
JAHRESABSCHLUSS 2019



Teilpläne



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Gesamtergebnisrechnung	3
2. Gesamtfinanzzrechnung	5
3. Teilpläne	
Dezernat I	6
- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	9
- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	76
- Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt	117
- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	153
- Fachbereich 65 Immobilienmanagement	204
- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	218
- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	247
- Büro Bürgermeister	254
- Personalrat Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	269
Dezernat II	283
- Fachbereich 20 Finanzen	286
- Fachbereich 50 Familie u. Soziales	326
- Büro Erster Stadtrat	360

Jahresabschluss – Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.072,92	1.700.273	1.707.504,50	7.231,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.186.324,60	8.166.710	8.126.851,72	-39.858,28
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.106.320,37	1.102.165	1.033.228,50	-68.936,50
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	263.397,44	100.000	68.939,32	-31.060,68
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	43.537.239,57	45.181.687	41.380.244,15	-3.801.442,85
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.072.078,78	16.381.288	16.406.934,32	25.646,32
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.130.644,27	1.698.623	1.789.975,39	91.352,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.884.674,79	1.613.022	1.613.135,02	113,02
10.	Summe der ordentlichen Erträge	75.320.104,75	77.308.404	73.491.448,72	-3.816.955,28
11.	Personalaufwendungen	21.371.994,73	22.587.161	22.061.713,12	-525.447,88
12.	Versorgungsaufwendungen	2.329.163,48	2.647.844	3.802.849,44	1.155.005,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859.460,55	12.424.220	12.542.653,43	118.433,43
14.	Abschreibungen	5.725.504,23	4.000.677	4.422.615,11	421.938,11
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.496.234,27	5.416.774	4.686.439,90	-730.334,10
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	23.599.959,88	29.337.253	26.214.267,74	-3.122.985,26
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.591,49	62.255	53.945,75	-8.309,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.465.908,63	76.476.184	73.784.484,49	-2.691.699,51
20.	Verwaltungsergebnis	3.854.196,12	832.220	-293.035,77	-1.125.255,77
21.	Finanzerträge	776.374,53	368.154	593.810,24	225.656,24
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030.932,77	978.585	1.093.757,25	115.172,25
23.	Finanzergebnis	-254.558,24	-610.431	-499.947,01	110.483,99
24.	Ordentliches Ergebnis	3.599.637,88	221.789	-792.982,78	-1.014.771,78
25.	Außerordentliche Erträge	526.828,70	0	315.599,33	315.599,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	603.083,88	0	338.939,10	338.939,10
27.	Außerordentliches Ergebnis	-76.801,18	0	-23.339,77	-23.339,77
28.	Jahresergebnis vor ILV	3.522.836,70	221.789	-816.322,55	-1.038.111,55
29.	Erträge aus ILV	10.576.543,69	11.194.921	10.753.063,80	-441.857,20
30.	Aufwendungen aus ILV	10.576.543,69	11.194.921	10.753.063,80	-441.857,20
31.	Ergebnis der ILV	0,00	0	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	3.522.836,70	221.789	-816.322,55	-1.038.111,55

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.203,25	1.700.273	1.755.203,63	54.930,63
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400.070,46	8.166.710	7.598.933,02	-567.776,98
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.121.157,55	1.102.165	1.150.767,44	48.602,44
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.925.756,52	45.181.687	41.016.025,55	-4.165.661,45
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.166.441,35	16.381.288	16.239.918,48	-141.369,52
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522.488,70	368.154	178.253,84	-189.900,16
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.995.513,06	1.602.315	2.185.411,46	583.096,46
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	73.232.982,90	75.867.228	71.489.149,22	-4.378.078,78
830	Personalauszahlungen	21.466.564,45	22.601.941	22.156.079,15	-445.861,85
831	Versorgungsauszahlungen	1.753.126,52	1.902.820	2.040.143,12	137.323,12
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239.556,73	12.424.220	11.743.010,47	-681.209,53
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-162,82	-162,82
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.261.784,94	5.416.774	4.785.585,23	-631.188,77
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.892.321,11	29.337.253	29.189.752,89	-147.500,11
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	935.386,16	897.650	853.486,35	-44.163,65
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.657,93	62.255	100.051,26	37.796,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	69.608.397,84	72.642.913	70.867.945,65	-1.774.967,35
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.624.585,06	3.224.315	621.203,57	-2.603.111,43
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.453.120,13	1.896.548	337.882,00	-1.558.666,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585.045,70	480.000	187.997,35	-292.002,65
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.029,79	137.501	137.452,88	-48,12
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.182.195,62	2.514.049	663.332,23	-1.850.716,77
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.477,23	725.000	161.973,73	-563.026,27
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.530,03	4.804.106	2.744.666,92	-2.059.439,08
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	885.928,52	1.274.880	680.305,84	-594.574,16
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	867.001,89	913.500	793.565,73	-119.934,27
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.467.937,67	7.717.486	4.380.512,22	-3.336.973,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.285.742,05	-5.203.437	-3.717.179,99	1.486.257,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	338.843,01	-1.979.122	-3.095.976,42	-1.116.854,42
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.048.055,32	5.203.437	6.510.777,00	1.307.340,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.477,97	3.021.708	3.042.564,43	20.856,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.790.577,35	2.181.729	3.468.212,57	1.286.483,57
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.129.420,36	202.607	372.236,15	169.629,15

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.665.959,26	0	111.098,23	111.098,23
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	35.742.547,76	0	292.780,69	292.780,69
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-6.076.588,50	0	-181.682,46	-181.682,46
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.263.606,30	0	316.438,16	-3.090.956,84
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.947.168,14	202.607	190.553,69	-12.053,31
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	316.438,16	3.610.002	506.991,85	-3.103.010,15

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.383,65	1.698.773	1.699.072,88	299,88
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.263,39	7.251.510	7.082.511,32	-168.998,68
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	21.460,39	782.445	734.443,60	-48.001,40
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	100.000	68.939,32	-31.060,68
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	1.095,14	581.860	573.980,31	-7.879,69
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.583.348	1.660.106,56	76.758,56
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12.398,04	164.871	198.680,59	33.809,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	228.600,61	12.162.807	12.017.734,58	-145.072,42
11.	Personalaufwendungen	33.072,45	14.214.638	13.719.124,82	-495.513,18
12.	Versorgungsaufwendungen	11.835,16	2.330.119	3.644.132,90	1.314.013,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.377,89	11.725.860	11.681.041,62	-44.818,38
14.	Abschreibungen	0,00	3.930.135	4.146.894,44	216.759,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	124.478,97	903.434	803.998,51	-99.435,49
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	85.000	58.769,30	-26.230,70
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,45	62.255	52.978,33	-9.276,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	817.696,92	33.251.441	34.106.939,92	855.498,92
20.	Verwaltungsergebnis	-589.096,31	-21.088.634	-22.089.205,34	-1.000.571,34
21.	Finanzerträge	56,20	7.500	7.392,26	-107,74
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	56,20	7.500	7.392,26	-107,74
24.	Ordentliches Ergebnis	-589.040,11	-21.081.134	-22.081.813,08	-1.000.679,08
25.	Außerordentliche Erträge	1.443,38	0	36.151,07	36.151,07
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	319.849,69	319.849,69
27.	Außerordentliches Ergebnis	1.443,38	0	-283.698,62	-283.698,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	-587.596,73	-21.081.134	-22.365.511,70	-1.284.377,70
29.	Erträge aus ILV	0,00	9.535.808	9.050.721,62	-485.086,38
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	9.290.483	8.846.985,29	-443.497,71
31.	Ergebnis der ILV	0,00	245.325	203.736,33	-41.588,67
32.	Jahresergebnis nach ILV	-587.596,73	-20.835.809	-22.161.775,37	-1.325.966,37

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.203,25	1.698.773	1.732.070,92	33.297,92
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.127.041,25	7.251.510	6.566.671,25	-684.838,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	884.724,93	782.445	826.211,37	43.766,37
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	139.191,08	139.191,08
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	767.717,76	581.860	488.204,76	-93.655,24
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.293,28	7.500	5.990,51	-1.509,49
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	423.501,18	154.845	400.921,87	246.076,87
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.980.481,65	10.476.933	10.159.261,76	-317.671,24
830	Personalauszahlungen	13.684.374,58	14.229.418	13.793.318,17	-436.099,83
831	Versorgungsauszahlungen	1.660.661,52	1.779.073	2.040.143,12	261.070,12
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488.769,28	11.725.860	10.787.599,95	-938.260,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-162,82	-162,82
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	998.915,30	903.434	928.175,54	24.741,54
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	85.000	54.290,70	-30.709,30
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	59.657,93	62.255	39.127,02	-23.127,98
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	27.946.669,31	28.785.040	27.642.491,68	-1.142.548,32
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-16.966.187,66	-18.308.107	-17.483.229,92	824.877,08
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.375.666,96	1.830.895	336.252,00	-1.494.643,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585.045,70	480.000	187.997,35	-292.002,65
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.255,02	7.400	7.491,20	91,20
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.971.967,68	2.318.295	531.740,55	-1.786.554,45
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.477,23	725.000	161.973,73	-563.026,27
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.530,03	4.804.106	2.744.666,92	-2.059.439,08
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	720.662,04	926.380	478.040,87	-448.339,13
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.001,89	13.500	93.565,73	80.065,73
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.502.671,19	6.468.986	3.478.247,25	-2.990.738,75
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.530.703,51	-4.150.691	-2.946.506,70	1.204.184,30
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-19.496.891,17	-22.458.798	-20.429.736,62	2.029.061,38
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-19.496.891,17	-22.458.798	-20.429.736,62	2.029.061,38

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	263,00	263,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-19.496.891,17	0	4.002,00	4.002,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	19.496.891,17	0	-3.739,00	-3.739,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-22.458.798	-20.433.475,62	2.025.322,38
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-22.458.798	-20.433.475,62	2.025.322,38

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,30	430	1.682,30	1.252,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.478,19	996.810	984.339,09	-12.470,91
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.886,26	30.200	83.073,34	52.873,34
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	1.095,14	17.316	56.234,23	38.918,23
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.384	6.387,66	3,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.361,87	17.150	10.589,12	-6.560,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	137.841,76	1.068.290	1.142.305,74	74.015,74
11.	Personalaufwendungen	9.212,03	2.648.196	2.686.610,15	38.414,15
12.	Versorgungsaufwendungen	11.835,16	1.746.322	3.381.935,89	1.635.613,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.720,09	1.307.480	1.210.026,60	-97.453,40
14.	Abschreibungen	0,00	188.435	219.195,64	30.760,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.380,69	200	1.400,00	1.200,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.147,97	5.890.633	7.499.168,28	1.608.535,28
20.	Verwaltungsergebnis	48.693,79	-4.822.343	-6.356.862,54	-1.534.519,54
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	48.693,79	-4.822.343	-6.356.862,54	-1.534.519,54
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.027,88	13.027,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.699,61	34.699,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.671,73	-21.671,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	48.693,79	-4.822.343	-6.378.534,27	-1.556.191,27
29.	Erträge aus ILV	0,00	1.877.039	1.660.135,95	-216.903,05
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.380.422	1.257.168,15	-123.253,85
31.	Ergebnis der ILV	0,00	496.617	402.967,80	-93.649,20
32.	Jahresergebnis nach ILV	48.693,79	-4.325.726	-5.975.566,47	-1.649.840,47

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,70	430	873,30	443,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.757,61	996.810	1.185.148,33	188.338,33
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.045,70	30.200	76.081,48	45.881,48
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	2.274,05	2.274,05
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.253,49	17.316	53.539,31	36.223,31
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	224.999,02	8.050	128.875,46	120.825,46
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.566.589,52	1.052.806	1.446.791,93	393.985,93
830	Personalauszahlungen	2.770.473,47	2.662.976	2.704.851,78	41.875,78
831	Versorgungsauszahlungen	1.485.552,52	1.569.144	2.040.143,12	470.999,12
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.172,36	1.307.480	1.258.519,69	-48.960,31
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	419,15	200	8.042,81	7.842,81
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	814,38	814,38
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.663.617,50	5.539.800	6.012.371,78	472.571,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-4.097.027,98	-4.486.994	-4.565.579,85	-78.585,85
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	69,77	69,77
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	69,77	69,77
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.651,03	47.651,03
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.415,77	70.000	29.192,18	-40.807,82
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	121.287,91	193.500	47.956,90	-145.543,10
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.800,61	0	66.674,56	66.674,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	258.504,29	263.500	191.474,67	-72.025,33
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-258.504,29	-263.500	-191.404,90	72.095,10
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.355.532,27	-4.750.494	-4.756.984,75	-6.490,75
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.355.532,27	-4.750.494	-4.756.984,75	-6.490,75

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	18,00	18,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-4.355.532,27	0	4.002,00	4.002,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	4.355.532,27	0	-3.984,00	-3.984,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-4.750.494	-4.760.968,75	-10.474,75
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-4.750.494	-4.760.968,75	-10.474,75

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,30	330	1.497,10	1.167,10
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.478,19	996.500	984.195,54	-12.304,46
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.393,68	21.600	63.800,43	42.200,43
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	0,00	4.816	7.068,90	2.252,90
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.247	5.251,65	4,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.293,24	1.293,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	127.892,17	1.028.493	1.063.106,86	34.613,86
11.	Personalaufwendungen	0,00	551.610	535.759,40	-15.850,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	186.968	85.950,70	-101.017,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.690,26	328.155	379.214,30	51.059,30
14.	Abschreibungen	0,00	129.021	144.429,38	15.408,38
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400,00	0	1.200,00	1.200,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.090,26	1.195.754	1.146.553,78	-49.200,22
20.	Verwaltungsergebnis	99.801,91	-167.261	-83.446,92	83.814,08
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	99.801,91	-167.261	-83.446,92	83.814,08
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.207,88	10.207,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.968,63	12.968,63
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.760,75	-2.760,75
28.	Jahresergebnis vor ILV	99.801,91	-167.261	-86.207,67	81.053,33
29.	Erträge aus ILV	0,00	94.000	94.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	999.511	881.915,09	-117.595,91
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-905.511	-787.915,09	117.595,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	99.801,91	-1.072.772	-874.122,76	198.649,24

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,30	330	692,20	362,20
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.672,11	996.500	1.185.029,08	188.529,08
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.661,39	21.600	61.934,86	40.334,86
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	2.269,80	2.269,80
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.428,06	4.816	6.368,90	1.552,90
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	0,00	0	95.427,52	95.427,52
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.311.154,86	1.023.246	1.351.722,36	328.476,36
830	Personalauszahlungen	725.886,43	551.610	531.922,88	-19.687,12
831	Versorgungsauszahlungen	72.751,00	63.521	0,00	-63.521,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.704,43	328.155	371.028,15	42.873,15
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	219,15	0	1.862,12	1.862,12
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	796,56	796,56
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.198.561,01	943.286	905.609,71	-37.676,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	112.593,85	79.960	446.112,65	366.152,65
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.651,03	47.651,03
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.415,77	70.000	29.192,18	-40.807,82
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.549,19	29.500	9.520,27	-19.979,73
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	88.964,96	99.500	86.363,48	-13.136,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-88.964,96	-99.500	-86.363,48	13.136,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	23.628,89	-19.540	359.749,17	379.289,17
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	23.628,89	-19.540	359.749,17	379.289,17
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	10,00	10,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.628,89	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-23.628,89	0	10,00	10,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-19.540	359.759,17	379.299,17
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-19.540	359.759,17	379.299,17

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	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

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Absagequote WahlhelferInnen %	20	16
7	Erstattungen der durchgeführten Wahl EUR	12.000	11.256,60
11	Kosten der durchgeführten Wahl EUR	50.000	42.500,00
12	Kosten je Wahlberechtigtem EUR	2	1,70
13	Quote externe WahlhelferInnen %	68	65,77

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	52,68	15.000	26.256,60	11.256,60
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	56,02	56,02
10.	Summe der ordentlichen Erträge	52,68	15.000	26.312,62	11.312,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.633	18.252,13	-2.380,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.691	4.278,18	-4.412,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,33	30.800	22.119,13	-8.680,87
14.	Abschreibungen	0,00	0	121,47	121,47
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	833,33	60.124	44.770,91	-15.353,09
20.	Verwaltungsergebnis	-780,65	-45.124	-18.458,29	26.665,71
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-780,65	-45.124	-18.458,29	26.665,71
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.325,00	6.325,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	262,12	262,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.062,88	6.062,88
28.	Jahresergebnis vor ILV	-780,65	-45.124	-12.395,41	32.728,59
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	22.395	18.250,16	-4.144,84
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-22.395	-18.250,16	4.144,84
32.	Jahresergebnis nach ILV	-780,65	-67.519	-30.645,57	36.873,43

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	14.974,49	15.000	26.256,60	11.256,60
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.974,49	15.000	26.256,60	11.256,60
830	Personalauszahlungen	21.644,27	20.633	17.438,73	-3.194,27
831	Versorgungsauszahlungen	2.407,50	3.400	0,00	-3.400,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.337,04	30.800	22.538,61	-8.261,39
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	219,15	0	262,12	262,12
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	42.607,96	54.833	40.239,46	-14.593,54
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-27.633,47	-39.833	-13.982,86	25.850,14
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	1.205,47	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.205,47	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.205,47	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-28.838,94	-39.833	-13.982,86	25.850,14
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-28.838,94	-39.833	-13.982,86	25.850,14
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)	-28.838,94	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	28.838,94	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-39.833	-13.982,86	25.850,14
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-39.833	-13.982,86	25.850,14

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Abmeldungen Anzahl	1.691	1870
8	ausgestellte Ersatzfahrzeugscheine Anzahl	70	69
13	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4	3,60
26	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8	7,80
36	Ummeldungen Anzahl	284	417
41	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	17,50

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8,90	8,90
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,90	30.000	35.718,05	5.718,05
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	159,86	159,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.258,90	30.000	35.886,81	5.886,81
11.	Personalaufwendungen	0,00	72.565	70.260,14	-2.304,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.039	9.483,06	-10.555,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,35	15.000	17.877,10	2.877,10
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.594,35	107.604	97.620,30	-9.983,70
20.	Verwaltungsergebnis	-335,45	-77.604	-61.733,49	15.870,51
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-335,45	-77.604	-61.733,49	15.870,51
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-335,45	-77.604	-61.733,49	15.870,51
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	35.275	31.583,27	-3.691,73
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-35.275	-31.583,27	3.691,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	-335,45	-112.879	-93.316,76	19.562,24

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8,90	8,90
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.517,50	30.000	34.785,50	4.785,50
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	88,80	88,80
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	595,55	595,55
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.517,50	30.000	35.478,75	5.478,75
830	Personalauszahlungen	106.953,56	72.565	69.948,79	-2.616,21
831	Versorgungsauszahlungen	9.963,60	6.812	0,00	-6.812,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.318,01	15.000	18.167,80	3.167,80
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	134.235,17	94.377	88.116,59	-6.260,41
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-102.717,67	-64.377	-52.637,84	11.739,16
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-102.717,67	-64.377	-52.637,84	11.739,16
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.04.03	KFZ-Zulassungswesen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-102.717,67	-64.377	-52.637,84	11.739,16
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)	-102.717,67	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	102.717,67	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-64.377	-52.637,84	11.739,16
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-64.377	-52.637,84	11.739,16

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	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, Bundespersonalausweisen sowie Kinderreisepässen; vorläufige Ausweisdokumente; Bearbeitung von Verlust- und Diebstahlsanzeigen sowie Erteilung von Passermächtigungen; Pflege des Ausweis- und Passregisters; Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsprüfung im Melde- und Passrecht); Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Leistungen des Rathaus-Service (u.a. Dauerkartenverkauf für das Frei- und Hallenbad der Biedensand Bäder GmbH)

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 2019	Ergebnis 2019
2	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	3337
5	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	2244
6	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	1974
9	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	10,60
10	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	5,20
15	Führungszeugnisse Anzahl	2.000	1743
16	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	18,23
17	Kosten je Führungszeugnis EUR	8	7,80
24	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	25

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.01	Einwohnerwesen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,30	100	83,20	-16,80
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828,50	180.000	234.258,00	54.258,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.100	35.931,31	30.831,31
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	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	501,50	501,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.848,80	185.200	270.774,01	85.574,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	236.280	229.503,93	-6.776,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	61.052	29.468,90	-31.583,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.893,60	202.375	264.924,23	62.549,23
14.	Abschreibungen	0,00	1.118	1.813,60	695,60
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.893,60	500.825	525.710,66	24.885,66
20.	Verwaltungsergebnis	-13.044,80	-315.625	-254.936,65	60.688,35
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-13.044,80	-315.625	-254.936,65	60.688,35
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.882,88	3.882,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.617,26	12.617,26
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.734,38	-8.734,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-13.044,80	-315.625	-263.671,03	51.953,97
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	119.698	117.371,78	-2.326,22
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-119.698	-117.371,78	2.326,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-13.044,80	-435.323	-381.042,81	54.280,19

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.01	Einwohnerwesen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,30	100	83,30	-16,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.199,13	180.000	261.764,98	81.764,98
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.760,90	5.100	34.065,74	28.965,74
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	2.151,00	2.151,00
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	6.884,28	6.884,28
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	218.153,33	185.200	304.949,30	119.749,30
830	Personalauszahlungen	355.843,41	236.280	228.501,59	-7.778,41
831	Versorgungsauszahlungen	31.612,10	21.373	0,00	-21.373,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.422,21	202.375	254.411,04	52.036,04
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	656.877,72	460.028	482.912,63	22.884,63
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-438.724,39	-274.828	-177.963,33	96.864,67
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	4.721,74	15.000	3.440,05	-11.559,95
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.721,74	15.000	3.440,05	-11.559,95
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.721,74	-15.000	-3.440,05	11.559,95
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-443.446,13	-289.828	-181.403,38	108.424,62
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.01	Einwohnerwesen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-443.446,13	-289.828	-181.403,38	108.424,62
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	10,00	10,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-443.446,13	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	443.446,13	0	10,00	10,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-289.828	-181.393,38	108.434,62
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-289.828	-181.393,38	108.434,62

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.02	Personenstandswesen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Aufenthaltsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Zuwanderungsgesetz; Gesetz über Verfahren in Familiensachen; Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
2	Beurkundung von Geburten Anzahl	4	10
3	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	287
6	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	138
10	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	18	22,00
11	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	123	123,00
26	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	210	210

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.02	Personenstandswesen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.405,00	1.405,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	41.500	30.416,78	-11.083,22
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	362,88	362,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	22,50	41.500	32.184,66	-9.315,34
11.	Personalaufwendungen	0,00	131.629	133.200,47	1.571,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	65.323	26.880,03	-38.442,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,80	33.080	25.545,35	-7.534,65
14.	Abschreibungen	0,00	282	558,72	276,72
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400,00	0	1.200,00	1.200,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	880,80	230.314	187.384,57	-42.929,43
20.	Verwaltungsergebnis	-858,30	-188.814	-155.199,91	33.614,09
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-858,30	-188.814	-155.199,91	33.614,09
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	89,25	89,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-89,25	-89,25
28.	Jahresergebnis vor ILV	-858,30	-188.814	-155.289,16	33.524,84
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	60.646	60.161,64	-484,36
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-60.646	-60.161,64	484,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-858,30	-249.460	-215.450,80	34.009,20

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.02	Personenstandswesen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	600,00	600,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.108,00	41.500	16.139,30	-25.360,70
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	30,00	30,00
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	3.343,50	3.343,50
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.308,00	41.500	20.112,80	-21.387,20
830	Personalauszahlungen	146.578,81	131.629	134.317,31	2.688,31
831	Versorgungsauszahlungen	18.026,60	19.472	0,00	-19.472,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,58	33.080	24.323,11	-8.756,89
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	1.600,00	1.600,00
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	796,56	796,56
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	192.132,99	184.181	161.036,98	-23.144,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-150.824,99	-142.681	-140.924,18	1.756,82
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	817,53	2.500	0,00	-2.500,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	817,53	2.500	0,00	-2.500,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-817,53	-2.500	0,00	2.500,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-151.642,52	-145.181	-140.924,18	4.256,82
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	02.05.02	Personenstandswesen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-151.642,52	-145.181	-140.924,18	4.256,82
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)	-151.642,52	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	151.642,52	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-145.181	-140.924,18	4.256,82
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-145.181	-140.924,18	4.256,82

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	40	27,8
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	91	91
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	60	72,2
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	9	9
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	46	41,8
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	30	37,6

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	-230,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.368,29	745.000	683.802,71	-61.197,29
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.341,00	1.500	1.612,52	112,52
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	4.816	7.068,90	2.252,90
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.247	5.251,65	4,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	212,98	212,98
10.	Summe der ordentlichen Erträge	124.709,29	756.793	697.948,76	-58.844,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	90.503	84.542,73	-5.960,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.863	15.840,53	-16.022,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,18	46.900	48.748,49	1.848,49
14.	Abschreibungen	0,00	127.621	141.935,59	14.314,59
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.888,18	296.887	291.067,34	-5.819,66
20.	Verwaltungsergebnis	114.821,11	459.906	406.881,42	-53.024,58
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	114.821,11	459.906	406.881,42	-53.024,58
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	114.821,11	459.906	406.881,42	-53.024,58
29.	Erträge aus ILV	0,00	94.000	94.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	761.497	654.548,24	-106.948,76
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-667.497	-560.548,24	106.948,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	114.821,11	-207.591	-153.666,82	53.924,18

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	-230,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.847,48	745.000	872.339,30	127.339,30
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.926,00	1.500	1.612,52	112,52
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	5.428,06	4.816	6.368,90	1.552,90
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	0,00	0	84.604,19	84.604,19
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.005.201,54	751.546	964.924,91	213.378,91
830	Personalauszahlungen	94.866,38	90.503	81.716,46	-8.786,54
831	Versorgungsauszahlungen	10.741,20	12.464	0,00	-12.464,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099,59	46.900	51.587,59	4.687,59
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	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	172.707,17	149.867	133.304,05	-16.562,95
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	832.494,37	601.679	831.620,86	229.941,86
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.651,03	47.651,03
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.415,77	70.000	29.192,18	-40.807,82
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.804,45	12.000	6.080,22	-5.919,78
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	82.220,22	82.000	82.923,43	923,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-82.220,22	-82.000	-82.923,43	-923,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	750.274,15	519.679	748.697,43	229.018,43
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-1	Einwohnerservice
Produkte	13.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Friedhöfen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	750.274,15	519.679	748.697,43	229.018,43
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)	750.274,15	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-750.274,15	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	519.679	748.697,43	229.018,43
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	519.679	748.697,43	229.018,43

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	185,20	85,20
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	102,75	-207,25
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	59,04	59,04
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	7.361,87	1.000	1.050,63	50,63
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.361,87	1.410	1.397,62	-12,38
11.	Personalaufwendungen	1.462,23	646.190	618.908,05	-27.281,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.469	34.980,56	-14.488,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,03	290.805	254.573,39	-36.231,61
14.	Abschreibungen	0,00	3.232	11.479,55	8.247,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.980,69	200	200,00	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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.266,95	989.896	920.141,55	-69.754,45
20.	Verwaltungsergebnis	-6.905,08	-988.486	-918.743,93	69.742,07
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.905,08	-988.486	-918.743,93	69.742,07
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100,74	1.100,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.100,74	-1.100,74
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.905,08	-988.486	-919.844,67	68.641,33
29.	Erträge aus ILV	0,00	319.609	318.760,95	-848,05
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	179.738	179.697,90	-40,10
31.	Ergebnis der ILV	0,00	139.871	139.063,05	-807,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	-6.905,08	-848.615	-780.781,62	67.833,38

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,40	100	181,10	81,10
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	310	119,25	-190,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.548,25	0	59,04	59,04
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	4,25	4,25
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	208.931,18	1.000	9.082,79	8.082,79
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	210.705,33	1.410	9.446,43	8.036,43
830	Personalauszahlungen	625.900,37	646.190	626.782,21	-19.407,79
831	Versorgungsauszahlungen	10.064,60	18.606	0,00	-18.606,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.922,24	290.805	326.656,69	35.851,69
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	6.180,69	5.980,69
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.089.087,21	955.801	959.619,59	3.818,59
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-878.381,88	-954.391	-950.173,16	4.217,84
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	42.124,93	30.000	14.667,36	-15.332,64
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	42.124,93	30.000	14.667,36	-15.332,64
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-42.124,93	-30.000	-14.667,36	15.332,64
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-920.506,81	-984.391	-964.840,52	19.550,48
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-920.506,81	-984.391	-964.840,52	19.550,48
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	8,00	8,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-920.506,81	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	920.506,81	0	8,00	8,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-984.391	-964.832,52	19.558,48
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-984.391	-964.832,52	19.558,48

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.03	Verwaltungscontrolling

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 2019	Ergebnis 2019
3	Gesamtaufwand EUR	76.548.869	73.669.700
5	Personalcontrollingberichte Anzahl	9	5
6	Personalkosten EUR	25.246.882	23.931.628
7	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	32,5

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.03	Verwaltungscontrolling

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	40,56	40,56
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	102,12	102,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	142,68	142,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	158.225	162.726,73	4.501,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.470	5.578,81	-6.891,19
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	6.648,31	-1.051,69
14.	Abschreibungen	0,00	0	23,05	23,05
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	178.395	174.976,90	-3.418,10
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-178.395	-174.834,22	3.560,78
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-178.395	-174.834,22	3.560,78
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-178.395	-174.834,22	3.560,78
29.	Erträge aus ILV	0,00	177.302	177.302,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	28.563	21.955,27	-6.607,73
31.	Ergebnis der ILV	0,00	148.739	155.346,73	6.607,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-29.656	-19.487,49	10.168,51

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.03	Verwaltungscontrolling

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	40,56	40,56
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	40,56	40,56
830	Personalauszahlungen	137.147,94	158.225	165.017,96	6.792,96
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.534	0,00	-4.534,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,87	7.700	5.765,01	-1.934,99
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	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	139.528,81	170.459	170.782,97	323,97
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-139.528,81	-170.459	-170.742,41	-283,41
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	827,05	827,05
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	827,05	827,05
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	-827,05	-827,05
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-139.528,81	-170.459	-171.569,46	-1.110,46
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.03	Verwaltungscontrolling

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-139.528,81	-170.459	-171.569,46	-1.110,46
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)	-139.528,81	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	139.528,81	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-170.459	-171.569,46	-1.110,46
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-170.459	-171.569,46	-1.110,46

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	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; Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lampertheim gemäß Hauptsatzung („Lampertheimer Zeitung“ sowie „Südhessen Morgen“) und Bereitstellung im Internet nachrichtlich zur Information; Erstellung von Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben

Auftrag

Anordnungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Vergaberichtlinien; Hessische

Gemeindeordnung; Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Hessisches Landesstatistikgesetz

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; ordnungsmäße Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen; Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Mess-/Kennzahlen			Ansatz 2019	Ergebnis 2019
3	Gesamtaufwand EUR		76.548.869	73.669.700
5	Personalcontrollingberichte Anzahl		9	5
6	Personalkosten EUR		25.246.882	23.931.628
7	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %		33	32,5

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.11	Zentraler Service

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	0,00	0	18,48	18,48
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	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	7.361,87	1.000	646,89	-353,11
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.361,87	1.100	665,37	-434,63
11.	Personalaufwendungen	105,17	238.974	256.766,84	17.792,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.968	3.211,49	-3.756,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734,78	245.400	160.987,21	-84.412,79
14.	Abschreibungen	0,00	1.823	2.597,74	774,74
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.839,95	493.165	423.563,28	-69.601,72
20.	Verwaltungsergebnis	521,92	-492.065	-422.897,91	69.167,09
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	521,92	-492.065	-422.897,91	69.167,09
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	255,02	255,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-255,02	-255,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	521,92	-492.065	-423.152,93	68.912,07
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	66.870	75.632,90	8.762,90
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-66.870	-75.632,90	-8.762,90
32.	Jahresergebnis nach ILV	521,92	-558.935	-498.785,83	60.149,17

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.11	Zentraler Service

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80,60	80,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	16,50	-83,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405,85	0	18,48	18,48
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	4,25	4,25
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	208.931,18	1.000	8.934,79	7.934,79
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	209.337,03	1.100	9.054,62	7.954,62
830	Personalauszahlungen	268.381,66	238.974	258.517,86	19.543,86
831	Versorgungsauszahlungen	916,10	2.559	0,00	-2.559,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.924,32	245.400	229.128,99	-16.271,01
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	623.222,08	486.933	487.646,85	713,85
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-413.885,05	-485.833	-478.592,23	7.240,77
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	3.298,81	30.000	13.139,40	-16.860,60
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.298,81	30.000	13.139,40	-16.860,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.298,81	-30.000	-13.139,40	16.860,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-417.183,86	-515.833	-491.731,63	24.101,37
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.11	Zentraler Service

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-417.183,86	-515.833	-491.731,63	24.101,37
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	8,00	8,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-417.183,86	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	417.183,86	0	8,00	8,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-515.833	-491.723,63	24.109,37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-515.833	-491.723,63	24.109,37

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	52
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	15
7	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	4

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	11,40	11,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	11,40	11,40
11.	Personalaufwendungen	1.357,06	130.298	76.049,13	-54.248,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.663	897,51	-765,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.550	55.275,95	45.725,95
14.	Abschreibungen	0,00	0	20,91	20,91
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.357,06	141.511	132.243,50	-9.267,50
20.	Verwaltungsergebnis	-1.357,06	-141.511	-132.232,10	9.278,90
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.357,06	-141.511	-132.232,10	9.278,90
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	810,32	810,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-810,32	-810,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.357,06	-141.511	-133.042,42	8.468,58
29.	Erträge aus ILV	0,00	142.307	141.458,95	-848,05
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	25.862	22.565,25	-3.296,75
31.	Ergebnis der ILV	0,00	116.445	118.893,70	2.448,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.357,06	-25.066	-14.148,72	10.917,28

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	85.880,56	130.298	79.328,71	-50.969,29
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	781	0,00	-781,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.783,53	9.550	55.168,62	45.618,62
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	138.664,09	140.629	134.497,33	-6.131,67
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-138.664,09	-140.629	-134.497,33	6.131,67
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	700,91	700,91
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	700,91	700,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	-700,91	-700,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-138.664,09	-140.629	-135.198,24	5.430,76
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.01.16	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-138.664,09	-140.629	-135.198,24	5.430,76
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)	-138.664,09	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	138.664,09	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-140.629	-135.198,24	5.430,76
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-140.629	-135.198,24	5.430,76

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Klassische Medienarbeit (u.a. Pressemitteilungen, Beantwortung von Presseanfragen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und Magistratspressegesprächen); interne Kommunikation; Auf- und Ausbau neuer Kommunikationswege/digitale Beteiligung der Bürger (Social Media); Aufbau und Übernahme eines zentralen Beschwerdemanagements; inhaltliche Verantwortung und redaktionelle Gestaltung der städtischen Homepage; projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu herausgehobenen Themen der Verwaltung; Erstellung eines Pressespiegels; graphische und redaktionelle Gestaltung von Publikationen nach Vorgaben des Corporate Design/der Corporate Identity; Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lampertheim gemäß Hauptsatzung („Lampertheimer Zeitung“ sowie „Südhessen Morgen“) und Bereitstellung im Internet nachrichtlich zur Information; Erstellung von Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; 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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	11,40	11,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	11,40	11,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	68.419	72.053,81	3.634,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.663	12.414,51	10.751,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	25.710	31.263,88	5.553,88
14.	Abschreibungen	0,00	1.409	8.565,67	7.156,67
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.980,69	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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.069,94	97.201	124.297,87	27.096,87
20.	Verwaltungsergebnis	-6.069,94	-97.201	-124.286,47	-27.085,47
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.069,94	-97.201	-124.286,47	-27.085,47
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	35,40	35,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-35,40	-35,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.069,94	-97.201	-124.321,87	-27.120,87
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	9.452	7.949,85	-1.502,15
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-9.452	-7.949,85	1.502,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-6.069,94	-106.653	-132.271,72	-25.618,72

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	1.142,40	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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.142,40	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	69.667,65	68.419	72.707,45	4.288,45
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	781	0,00	-781,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.532,68	25.710	36.391,47	10.681,47
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	5.980,69	5.980,69
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	108.200,33	94.910	115.079,61	20.169,61
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-107.057,93	-94.910	-115.079,61	-20.169,61
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	35.068,94	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	35.068,94	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-35.068,94	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-142.126,87	-94.910	-115.079,61	-20.169,61
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-142.126,87	-94.910	-115.079,61	-20.169,61
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)	-142.126,87	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	142.126,87	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-94.910	-115.079,61	-20.169,61
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-94.910	-115.079,61	-20.169,61

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archives

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 2019	Ergebnis 2019
4	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	6
6	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	105

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archives

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	185,20	85,20
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	102,75	-107,25
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	278,82	278,82
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	310	566,77	256,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.274	51.311,54	1.037,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.705	12.878,24	-13.826,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.445	398,04	-2.046,96
14.	Abschreibungen	0,00	0	272,18	272,18
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	200	200,00	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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	79.624	65.060,00	-14.564,00
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-79.314	-64.493,23	14.820,77
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-79.314	-64.493,23	14.820,77
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-79.314	-64.493,23	14.820,77
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	48.991	51.594,63	2.603,63
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-48.991	-51.594,63	-2.603,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-128.305	-116.087,86	12.217,14

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archives

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,40	100	100,50	0,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	210	102,75	-107,25
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	148,00	148,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	225,90	310	351,25	41,25
830	Personalauszahlungen	64.822,56	50.274	51.210,23	936,23
831	Versorgungsauszahlungen	9.148,50	9.951	0,00	-9.951,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,84	2.445	202,60	-2.242,40
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	200,00	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	79.471,90	62.870	51.612,83	-11.257,17
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-79.246,00	-62.560	-51.261,58	11.298,42
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	3.757,18	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.757,18	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.757,18	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-83.003,18	-62.560	-51.261,58	11.298,42
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-2	Zentrale Dienste
Produkte	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archives

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-83.003,18	-62.560	-51.261,58	11.298,42
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)	-83.003,18	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	83.003,18	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-62.560	-51.261,58	11.298,42
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-62.560	-51.261,58	11.298,42

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	500	7.129,21	6.629,21
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	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	369,43	369,43
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	7.498,64	6.998,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	406.334	387.548,32	-18.785,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.138	23.544,02	-23.593,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.278,20	518.520	466.186,49	-52.333,51
14.	Abschreibungen	0,00	55.231	62.323,84	7.092,84
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.278,20	1.027.223	939.602,67	-87.620,33
20.	Verwaltungsergebnis	-23.278,20	-1.026.723	-932.104,03	94.618,97
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-23.278,20	-1.026.723	-932.104,03	94.618,97
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.824,62	1.824,62
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.824,62	-1.824,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	-23.278,20	-1.026.723	-933.928,65	92.794,35
29.	Erträge aus ILV	0,00	802.509	586.453,00	-216.056,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	60.108	59.262,51	-845,49
31.	Ergebnis der ILV	0,00	742.401	527.190,49	-215.210,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-23.278,20	-284.322	-406.738,16	-122.416,16

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	7.150,56	500	0,00	-500,00
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	89,60	89,60
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.150,56	500	89,60	-410,40
830	Personalauszahlungen	344.265,49	406.334	391.126,26	-15.207,74
831	Versorgungsauszahlungen	11.729,00	18.922	0,00	-18.922,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.032,70	518.520	440.064,44	-78.455,56
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	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	761.027,19	943.776	831.190,70	-112.585,30
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-753.876,63	-943.276	-831.101,10	112.174,90
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	63.583,84	65.000	22.966,97	-42.033,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	63.583,84	65.000	22.966,97	-42.033,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-63.583,84	-65.000	-22.966,97	42.033,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-817.460,47	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-817.460,47	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93
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)	-817.460,47	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	817.460,47	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	140	146
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	680	719

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Produkte	01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	500	7.129,21	6.629,21
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	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	369,43	369,43
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	7.498,64	6.998,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	406.334	387.548,32	-18.785,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.138	23.544,02	-23.593,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.278,20	518.520	466.186,49	-52.333,51
14.	Abschreibungen	0,00	55.231	62.323,84	7.092,84
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.278,20	1.027.223	939.602,67	-87.620,33
20.	Verwaltungsergebnis	-23.278,20	-1.026.723	-932.104,03	94.618,97
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-23.278,20	-1.026.723	-932.104,03	94.618,97
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.824,62	1.824,62
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.824,62	-1.824,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	-23.278,20	-1.026.723	-933.928,65	92.794,35
29.	Erträge aus ILV	0,00	802.509	586.453,00	-216.056,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	60.108	59.262,51	-845,49
31.	Ergebnis der ILV	0,00	742.401	527.190,49	-215.210,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-23.278,20	-284.322	-406.738,16	-122.416,16

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Produkte	01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	7.150,56	500	0,00	-500,00
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	89,60	89,60
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.150,56	500	89,60	-410,40
830	Personalauszahlungen	344.265,49	406.334	391.126,26	-15.207,74
831	Versorgungsauszahlungen	11.729,00	18.922	0,00	-18.922,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.032,70	518.520	440.064,44	-78.455,56
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	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	761.027,19	943.776	831.190,70	-112.585,30
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-753.876,63	-943.276	-831.101,10	112.174,90
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	63.583,84	65.000	22.966,97	-42.033,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	63.583,84	65.000	22.966,97	-42.033,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-63.583,84	-65.000	-22.966,97	42.033,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-817.460,47	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-3	IT- und Organisationsmanagement
Produkte	01.01.05	IT- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-817.460,47	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93
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)	-817.460,47	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	817.460,47	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.008.276	-854.068,07	154.207,93

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,80	40,80
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.492,58	8.100	12.084,66	3.984,66
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	1.095,14	12.500	49.165,33	36.665,33
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.137	1.136,01	-0,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.150	7.875,82	-8.274,18
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.587,72	37.887	70.302,62	32.415,62
11.	Personalaufwendungen	7.749,80	1.044.062	1.144.394,38	100.332,38
12.	Versorgungsaufwendungen	11.835,16	1.462.747	3.237.460,61	1.774.713,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,60	170.000	110.052,44	-59.947,56
14.	Abschreibungen	0,00	951	962,87	11,87
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.512,56	2.677.760	4.492.870,30	1.815.110,30
20.	Verwaltungsergebnis	-20.924,84	-2.639.873	-4.422.567,68	-1.782.694,68
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-20.924,84	-2.639.873	-4.422.567,68	-1.782.694,68
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.820,00	2.820,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.805,62	18.805,62
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.985,62	-15.985,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	-20.924,84	-2.639.873	-4.438.553,30	-1.798.680,30
29.	Erträge aus ILV	0,00	660.921	660.922,00	1,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	141.065	136.292,65	-4.772,35
31.	Ergebnis der ILV	0,00	519.856	524.629,35	4.773,35
32.	Jahresergebnis nach ILV	-20.924,84	-2.120.017	-3.913.923,95	-1.793.906,95

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	14.685,50	8.100	14.087,58	5.987,58
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	6.825,43	12.500	47.170,41	34.670,41
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	16.067,84	7.050	24.275,55	17.225,55
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.578,77	27.650	85.533,54	57.883,54
830	Personalauszahlungen	1.074.421,18	1.058.842	1.155.020,43	96.178,43
831	Versorgungsauszahlungen	1.391.007,92	1.468.095	2.040.143,12	572.048,12
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.512,99	170.000	120.553,64	-49.446,36
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	17,82	17,82
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.614.942,09	2.696.937	3.315.735,01	618.798,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.577.363,32	-2.669.287	-3.230.201,47	-560.914,47
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	69,77	69,77
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	69,77	69,77
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	1.029,95	69.000	802,30	-68.197,70
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.800,61	0	66.674,56	66.674,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	63.830,56	69.000	67.476,86	-1.523,14
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-63.830,56	-69.000	-67.407,09	1.592,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.641.193,88	-2.738.287	-3.297.608,56	-559.321,56
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.641.193,88	-2.738.287	-3.297.608,56	-559.321,56
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)	-2.641.193,88	0	4.002,00	4.002,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	2.641.193,88	0	-4.002,00	-4.002,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-2.738.287	-3.301.610,56	-563.323,56
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-2.738.287	-3.301.610,56	-563.323,56

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	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; Verfügungen und Dienstvereinbarungen; Tarifverträge und Gesetze wie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Beamtengesetz; Berufsbildungsgesetz; Magistratsbeschluss zum Personalentwicklungskonzept vom 31.05.2010; Auftrag Dienststellenleitung

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

Auftrag

Mess-/Kennzahlen			Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl		23	23
6	Personalentwicklungsgespräche Anzahl		150	180
7	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %		100	100

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	01.01.06	Personalentwicklung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.445,66	2.445,66
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	12.500	49.165,33	36.665,33
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	412,58	412,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	12.500	52.023,57	39.523,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	475.884	477.936,13	2.052,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	44.538	21.007,74	-23.530,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400	28.074,45	-57.325,55
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	605.822	527.018,32	-78.803,68
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-593.322	-474.994,75	118.327,25
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-593.322	-474.994,75	118.327,25
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.986,13	1.986,13
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.986,13	-1.986,13
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-593.322	-476.980,88	116.341,12
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	69.400	46.296,48	-23.103,52
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-69.400	-46.296,48	23.103,52
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-662.722	-523.277,36	139.444,64

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	01.01.06	Personalentwicklung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.445,66	2.445,66
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	12.500	46.075,27	33.575,27
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	330,00	330,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	12.500	48.850,93	36.350,93
830	Personalauszahlungen	0,00	475.884	484.983,57	9.099,57
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	17.204	206,70	-16.997,30
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400	46.959,20	-38.440,80
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	578.488	532.149,47	-46.338,53
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0,00	-565.988	-483.298,54	82.689,46
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	0,00	-565.988	-483.298,54	82.689,46
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	01.01.06	Personalentwicklung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0,00	-565.988	-483.298,54	82.689,46
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-565.988	-483.298,54	82.689,46
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-565.988	-483.298,54	82.689,46

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Abrechnungsfälle Beamte Anzahl	624	656
2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Anzahl	5.962	5.996
6	Beihilfefälle Altersteilzeit Anzahl	23	1
7	Beihilfefälle Beamte Anzahl	183	177
8	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	4	2
9	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	154	219

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	01.01.07	Personalmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,80	40,80
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.492,58	8.100	9.639,00	1.539,00
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	1.095,14	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.137	1.136,01	-0,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.150	7.463,24	-8.686,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.587,72	25.387	18.279,05	-7.107,95
11.	Personalaufwendungen	7.749,80	568.178	666.458,25	98.280,25
12.	Versorgungsaufwendungen	11.835,16	1.418.209	3.216.452,87	1.798.243,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,60	84.600	81.977,99	-2.622,01
14.	Abschreibungen	0,00	951	962,87	11,87
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.512,56	2.071.938	3.965.851,98	1.893.913,98
20.	Verwaltungsergebnis	-20.924,84	-2.046.551	-3.947.572,93	-1.901.021,93
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-20.924,84	-2.046.551	-3.947.572,93	-1.901.021,93
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.820,00	2.820,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.819,49	16.819,49
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.999,49	-13.999,49
28.	Jahresergebnis vor ILV	-20.924,84	-2.046.551	-3.961.572,42	-1.915.021,42
29.	Erträge aus ILV	0,00	660.921	660.922,00	1,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	71.665	89.996,17	18.331,17
31.	Ergebnis der ILV	0,00	589.256	570.925,83	-18.330,17
32.	Jahresergebnis nach ILV	-20.924,84	-1.457.295	-3.390.646,59	-1.933.351,59

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	01.01.07	Personalmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	14.685,50	8.100	11.641,92	3.541,92
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	6.825,43	0	1.095,14	1.095,14
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	16.067,84	7.050	23.945,55	16.895,55
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.578,77	15.150	36.682,61	21.532,61
830	Personalauszahlungen	1.074.421,18	582.958	670.036,86	87.078,86
831	Versorgungsauszahlungen	1.391.007,92	1.450.891	2.039.936,42	589.045,42
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.512,99	84.600	73.594,44	-11.005,56
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	17,82	17,82
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.614.942,09	2.118.449	2.783.585,54	665.136,54
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.577.363,32	-2.103.299	-2.746.902,93	-643.603,93
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	69,77	69,77
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	69,77	69,77
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	1.029,95	69.000	802,30	-68.197,70
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.800,61	0	66.674,56	66.674,56
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	63.830,56	69.000	67.476,86	-1.523,14
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-63.830,56	-69.000	-67.407,09	1.592,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.641.193,88	-2.172.299	-2.814.310,02	-642.011,02
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 10	Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen
Fachdienste	FD 10-4	Personalmanagement
Produkte	01.01.07	Personalmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.641.193,88	-2.172.299	-2.814.310,02	-642.011,02
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)	-2.641.193,88	0	4.002,00	4.002,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	2.641.193,88	0	-4.002,00	-4.002,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-2.172.299	-2.818.312,02	-646.013,02
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-2.172.299	-2.818.312,02	-646.013,02

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,13	34.000	26.436,07	-7.563,93
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.669,31	1.076.500	640.149,49	-436.350,51
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.102,29	132.000	41.924,19	-90.075,81
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	270.500	269.600,00	-900,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	35.430	39.399,45	3.969,45
9.	Sonstige ordentliche Erträge	541,04	3.000	72.684,20	69.684,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	26.158,77	1.551.430	1.090.193,40	-461.236,60
11.	Personalaufwendungen	3.387,58	1.428.045	1.400.383,91	-27.661,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	143.346	63.576,67	-79.769,33
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.916,74	785.950	1.292.539,00	506.589,00
14.	Abschreibungen	0,00	73.531	126.481,72	52.950,72
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	279.000	227.573,33	-51.426,67
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	1.700	1.908,07	208,07
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.304,32	2.711.572	3.112.462,70	400.890,70
20.	Verwaltungsergebnis	-59.145,55	-1.160.142	-2.022.269,30	-862.127,30
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-59.145,55	-1.160.142	-2.022.269,30	-862.127,30
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	784,59	784,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.363,06	22.363,06
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.578,47	-21.578,47
28.	Jahresergebnis vor ILV	-59.145,55	-1.160.142	-2.043.847,77	-883.705,77
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	2.348,75	2.348,75
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.006.875	1.144.451,39	137.576,39
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.006.875	-1.142.102,64	-135.227,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-59.145,55	-2.167.017	-3.185.950,41	-1.018.933,41

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.341,25	34.000	63.760,79	29.760,79
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.883,95	1.076.500	629.429,56	-447.070,44
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.065,35	132.000	47.217,84	-84.782,16
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	145,50	145,50
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	269.600,00	-900,00
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	15.983,10	3.000	23.532,22	20.532,22
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.214.873,65	1.516.000	1.033.685,91	-482.314,09
830	Personalauszahlungen	1.207.405,50	1.428.045	1.401.432,52	-26.612,48
831	Versorgungsauszahlungen	33.707,00	48.114	0,00	-48.114,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.635,43	785.950	1.201.976,72	416.026,72
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	321.255,20	279.000	227.628,33	-51.371,67
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	2.199,15	1.700	4.948,72	3.248,72
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.738.202,28	2.542.809	2.835.986,29	293.177,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.523.328,63	-1.026.809	-1.802.300,38	-775.491,38
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.750,00	88.000	79.800,00	-8.200,00
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	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	19.750,00	88.000	79.800,00	-8.200,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.166,96	2.166,96
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.587,47	180.000	7.679,89	-172.320,11
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	281.263,74	504.000	205.241,53	-298.758,47
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.054,34	1.054,34
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	324.851,21	684.000	216.142,72	-467.857,28
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-305.101,21	-596.000	-136.342,72	459.657,28
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.828.429,84	-1.622.809	-1.938.643,10	-315.834,10
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.828.429,84	-1.622.809	-1.938.643,10	-315.834,10

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	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)	-1.828.429,84	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.828.429,84	0	0,00	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.622.809	-1.938.643,10	-315.834,10
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.622.809	-1.938.643,10	-315.834,10

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	14.000	10.681,99	-3.318,01
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,20	963.000	534.725,72	-428.274,28
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470,81	91.500	30.078,28	-61.421,72
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	242.000	242.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.451	20.206,94	1.755,94
9.	Sonstige ordentliche Erträge	541,04	3.000	7.304,89	4.304,89
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.620,05	1.331.951	844.997,82	-486.953,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	917.565	811.197,35	-106.367,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	60.415	31.306,44	-29.108,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.935,77	349.250	560.672,19	211.422,19
14.	Abschreibungen	0,00	17.917	35.179,10	17.262,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	242.000	221.833,33	-20.166,67
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	1.700	1.559,58	-140,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.935,77	1.588.847	1.661.747,99	72.900,99
20.	Verwaltungsergebnis	-56.315,72	-256.896	-816.750,17	-559.854,17
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-56.315,72	-256.896	-816.750,17	-559.854,17
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	175,76	175,76
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.431,59	9.431,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.255,83	-9.255,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-56.315,72	-256.896	-826.006,00	-569.110,00
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	358.979	320.650,25	-38.328,75
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-358.979	-320.650,25	38.328,75
32.	Jahresergebnis nach ILV	-56.315,72	-615.875	-1.146.656,25	-530.781,25

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.925,68	14.000	11.112,92	-2.887,08
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.359,81	963.000	527.476,72	-435.523,28
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.706,27	91.500	34.267,98	-57.232,02
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	33,00	33,00
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	13.251,04	3.000	3.649,44	649,44
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.008.242,80	1.313.500	818.540,06	-494.959,94
830	Personalauszahlungen	721.809,82	917.565	812.082,10	-105.482,90
831	Versorgungsauszahlungen	7.415,00	26.026	0,00	-26.026,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.020,86	349.250	566.027,33	216.777,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	262.166,63	242.000	221.833,33	-20.166,67
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	1.577,15	1.700	1.948,46	248,46
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.562.989,46	1.536.541	1.601.891,22	65.350,22
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-554.746,66	-223.041	-783.351,16	-560.310,16
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.750,00	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	15.750,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.166,96	2.166,96
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.587,47	180.000	5.166,98	-174.833,02
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.206,63	180.000	104.771,63	-75.228,37
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	81.794,10	360.000	112.105,57	-247.894,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-66.044,10	-360.000	-112.105,57	247.894,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-620.790,76	-583.041	-895.456,73	-312.415,73
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-620.790,76	-583.041	-895.456,73	-312.415,73
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)	-620.790,76	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	620.790,76	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-583.041	-895.456,73	-312.415,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-583.041	-895.456,73	-312.415,73

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
12	Erträge Genehmigungen EUR		50.000	36.000
14	Kosten je Genehmigung EUR		200	286,00
15	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %		35	17,00
19	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl		950	1078

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,20	63.000	40.922,14	-22.077,86
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	204,98	204,98
10.	Summe der ordentlichen Erträge	633,20	63.000	41.127,12	-21.872,88
11.	Personalaufwendungen	0,00	309.434	268.199,01	-41.234,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.966	24.299,13	-19.666,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,90	15.250	23.657,00	8.407,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.475	1.552,13	77,13
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	381,90	370.125	317.707,27	-52.417,73
20.	Verwaltungsergebnis	251,30	-307.125	-276.580,15	30.544,85
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	251,30	-307.125	-276.580,15	30.544,85
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	22,37	22,37
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	22,37	22,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	251,30	-307.125	-276.557,78	30.567,22
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	102.434	83.241,05	-19.192,95
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-102.434	-83.241,05	19.192,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	251,30	-409.559	-359.798,83	49.760,17

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.500,07	63.000	37.556,45	-25.443,55
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	48,00	48,00
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	772,75	772,75
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.500,07	63.000	38.527,20	-24.472,80
830	Personalauszahlungen	164.576,54	309.434	269.120,31	-40.313,69
831	Versorgungsauszahlungen	2.667,92	20.864	0,00	-20.864,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.659,23	15.250	17.807,58	2.557,58
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	185.903,69	345.548	286.927,89	-58.620,11
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-142.403,62	-282.548	-248.400,69	34.147,31
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	3.923,43	3.923,43
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	3.923,43	3.923,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	-3.923,43	-3.923,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-142.403,62	-282.548	-252.324,12	30.223,88
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-142.403,62	-282.548	-252.324,12	30.223,88
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)	-142.403,62	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	142.403,62	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-282.548	-252.324,12	30.223,88
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-282.548	-252.324,12	30.223,88

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
15	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	522.814,86
28	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	44,00
29	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	77,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr
Produkte	02.04.02	Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105,00	900.000	493.803,58	-406.196,42
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470,81	91.500	30.078,28	-61.421,72
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	365,81	991.500	523.931,86	-467.568,14
11.	Personalaufwendungen	0,00	467.958	408.481,96	-59.476,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.449	7.007,31	-9.441,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.413,59	218.000	305.858,36	87.858,36
14.	Abschreibungen	0,00	3.210	5.513,89	2.303,89
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.413,59	705.617	726.861,52	21.244,52
20.	Verwaltungsergebnis	-24.047,78	285.883	-202.929,66	-488.812,66
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-24.047,78	285.883	-202.929,66	-488.812,66
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-24.047,78	285.883	-202.929,66	-488.812,66
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	60.671	52.974,05	-7.696,95
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-60.671	-52.974,05	7.696,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	-24.047,78	225.212	-255.903,71	-481.115,71

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr
Produkte	02.04.02	Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140,00	140,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.859,74	900.000	489.920,27	-410.079,73
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.706,27	91.500	34.267,98	-57.232,02
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	15,00	15,00
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	-4.318,24	-4.318,24
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	697.566,01	991.500	520.025,01	-471.474,99
830	Personalauszahlungen	398.508,66	467.958	406.924,09	-61.033,91
831	Versorgungsauszahlungen	4.747,08	5.162	0,00	-5.162,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.210,12	218.000	284.364,76	66.364,76
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	736.465,86	691.120	691.288,85	168,85
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-38.899,85	300.380	-171.263,84	-471.643,84
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164,85	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.255,45	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.420,30	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.420,30	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-47.320,15	300.380	-171.263,84	-471.643,84
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr
Produkte	02.04.02	Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-47.320,15	300.380	-171.263,84	-471.643,84
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)	-47.320,15	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	47.320,15	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	300.380	-171.263,84	-471.643,84
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	300.380	-171.263,84	-471.643,84

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-1	Verkehr
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
5	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	28	26,00
11	Reduzierung Verkehrszeichen zum 31.12.2020 %	5	3,00
17	Verkehrszeichen Anzahl	6.300	6.201

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	8.724,53	-1.275,47
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	242.000	242.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	485	485,81	0,81
9.	Sonstige ordentliche Erträge	541,04	3.000	7.099,91	4.099,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	541,04	255.485	258.310,25	2.825,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	115.012	102.234,41	-12.777,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.660,02	115.000	191.505,02	76.505,02
14.	Abschreibungen	0,00	9.691	23.754,56	14.063,56
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	242.000	221.833,33	-20.166,67
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.660,02	481.703	539.327,32	57.624,32
20.	Verwaltungsergebnis	-27.118,98	-226.218	-281.017,07	-54.799,07
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.118,98	-226.218	-281.017,07	-54.799,07
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	153,39	153,39
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.431,59	9.431,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.278,20	-9.278,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.118,98	-226.218	-290.295,27	-64.077,27
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	86.823	79.096,63	-7.726,37
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-86.823	-79.096,63	7.726,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-27.118,98	-313.041	-369.391,90	-56.350,90

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.113,41	10.000	8.877,92	-1.122,08
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	13.251,04	3.000	7.194,93	4.194,93
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	264.364,45	255.000	258.072,85	3.072,85
830	Personalauszahlungen	132.264,95	115.012	103.388,82	-11.623,18
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.846,22	115.000	224.258,17	109.258,17
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	262.166,63	242.000	221.833,33	-20.166,67
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	1.948,46	1.948,46
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	600.277,80	472.012	551.428,78	79.416,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-335.913,35	-217.012	-293.355,93	-76.343,93
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.166,96	2.166,96
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.422,62	180.000	5.166,98	-174.833,02
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.951,18	180.000	92.775,00	-87.225,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	73.373,80	360.000	100.108,94	-259.891,06
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-73.373,80	-360.000	-100.108,94	259.891,06
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-409.287,15	-577.012	-393.464,87	183.547,13
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-409.287,15	-577.012	-393.464,87	183.547,13
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)	-409.287,15	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	409.287,15	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-577.012	-393.464,87	183.547,13
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-577.012	-393.464,87	183.547,13

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	4.000	1.907,46	-2.092,54
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	17.966	19.721,13	1.755,13
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.080,00	21.966	21.628,59	-337,41
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.161	32.281,97	7.120,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,26	1.000	39.651,81	38.651,81
14.	Abschreibungen	0,00	3.541	4.358,52	817,52
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	1.700	1.559,58	-140,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.480,26	31.402	77.851,88	46.449,88
20.	Verwaltungsergebnis	-5.400,26	-9.436	-56.223,29	-46.787,29
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.400,26	-9.436	-56.223,29	-46.787,29
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.400,26	-9.436	-56.223,29	-46.787,29
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	109.051	105.338,52	-3.712,48
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-109.051	-105.338,52	3.712,48
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.400,26	-118.487	-161.561,81	-43.074,81

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,27	4.000	1.945,00	-2.055,00
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	-30,00	-30,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.812,27	4.000	1.915,00	-2.085,00
830	Personalauszahlungen	26.459,67	25.161	32.648,88	7.487,88
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305,29	1.000	39.596,82	38.596,82
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	1.577,15	1.700	0,00	-1.700,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	40.342,11	27.861	72.245,70	44.384,70
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-37.529,84	-23.861	-70.330,70	-46.469,70
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.750,00	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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	15.750,00	0	0,00	0,00
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	8.073,20	8.073,20
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	8.073,20	8.073,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	15.750,00	0	-8.073,20	-8.073,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-21.779,84	-23.861	-78.403,90	-54.542,90
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-21.779,84	-23.861	-78.403,90	-54.542,90
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)	-21.779,84	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	21.779,84	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-23.861	-78.403,90	-54.542,90
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-23.861	-78.403,90	-54.542,90

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,13	20.000	15.754,08	-4.245,92
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.141,11	113.500	105.423,77	-8.076,23
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.631,48	40.500	11.845,91	-28.654,09
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	28.500	27.600,00	-900,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.979	19.192,51	2.213,51
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.379,31	65.379,31
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.538,72	219.479	245.195,58	25.716,58
11.	Personalaufwendungen	3.387,58	510.480	589.186,56	78.706,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	82.931	32.270,23	-50.660,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,97	436.700	732.145,03	295.445,03
14.	Abschreibungen	0,00	55.614	91.302,62	35.688,62
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	37.000	5.740,00	-31.260,00
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	348,49	348,49
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.368,55	1.122.725	1.450.992,93	328.267,93
20.	Verwaltungsergebnis	-2.829,83	-903.246	-1.205.797,35	-302.551,35
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.829,83	-903.246	-1.205.797,35	-302.551,35
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	608,83	608,83
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.931,47	12.931,47
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.322,64	-12.322,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.829,83	-903.246	-1.218.119,99	-314.873,99
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	2.348,75	2.348,75
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	647.896	818.837,41	170.941,41
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-647.896	-816.488,66	-168.592,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.829,83	-1.551.142	-2.034.608,65	-483.466,65

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.415,57	20.000	52.647,87	32.647,87
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.524,14	113.500	101.952,84	-11.547,16
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.359,08	40.500	12.949,86	-27.550,14
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	112,50	112,50
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	27.600,00	-900,00
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	2.732,06	0	19.882,78	19.882,78
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	206.630,85	202.500	215.145,85	12.645,85
830	Personalauszahlungen	485.595,68	510.480	589.350,42	78.870,42
831	Versorgungsauszahlungen	26.292,00	22.088	0,00	-22.088,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.614,57	436.700	630.152,71	193.452,71
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.088,57	37.000	5.795,00	-31.205,00
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	622,00	0	3.000,26	3.000,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.175.212,82	1.006.268	1.228.298,39	222.030,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-968.581,97	-803.768	-1.013.152,54	-209.384,54
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	88.000	79.800,00	-8.200,00
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	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.000,00	88.000	79.800,00	-8.200,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.512,91	2.512,91
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	243.057,11	324.000	100.469,90	-223.530,10
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.054,34	1.054,34
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	243.057,11	324.000	104.037,15	-219.962,85
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-239.057,11	-236.000	-24.237,15	211.762,85
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.207.639,08	-1.039.768	-1.037.389,69	2.378,31
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.207.639,08	-1.039.768	-1.037.389,69	2.378,31
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)	-1.207.639,08	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.207.639,08	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.039.768	-1.037.389,69	2.378,31
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.039.768	-1.037.389,69	2.378,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
15	Erträge EUR	98.000	95.040,00
25	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	17.833,00
27	Kostendeckungsgrad %	22	17,00
40	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	239,00

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	270,00	270,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	44.000	28.385,63	-15.614,37
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.631,48	38.000	8.289,94	-29.710,06
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	55.298,36	55.298,36
10. Summe der ordentlichen Erträge	6.047,48	82.000	92.243,93	10.243,93
11. Personalaufwendungen	1.638,00	275.457	325.311,82	49.854,82
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	42.795	15.542,58	-27.252,42
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,76	137.500	232.527,03	95.027,03
14. Abschreibungen	0,00	909	2.266,38	1.357,38
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
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.631,76	491.661	575.647,81	83.986,81
20. Verwaltungsergebnis	-6.584,28	-409.661	-483.403,88	-73.742,88
21. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-6.584,28	-409.661	-483.403,88	-73.742,88
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.799,39	4.799,39
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.799,39	-4.799,39
28. Jahresergebnis vor ILV	-6.584,28	-409.661	-488.203,27	-78.542,27
29. Erträge aus ILV	0,00	0	487,50	487,50
30. Aufwendungen aus ILV	0,00	193.005	364.517,82	171.512,82
31. Ergebnis der ILV	0,00	-193.005	-364.030,32	-171.025,32
32. Jahresergebnis nach ILV	-6.584,28	-602.666	-852.233,59	-249.567,59

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.783,29	40.783,29
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.592,60	44.000	25.500,14	-18.499,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.901,38	38.000	9.264,89	-28.735,11
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	6,00	6,00
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	1.205,00	0	5.523,41	5.523,41
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	83.698,98	82.000	81.077,73	-922,27
830	Personalauszahlungen	239.065,05	275.457	326.965,38	51.508,38
831	Versorgungsauszahlungen	12.428,78	10.170	0,00	-10.170,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.108,18	137.500	224.084,31	86.584,31
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	51.786,57	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	495.388,58	458.127	551.049,69	92.922,69
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-411.689,60	-376.127	-469.971,96	-93.844,96
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	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.000,00	0	0,00	0,00
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	569,00	40.000	14.931,16	-25.068,84
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	569,00	40.000	14.931,16	-25.068,84
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	3.431,00	-40.000	-14.931,16	25.068,84
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-408.258,60	-416.127	-484.903,12	-68.776,12
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

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-408.258,60	-416.127	-484.903,12	-68.776,12
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)	-408.258,60	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	408.258,60	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-416.127	-484.903,12	-68.776,12
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-416.127	-484.903,12	-68.776,12

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
14	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	41.000
18	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	137,00
19	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	29,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	143,00	143,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,35	36.500	37.185,37	685,37
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	711,00	711,00
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	25,50	25,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	602,35	36.500	38.064,87	1.564,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	121.329	114.423,68	-6.905,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.926	10.604,34	-11.321,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.515,09	15,09
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	150.755	132.543,11	-18.211,89
20.	Verwaltungsergebnis	602,35	-114.255	-94.478,24	19.776,76
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	602,35	-114.255	-94.478,24	19.776,76
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	147,48	147,48
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	357,00	357,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-209,52	-209,52
28.	Jahresergebnis vor ILV	602,35	-114.255	-94.687,76	19.567,24
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	675,00	675,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	28.155	26.211,88	-1.943,12
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-28.155	-25.536,88	2.618,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	602,35	-142.410	-120.224,64	22.185,36

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	143,00	143,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.741,00	36.500	36.983,23	483,23
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	840,00	840,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	106,50	106,50
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	5.177,51	5.177,51
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.741,00	36.500	43.250,24	6.750,24
830	Personalauszahlungen	122.662,98	121.329	114.262,76	-7.066,24
831	Versorgungsauszahlungen	7.910,08	8.170	0,00	-8.170,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,89	7.500	8.136,16	636,16
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	139.654,95	136.999	122.398,92	-14.600,08
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-95.913,95	-100.499	-79.148,68	21.350,32
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-95.913,95	-100.499	-79.148,68	21.350,32
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-95.913,95	-100.499	-79.148,68	21.350,32
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)	-95.913,95	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	95.913,95	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-100.499	-79.148,68	21.350,32
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-100.499	-79.148,68	21.350,32

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.962,76	25.000	34.050,77	9.050,77
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500	2.844,97	344,97
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	28.500	27.600,00	-900,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.979	19.192,51	2.213,51
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.055,45	10.055,45
10.	Summe der ordentlichen Erträge	11.962,76	72.979	93.743,70	20.764,70
11.	Personalaufwendungen	1.749,58	77.370	124.162,12	46.792,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.390	5.113,09	-7.276,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549,21	286.400	438.610,42	152.210,42
14.	Abschreibungen	0,00	54.705	89.036,24	34.331,24
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.000	5.740,00	3.740,00
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	348,49	348,49
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.298,79	432.865	663.010,36	230.145,36
20.	Verwaltungsergebnis	-336,03	-359.886	-569.266,66	-209.380,66
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-336,03	-359.886	-569.266,66	-209.380,66
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	461,35	461,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.570,67	4.570,67
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.109,32	-4.109,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-336,03	-359.886	-573.375,98	-213.489,98
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	1.186,25	1.186,25
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	318.095	308.924,46	-9.170,54
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-318.095	-307.738,21	10.356,79
32.	Jahresergebnis nach ILV	-336,03	-677.981	-881.114,19	-203.133,19

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.318,54	25.000	34.579,47	9.579,47
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.457,70	2.500	2.844,97	344,97
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	27.600,00	-900,00
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	1.527,06	0	8.041,86	8.041,86
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.903,30	56.000	73.066,30	17.066,30
830	Personalauszahlungen	91.900,17	77.370	122.329,15	44.959,15
831	Versorgungsauszahlungen	2.812,80	3.748	0,00	-3.748,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.219,93	286.400	350.269,37	63.869,37
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.302,00	2.000	5.795,00	3.795,00
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	622,00	0	70,00	70,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	458.856,90	369.518	478.463,52	108.945,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-399.953,60	-313.518	-405.397,22	-91.879,22
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	88.000	79.800,00	-8.200,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	88.000	79.800,00	-8.200,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.512,91	2.512,91
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.488,11	284.000	85.538,74	-198.461,26
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.054,34	1.054,34
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	242.488,11	284.000	89.105,99	-194.894,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-242.488,11	-196.000	-9.305,99	186.694,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-642.441,71	-509.518	-414.703,21	94.814,79
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	02.03.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-642.441,71	-509.518	-414.703,21	94.814,79
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)	-642.441,71	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	642.441,71	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-509.518	-414.703,21	94.814,79
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-509.518	-414.703,21	94.814,79

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Fachdienste	FD 30-2	Sicherheit und Ordnung
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
2	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	21.143,00
4	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	26,00
9	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	1926,00

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,13	20.000	15.341,08	-4.658,92
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	8.000	5.802,00	-2.198,00
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.926,13	28.000	21.143,08	-6.856,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	36.324	25.288,94	-11.035,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.820	1.010,22	-4.809,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,00	5.300	53.492,49	48.192,49
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.438,00	47.444	79.791,65	32.347,65
20.	Verwaltungsergebnis	3.488,13	-19.444	-58.648,57	-39.204,57
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	3.488,13	-19.444	-58.648,57	-39.204,57
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.204,41	3.204,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.204,41	-3.204,41
28.	Jahresergebnis vor ILV	3.488,13	-19.444	-61.852,98	-42.408,98
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	108.641	119.183,25	10.542,25
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-108.641	-119.183,25	-10.542,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	3.488,13	-128.085	-181.036,23	-52.951,23

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.415,57	20.000	11.721,58	-8.278,42
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,00	8.000	4.890,00	-3.110,00
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	1.140,00	1.140,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.287,57	28.000	17.751,58	-10.248,42
830	Personalauszahlungen	31.967,48	36.324	25.793,13	-10.530,87
831	Versorgungsauszahlungen	3.140,34	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.204,57	5.300	47.662,87	42.362,87
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	2.930,26	2.930,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	81.312,39	41.624	76.386,26	34.762,26
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-61.024,82	-13.624	-58.634,68	-45.010,68
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-61.024,82	-13.624	-58.634,68	-45.010,68
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-61.024,82	-13.624	-58.634,68	-45.010,68
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)	-61.024,82	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	61.024,82	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-13.624	-58.634,68	-45.010,68
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-13.624	-58.634,68	-45.010,68

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,70	104.800	124.793,52	19.993,52
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,26	171.000	188.412,26	17.412,26
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	24.200	22.897,10	-1.302,90
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	67.300	81.406,29	14.106,29
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.258	3.322,60	64,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	409,63	5.262	9.869,20	4.607,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.478,59	375.820	430.700,97	54.880,97
11.	Personalaufwendungen	1.670,00	1.158.219	1.158.638,45	419,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	77.301	36.790,40	-40.510,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701,60	449.660	453.776,45	4.116,45
14.	Abschreibungen	0,00	8.716	13.009,96	4.293,96
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202,62	328.300	306.634,19	-21.665,81
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.574,22	2.022.196	1.968.849,45	-53.346,55
20.	Verwaltungsergebnis	-8.095,63	-1.646.376	-1.538.148,48	108.227,52
21.	Finanzerträge	56,20	7.500	7.389,26	-110,74
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	56,20	7.500	7.389,26	-110,74
24.	Ordentliches Ergebnis	-8.039,43	-1.638.876	-1.530.759,22	108.116,78
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	674,52	674,52
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.628,85	4.628,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.954,33	-3.954,33
28.	Jahresergebnis vor ILV	-8.039,43	-1.638.876	-1.534.713,55	104.162,45
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	17.798,75	17.798,75
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.479.909	1.541.482,47	61.573,47
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.479.909	-1.523.683,72	-43.774,72
32.	Jahresergebnis nach ILV	-8.039,43	-3.118.785	-3.058.397,27	60.387,73

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.970,66	104.800	92.734,96	-12.065,04
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.791,88	171.000	147.903,59	-23.096,41
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.249,64	24.200	21.609,66	-2.590,34
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	3.384,40	3.384,40
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.003,03	67.300	68.306,29	1.006,29
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.293,28	7.500	5.987,51	-1.512,49
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.790,07	5.250	41.817,51	36.567,51
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	471.098,56	380.050	381.743,92	1.693,92
830	Personalauszahlungen	1.071.887,89	1.158.219	1.169.163,38	10.944,38
831	Versorgungsauszahlungen	19.260,00	28.803	0,00	-28.803,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.973,17	449.660	426.101,64	-23.558,36
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	351.832,51	328.300	301.737,44	-26.562,56
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	63,34	63,34
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.934.953,57	1.964.982	1.897.065,80	-67.916,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.463.855,01	-1.584.932	-1.515.321,88	69.610,12
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	11.600,00	11.600,00
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	7.255,02	7.400	7.421,43	21,43
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.255,02	7.400	19.021,43	11.621,43
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	15.392,92	29.000	54.905,29	25.905,29
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.201,28	13.500	25.836,83	12.336,83
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	19.594,20	42.500	80.742,12	38.242,12
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.339,18	-35.100	-61.720,69	-26.620,69
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.476.194,19	-1.620.032	-1.577.042,57	42.989,43
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.476.194,19	-1.620.032	-1.577.042,57	42.989,43

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	245,00	245,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.476.194,19	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.476.194,19	0	245,00	245,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.620.032	-1.576.797,57	43.234,43
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.620.032	-1.576.797,57	43.234,43

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,70	90.800	112.355,82	21.555,82
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,26	171.000	188.412,26	17.412,26
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	18.000	19.347,10	1.347,10
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	0,00	60.800	76.501,29	15.701,29
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	64,00	64,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	409,63	4.062	8.958,68	4.896,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.478,59	344.662	405.639,15	60.977,15
11.	Personalaufwendungen	1.670,00	823.767	830.386,27	6.619,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.606	22.935,50	-26.670,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,69	298.900	319.827,79	20.927,79
14.	Abschreibungen	0,00	2.033	3.966,86	1.933,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	1.001,25	-3.998,75
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.680,69	1.179.306	1.178.117,67	-1.188,33
20.	Verwaltungsergebnis	-4.202,10	-834.644	-772.478,52	62.165,48
21.	Finanzerträge	56,20	3.500	3.806,44	306,44
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	56,20	3.500	3.806,44	306,44
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.145,90	-831.144	-768.672,08	62.471,92
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	565,02	565,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.984,12	1.984,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.419,10	-1.419,10
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.145,90	-831.144	-770.091,18	61.052,82
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	17.798,75	17.798,75
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	329.095	386.321,26	57.226,26
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-329.095	-368.522,51	-39.427,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.145,90	-1.160.239	-1.138.613,69	21.625,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.235,16	90.800	81.609,45	-9.190,55
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.791,88	171.000	147.505,59	-23.494,41
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.472,17	18.000	18.200,16	200,16
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	2.923,40	2.923,40
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.513,03	60.800	63.771,29	2.971,29
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.578,08	3.500	3.080,94	-419,06
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	37.826,85	4.050	40.258,15	36.208,15
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	439.417,17	348.150	357.348,98	9.198,98
830	Personalauszahlungen	753.653,30	823.767	837.600,05	13.833,05
831	Versorgungsauszahlungen	10.111,50	17.862	0,00	-17.862,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.126,78	298.900	303.048,48	4.148,48
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.056,00	5.000	350,00	-4.650,00
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	63,34	63,34
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.118.947,58	1.145.529	1.141.061,87	-4.467,13
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-679.530,41	-797.379	-783.712,89	13.666,11
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	11.600,00	11.600,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	11.600,00	11.600,00
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	9.960,11	12.500	23.806,71	11.306,71
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.960,11	12.500	23.806,71	11.306,71
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.960,11	-12.500	-12.206,71	293,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-689.490,52	-809.879	-795.919,60	13.959,40
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-689.490,52	-809.879	-795.919,60	13.959,40
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	25,00	25,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-689.490,52	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	689.490,52	0	25,00	25,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-809.879	-795.894,60	13.984,40
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-809.879	-795.894,60	13.984,40

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Beschreibung

VHS Lampertheim hat die Aufgabe, für die Einwohner 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.

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien;

Vereinbarung über die Durchführung der Volkshochschularbeit in Lampertheim zwischen Kreis und Stadt; Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Erwachsene; Senioren; Bildungsträger; Firmen

Ziele

Mindestens 5.500 Unterrichtseinheiten im gesamten Stadtgebiet; Standardangebot halten

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
38	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.500	6.200

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	520,50	520,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,26	160.000	177.499,16	17.499,16
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	40.000	59.391,29	19.391,29
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	612,29	612,29
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.788,26	200.000	238.023,24	38.023,24
11.	Personalaufwendungen	1.670,00	366.145	340.290,62	-25.854,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	41.469	19.307,46	-22.161,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,49	25.100	35.715,63	10.615,63
14.	Abschreibungen	0,00	549	1.667,45	1.118,45
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.001,25	1.001,25
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.287,49	433.263	397.982,41	-35.280,59
20.	Verwaltungsergebnis	-499,23	-233.263	-159.959,17	73.303,83
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-499,23	-233.263	-159.959,17	73.303,83
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	565,02	565,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	527,68	527,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	37,34	37,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	-499,23	-233.263	-159.921,83	73.341,17
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	17.448,75	17.448,75
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	139.338	132.712,56	-6.625,44
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-139.338	-115.263,81	24.074,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-499,23	-372.601	-275.185,64	97.415,36

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.705,74	160.000	136.041,58	-23.958,42
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.132,48	0	0,00	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	510,40	510,40
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.583,52	40.000	59.391,29	19.391,29
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	7.743,00	0	18.393,48	18.393,48
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	231.164,74	200.000	214.336,75	14.336,75
830	Personalauszahlungen	289.102,93	366.145	344.084,58	-22.060,42
831	Versorgungsauszahlungen	9.630,00	15.016	0,00	-15.016,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.057,43	25.100	33.661,95	8.561,95
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56,00	0	350,00	350,00
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	338.846,36	406.261	378.096,53	-28.164,47
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-107.681,62	-206.261	-163.759,78	42.501,22
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	3.211,22	2.000	1.863,99	-136,01
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.211,22	2.000	1.863,99	-136,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.211,22	-2.000	-1.863,99	136,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-110.892,84	-208.261	-165.623,77	42.637,23
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-110.892,84	-208.261	-165.623,77	42.637,23
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	25,00	25,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-110.892,84	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	110.892,84	0	25,00	25,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-208.261	-165.598,77	42.662,23
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-208.261	-165.598,77	42.662,23

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	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; Veranstaltungen zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz im Haus und in Kooperation mit den Schulen und Kindertagesstätten, sozialen Gruppen, Ehrenamtlichen

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

50 Veranstaltungen zur Förderung von Lesekompetenz umsetzen; Kooperationen mit Ehrenamtlichen und Lesepaten ausbauen, zusätzlich Veranstaltungsformate für Schülergruppen umsetzen; neben analogen Informationsmöglichkeiten weitere digitale Informationsmedien anbieten

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
10	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	4,00
15	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	42,00
16	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	50	64,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	971,40	171,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	10.713,10	-286,90
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	64,00	64,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	244,63	1.050	1.272,17	222,17
10.	Summe der ordentlichen Erträge	244,63	12.850	13.020,67	170,67
11.	Personalaufwendungen	0,00	281.761	308.975,74	27.214,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,10	61.800	53.555,77	-8.244,23
14.	Abschreibungen	0,00	968	1.631,08	663,08
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	376,10	344.529	364.162,59	19.633,59
20.	Verwaltungsergebnis	-131,47	-331.679	-351.141,92	-19.462,92
21.	Finanzerträge	56,20	3.500	3.806,44	306,44
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	56,20	3.500	3.806,44	306,44
24.	Ordentliches Ergebnis	-75,27	-328.179	-347.335,48	-19.156,48
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	301,58	301,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-301,58	-301,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-75,27	-328.179	-347.637,06	-19.458,06
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	151.622	147.284,84	-4.337,16
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-151.622	-147.284,84	4.337,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-75,27	-479.801	-494.921,90	-15.120,90

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	800	944,40	144,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.086,14	11.000	8.738,95	-2.261,05
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	24,00	24,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.638,95	0	0,00	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.578,08	3.500	3.080,94	-419,06
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.384,10	1.050	3.530,85	2.480,85
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	48.875,27	16.350	16.319,14	-30,86
830	Personalauszahlungen	320.980,82	281.761	310.665,40	28.904,40
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.490,02	61.800	53.208,51	-8.591,49
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	393.470,84	343.561	363.873,91	20.312,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-344.595,57	-327.211	-347.554,77	-20.343,77
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	11.600,00	11.600,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	11.600,00	11.600,00
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	5.857,58	9.500	21.033,07	11.533,07
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.857,58	9.500	21.033,07	11.533,07
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.857,58	-9.500	-9.433,07	66,93
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-350.453,15	-336.711	-356.987,84	-20.276,84
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-350.453,15	-336.711	-356.987,84	-20.276,84
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)	-350.453,15	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	350.453,15	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-336.711	-356.987,84	-20.276,84
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-336.711	-356.987,84	-20.276,84

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-1	Bildung und Kultur
Produkte	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

Mindestens 50 eigene Veranstaltungen sowie 35 Kooperationsveranstaltungen

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
3	eigene Veranstaltungen Anzahl	50	51
10	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	35	45

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,70	90.000	110.863,92	20.863,92
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	18.000	19.347,10	1.347,10
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	0,00	20.800	17.110,00	-3.690,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.012	7.074,22	4.062,22
10.	Summe der ordentlichen Erträge	445,70	131.812	154.595,24	22.783,24
11.	Personalaufwendungen	0,00	175.861	181.119,91	5.258,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.137	3.628,04	-4.508,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,10	212.000	230.556,39	18.556,39
14.	Abschreibungen	0,00	516	668,33	152,33
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.017,10	401.514	415.972,67	14.458,67
20.	Verwaltungsergebnis	-3.571,40	-269.702	-261.377,43	8.324,57
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.571,40	-269.702	-261.377,43	8.324,57
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.154,86	1.154,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.154,86	-1.154,86
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.571,40	-269.702	-262.532,29	7.169,71
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	350,00	350,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	38.135	106.323,86	68.188,86
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-38.135	-105.973,86	-67.838,86
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.571,40	-307.837	-368.506,15	-60.669,15

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.047,16	90.000	80.665,05	-9.334,95
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.725,06	2.725,06
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.339,69	18.000	18.200,16	200,16
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	2.389,00	2.389,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.290,56	20.800	4.380,00	-16.420,00
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	28.699,75	3.000	18.333,82	15.333,82
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	159.377,16	131.800	126.693,09	-5.106,91
830	Personalauszahlungen	143.569,55	175.861	182.850,07	6.989,07
831	Versorgungsauszahlungen	481,50	2.846	0,00	-2.846,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.579,33	212.000	216.178,02	4.178,02
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	-5.000,00
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	63,34	63,34
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	386.630,38	395.707	399.091,43	3.384,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-227.253,22	-263.907	-272.398,34	-8.491,34
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	891,31	1.000	909,65	-90,35
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	891,31	1.000	909,65	-90,35
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-891,31	-1.000	-909,65	90,35
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-228.144,53	-264.907	-273.307,99	-8.400,99
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-228.144,53	-264.907	-273.307,99	-8.400,99
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)	-228.144,53	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	228.144,53	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-264.907	-273.307,99	-8.400,99
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-264.907	-273.307,99	-8.400,99

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.100	1.800,00	-300,00
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	4.600	3.600,00	-1.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.258	3.258,60	0,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	215,52	215,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	9.958	8.874,12	-1.083,88
11.	Personalaufwendungen	0,00	141.147	149.540,81	8.393,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.695	13.854,90	-13.840,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,66	93.850	87.139,41	-6.710,59
14.	Abschreibungen	0,00	6.347	8.641,40	2.294,40
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202,62	320.300	302.949,74	-17.350,26
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.804,28	589.339	562.126,26	-27.212,74
20.	Verwaltungsergebnis	-3.804,28	-579.381	-553.252,14	26.128,86
21.	Finanzerträge	0,00	4.000	3.582,82	-417,18
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	4.000	3.582,82	-417,18
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.804,28	-575.381	-549.669,32	25.711,68
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.593,80	2.593,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.593,80	-2.593,80
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.804,28	-575.381	-552.263,12	23.117,88
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.064.128	1.079.835,58	15.707,58
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.064.128	-1.079.835,58	-15.707,58
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.804,28	-1.639.509	-1.632.098,70	7.410,30

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61,85	61,85
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100,00	2.100	1.800,00	-300,00
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	4.740,00	4.600	3.600,00	-1.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.715,20	4.000	2.906,57	-1.093,43
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	211,22	0	96,80	96,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.766,42	10.700	8.465,22	-2.234,78
830	Personalauszahlungen	135.768,54	141.147	149.380,36	8.233,36
831	Versorgungsauszahlungen	9.148,50	10.941	0,00	-10.941,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.502,63	93.850	77.575,75	-16.274,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	344.826,11	320.300	298.704,24	-21.595,76
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	578.245,78	566.238	525.660,35	-40.577,65
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-567.479,36	-555.538	-517.195,13	38.342,87
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	7.255,02	7.400	7.421,43	21,43
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.255,02	7.400	7.421,43	21,43
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	4.874,70	14.500	28.927,19	14.427,19
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.201,28	13.500	25.836,83	12.336,83
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	9.075,98	28.000	54.764,02	26.764,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.820,96	-20.600	-47.342,59	-26.742,59
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-569.300,32	-576.138	-564.537,72	11.600,28
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-569.300,32	-576.138	-564.537,72	11.600,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	220,00	220,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-569.300,32	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	569.300,32	0	220,00	220,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-576.138	-564.317,72	11.820,28
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-576.138	-564.317,72	11.820,28

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Produkte	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.; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, 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); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchtereheung; 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; Vereinsatzung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim

Zielgruppe

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

Ziele

Mindestens 70 Termine mit der Spargelkönigin in 2018 durchführen; aufsuchende Vereinsarbeit intensivieren, wobei ca. 5% der Lampertheimer Vereine (10 Vereine) angesprochen werden sollen; Durchführung von 3 Zukunftsworkshops

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
7	aufsuchende Vereinsarbeit Anzahl	10	7
34	Termine Spargelkönigin Anzahl	70	80
42	Zukunftsworkshops Anzahl	3	3

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.100	1.800,00	-300,00
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	4.600	3.600,00	-1.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	192,84	192,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	6.700	5.592,84	-1.107,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	125.149	132.772,95	7.623,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.779	12.396,42	-12.382,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,66	85.450	81.830,56	-3.619,44
14.	Abschreibungen	0,00	237	334,86	97,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	193.800	190.411,90	-3.388,10
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.601,66	429.415	417.746,69	-11.668,31
20.	Verwaltungsergebnis	-3.601,66	-422.715	-412.153,85	10.561,15
21.	Finanzerträge	0,00	4.000	3.582,82	-417,18
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	4.000	3.582,82	-417,18
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.601,66	-418.715	-408.571,03	10.143,97
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.593,80	2.593,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.593,80	-2.593,80
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.601,66	-418.715	-411.164,83	7.550,17
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	70.436	87.145,65	16.709,65
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-70.436	-87.145,65	-16.709,65
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.601,66	-489.151	-498.310,48	-9.159,48

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61,85	61,85
811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100,00	2.100	1.800,00	-300,00
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	4.740,00	4.600	3.600,00	-1.000,00
817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.715,20	4.000	2.906,57	-1.093,43
813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	96,80	96,80
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.555,20	10.700	8.465,22	-2.234,78
830 Personalauszahlungen	120.223,91	125.149	132.520,39	7.371,39
831 Versorgungsauszahlungen	8.185,50	9.789	0,00	-9.789,00
832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.484,93	85.450	75.641,90	-9.808,10
833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	188.375,79	193.800	190.937,79	-2.862,21
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
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	397.270,13	414.188	399.100,08	-15.087,92
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-386.714,93	-403.488	-390.634,86	12.853,14
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	3.255,02	2.900	3.421,43	521,43
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.255,02	2.900	3.421,43	521,43
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	673,42	1.000	3.090,36	2.090,36
844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	673,42	1.000	3.090,36	2.090,36
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	2.581,60	1.900	331,07	-1.568,93
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-384.133,33	-401.588	-390.303,79	11.284,21
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

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-384.133,33	-401.588	-390.303,79	11.284,21
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	220,00	220,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-384.133,33	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	384.133,33	0	220,00	220,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-401.588	-390.083,79	11.504,21
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-401.588	-390.083,79	11.504,21

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Fachdienste	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
4	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
23	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	3.258	3.258,60	0,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22,68	22,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.258	3.281,28	23,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	15.998	16.767,86	769,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.916	1.458,48	-1.457,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	5.308,85	-3.091,15
14.	Abschreibungen	0,00	6.110	8.306,54	2.196,54
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202,62	126.500	112.537,84	-13.962,16
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	202,62	159.924	144.379,57	-15.544,43
20.	Verwaltungsergebnis	-202,62	-156.666	-141.098,29	15.567,71
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-202,62	-156.666	-141.098,29	15.567,71
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-202,62	-156.666	-141.098,29	15.567,71
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	993.692	992.689,93	-1.002,07
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-993.692	-992.689,93	1.002,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-202,62	-1.150.358	-1.133.788,22	16.569,78

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	211,22	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	211,22	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	15.544,63	15.998	16.859,97	861,97
831	Versorgungsauszahlungen	963,00	1.152	0,00	-1.152,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017,70	8.400	1.933,85	-6.466,15
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	156.450,32	126.500	107.766,45	-18.733,55
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	180.975,65	152.050	126.560,27	-25.489,73
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-180.764,43	-152.050	-126.560,27	25.489,73
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	4.500	4.000,00	-500,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.000,00	4.500	4.000,00	-500,00
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	4.201,28	13.500	25.836,83	12.336,83
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.201,28	13.500	25.836,83	12.336,83
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.402,56	27.000	51.673,66	24.673,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.402,56	-22.500	-47.673,66	-25.173,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-185.166,99	-174.550	-174.233,93	316,07
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-185.166,99	-174.550	-174.233,93	316,07
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)	-185.166,99	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	185.166,99	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-174.550	-174.233,93	316,07
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-174.550	-174.233,93	316,07

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.437,70	-1.562,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.100	1.750,00	-2.350,00
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	1.900	1.305,00	-595,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	695,00	-505,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	21.200	16.187,70	-5.012,30
11.	Personalaufwendungen	0,00	193.305	178.711,37	-14.593,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	56.910	46.875,78	-10.034,22
14.	Abschreibungen	0,00	336	401,70	65,70
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	3.000	2.683,20	-316,80
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89,25	253.551	228.672,05	-24.878,95
20.	Verwaltungsergebnis	-89,25	-232.351	-212.484,35	19.866,65
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-89,25	-232.351	-212.484,35	19.866,65
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	109,50	109,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50,93	50,93
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	58,57	58,57
28.	Jahresergebnis vor ILV	-89,25	-232.351	-212.425,78	19.925,22
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	86.686	75.325,63	-11.360,37
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-86.686	-75.325,63	11.360,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-89,25	-319.037	-287.751,41	31.285,59

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.735,50	14.000	11.063,66	-2.936,34
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	398,00	398,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.677,47	4.100	1.609,50	-2.490,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	461,00	461,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.900	935,00	-965,00
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	1.752,00	1.200	1.462,56	262,56
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.914,97	21.200	15.929,72	-5.270,28
830	Personalauszahlungen	182.466,05	193.305	182.182,97	-11.122,03
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.343,76	56.910	45.099,43	-11.810,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.950,40	3.000	2.683,20	-316,80
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	237.760,21	253.215	229.965,60	-23.249,40
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-216.845,24	-232.015	-214.035,88	17.979,12
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	558,11	2.000	2.171,39	171,39
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	558,11	2.000	2.171,39	171,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-558,11	-2.000	-2.171,39	-171,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-217.403,35	-234.015	-216.207,27	17.807,73
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-217.403,35	-234.015	-216.207,27	17.807,73
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)	-217.403,35	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	217.403,35	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-234.015	-216.207,27	17.807,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-234.015	-216.207,27	17.807,73

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

Beschreibung

Freizeitpädagogische Angebote für Lampertheimer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Betreuung des Spielmobil (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, Zukunftswerkstätten usw.; Federführung bei den lokalen Netzwerken der Jugendarbeit, wie z.B. der Kooperation Lampertheim, dem "Netzwerk gegen Gewalt" und der Beratungsgruppe Jugendbeirat

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

Standard der Angebote halten

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
19	Projekte Jugendbeirat Anzahl	10	6
23	Spielmobileinsätze Anzahl	60	53

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

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.437,70	-1.562,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.100	1.750,00	-2.350,00
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	1.900	1.305,00	-595,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	695,00	-505,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	21.200	16.187,70	-5.012,30
11.	Personalaufwendungen	0,00	193.305	178.711,37	-14.593,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	56.910	46.875,78	-10.034,22
14.	Abschreibungen	0,00	336	401,70	65,70
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	3.000	2.683,20	-316,80
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89,25	253.551	228.672,05	-24.878,95
20.	Verwaltungsergebnis	-89,25	-232.351	-212.484,35	19.866,65
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-89,25	-232.351	-212.484,35	19.866,65
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	109,50	109,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50,93	50,93
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	58,57	58,57
28.	Jahresergebnis vor ILV	-89,25	-232.351	-212.425,78	19.925,22
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	86.686	75.325,63	-11.360,37
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-86.686	-75.325,63	11.360,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-89,25	-319.037	-287.751,41	31.285,59

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.735,50	14.000	11.063,66	-2.936,34
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	398,00	398,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.677,47	4.100	1.609,50	-2.490,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	461,00	461,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.900	935,00	-965,00
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	1.752,00	1.200	1.462,56	262,56
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.914,97	21.200	15.929,72	-5.270,28
830	Personalauszahlungen	182.466,05	193.305	182.182,97	-11.122,03
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.343,76	56.910	45.099,43	-11.810,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.950,40	3.000	2.683,20	-316,80
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	237.760,21	253.215	229.965,60	-23.249,40
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-216.845,24	-232.015	-214.035,88	17.979,12
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	558,11	2.000	2.171,39	171,39
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	558,11	2.000	2.171,39	171,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-558,11	-2.000	-2.171,39	-171,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-217.403,35	-234.015	-216.207,27	17.807,73
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

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

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-217.403,35	-234.015	-216.207,27	17.807,73
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)	-217.403,35	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	217.403,35	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-234.015	-216.207,27	17.807,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-234.015	-216.207,27	17.807,73

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,00	208.693	203.674,44	-5.018,56
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.492,63	5.007.200	5.269.610,48	262.410,48
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.723,00	168.795	115.964,89	-52.830,11
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	224.244	133.399,79	-90.844,21
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.377.479	1.423.145,30	45.666,30
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.995	87.119,78	1.124,78
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.564,63	7.072.406	7.232.914,68	160.508,68
11.	Personalaufwendungen	6.577,68	2.182.540	2.043.685,89	-138.854,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.153	15.050,91	-14.102,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.502,36	3.857.679	3.616.798,31	-240.880,69
14.	Abschreibungen	0,00	2.687.824	2.794.896,75	107.072,75
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	240,37	258.934	227.111,08	-31.822,92
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	85.000	58.769,30	-26.230,70
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	298,53	-1.101,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.320,41	9.102.530	8.756.610,77	-345.919,23
20.	Verwaltungsergebnis	-330.755,78	-2.030.124	-1.523.696,09	506.427,91
21.	Finanzerträge	0,00	0	3,00	3,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	3,00	3,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-330.755,78	-2.030.124	-1.523.693,09	506.430,91
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.103,38	1.103,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.518,49	202.518,49
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-201.415,11	-201.415,11
28.	Jahresergebnis vor ILV	-330.755,78	-2.030.124	-1.725.108,20	305.015,80
29.	Erträge aus ILV	0,00	63.720	9.068,50	-54.651,50
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	2.331.697	2.229.320,29	-102.376,71
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-2.267.977	-2.220.251,79	47.725,21
32.	Jahresergebnis nach ILV	-330.755,78	-4.298.101	-3.945.359,99	352.741,01

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.300,37	208.693	76.608,48	-132.084,52
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.888.607,81	5.007.200	4.596.940,36	-410.259,64
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.246,08	168.795	189.210,98	20.415,98
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	134.926,05	134.926,05
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	384.271,24	224.244	63.319,16	-160.924,84
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3,00	3,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.301,70	85.995	104.226,87	18.231,87
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.639.727,20	5.694.927	5.165.234,90	-529.692,10
830	Personalauszahlungen	2.062.901,68	2.182.540	2.066.778,54	-115.761,46
831	Versorgungsauszahlungen	15.403,00	11.517	0,00	-11.517,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.297,88	3.857.679	3.075.946,42	-781.732,58
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	246.895,92	258.934	235.232,25	-23.701,75
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	85.000	54.290,70	-30.709,30
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	1.400	1.048,53	-351,47
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.730.563,18	6.397.070	5.433.296,44	-963.773,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-90.835,98	-702.143	-268.061,54	434.081,46
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.770,71	230.000	142.076,56	-87.923,44
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	173.770,71	230.000	142.076,56	-87.923,44
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.968,15	10.968,15
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.215,17	2.880.000	2.350.202,46	-529.797,54
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.085,75	53.600	69.072,11	15.472,11
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.679.300,92	2.933.600	2.430.242,72	-503.357,28
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.505.530,21	-2.703.600	-2.288.166,16	415.433,84
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.596.366,19	-3.405.743	-2.556.227,70	849.515,30
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.596.366,19	-3.405.743	-2.556.227,70	849.515,30

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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)	-1.596.366,19	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.596.366,19	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-3.405.743	-2.556.227,70	849.515,30
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-3.405.743	-2.556.227,70	849.515,30

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.154,63	5.002.700	5.260.857,72	258.157,72
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	589.187	542.810,88	-46.376,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	315,10	315,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.154,63	5.591.887	5.803.983,70	212.096,70
11.	Personalaufwendungen	129,63	948.501	942.920,96	-5.580,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.520,71	1.973.100	1.886.686,32	-86.413,68
14.	Abschreibungen	0,00	1.312.986	1.350.634,60	37.648,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	125.000	129.523,17	4.523,17
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	85.000	58.769,30	-26.230,70
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.650,34	4.444.587	4.368.534,35	-76.052,65
20.	Verwaltungsergebnis	-218.495,71	1.147.300	1.435.449,35	288.149,35
21.	Finanzerträge	0,00	0	3,00	3,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	3,00	3,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-218.495,71	1.147.300	1.435.452,35	288.152,35
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	21,47	21,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.660,43	120.660,43
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-120.638,96	-120.638,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-218.495,71	1.147.300	1.314.813,39	167.513,39
29.	Erträge aus ILV	0,00	28.000	0,00	-28.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	902.172	911.305,45	9.133,45
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-874.172	-911.305,45	-37.133,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-218.495,71	273.128	403.507,94	130.379,94

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.403,31	5.002.700	4.589.229,11	-413.470,89
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.825,47	0	5.042,79	5.042,79
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	135.066,05	135.066,05
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	3,00	3,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.466,99	1.466,99
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.882.228,78	5.002.700	4.730.807,94	-271.892,06
830	Personalauszahlungen	835.131,86	948.501	952.084,86	3.583,86
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.807,32	1.973.100	2.012.524,83	39.424,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	143.030,86	125.000	129.523,17	4.523,17
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	85.000	54.290,70	-30.709,30
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	274,53	274,53
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.791.260,74	3.131.601	3.148.698,09	17.097,09
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.090.968,04	1.871.099	1.582.109,85	-288.989,15
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.583,47	40.000	32.193,52	-7.806,48
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	32.583,47	40.000	32.193,52	-7.806,48
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.607,32	2.880.000	2.350.202,46	-529.797,54
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.599,83	3.100	40.312,56	37.212,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.353.207,15	2.883.100	2.390.515,02	-492.584,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.320.623,68	-2.843.100	-2.358.321,50	484.778,50
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	770.344,36	-972.001	-776.211,65	195.789,35
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	770.344,36	-972.001	-776.211,65	195.789,35
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)	770.344,36	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-770.344,36	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-972.001	-776.211,65	195.789,35
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-972.001	-776.211,65	195.789,35

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung
Produkte	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

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 170 km Kanalnetz); Kläranlage und Pumpwerke: Fortführung Projekt Staukanal mit Drossel im Kanalsystem im Industriegebiet Nord; Fortführung Projekt Regenklärbecken im Industriegebiet Nord; E-Technik-Update an einem Pumpwerk; Beibehaltung der Reinigungsleistung bei der Phosphatelimination auf 1,6 mg und dadurch Erhöhung der Wasserqualität

Auftrag

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
7	Kanalreinigung Kilometer	170	138,00
8	Kanalreparatur/-sanierung Meter*1	1.500	666,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung
Produkte	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.154,63	5.002.700	5.260.857,72	258.157,72
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	589.187	542.810,88	-46.376,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	315,10	315,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.154,63	5.591.887	5.803.983,70	212.096,70
11.	Personalaufwendungen	129,63	948.501	942.920,96	-5.580,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.520,71	1.973.100	1.886.686,32	-86.413,68
14.	Abschreibungen	0,00	1.312.986	1.350.634,60	37.648,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	125.000	129.523,17	4.523,17
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0,00	85.000	58.769,30	-26.230,70
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.650,34	4.444.587	4.368.534,35	-76.052,65
20.	Verwaltungsergebnis	-218.495,71	1.147.300	1.435.449,35	288.149,35
21.	Finanzerträge	0,00	0	3,00	3,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	3,00	3,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-218.495,71	1.147.300	1.435.452,35	288.152,35
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	21,47	21,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.660,43	120.660,43
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-120.638,96	-120.638,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-218.495,71	1.147.300	1.314.813,39	167.513,39
29.	Erträge aus ILV	0,00	28.000	0,00	-28.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	902.172	911.305,45	9.133,45
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-874.172	-911.305,45	-37.133,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-218.495,71	273.128	403.507,94	130.379,94

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung
Produkte	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.403,31	5.002.700	4.589.229,11	-413.470,89
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.825,47	0	5.042,79	5.042,79
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	135.066,05	135.066,05
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	3,00	3,00
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	1.466,99	1.466,99
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.882.228,78	5.002.700	4.730.807,94	-271.892,06
830	Personalauszahlungen	835.131,86	948.501	952.084,86	3.583,86
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.807,32	1.973.100	2.012.524,83	39.424,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	143.030,86	125.000	129.523,17	4.523,17
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.290,70	85.000	54.290,70	-30.709,30
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	274,53	274,53
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.791.260,74	3.131.601	3.148.698,09	17.097,09
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.090.968,04	1.871.099	1.582.109,85	-288.989,15
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.583,47	40.000	32.193,52	-7.806,48
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	32.583,47	40.000	32.193,52	-7.806,48
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.607,32	2.880.000	2.350.202,46	-529.797,54
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.599,83	3.100	40.312,56	37.212,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.353.207,15	2.883.100	2.390.515,02	-492.584,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.320.623,68	-2.843.100	-2.358.321,50	484.778,50
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	770.344,36	-972.001	-776.211,65	195.789,35
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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-1	Stadtentwässerung
Produkte	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerken u.ä.

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	770.344,36	-972.001	-776.211,65	195.789,35
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)	770.344,36	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-770.344,36	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-972.001	-776.211,65	195.789,35
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-972.001	-776.211,65	195.789,35

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.607,91	4.607,91
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	15.000	28.484,50	13.484,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	788.292	880.334,42	92.042,42
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	803.292	913.426,83	110.134,83
11.	Personalaufwendungen	0,00	239.190	235.177,52	-4.012,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.149,50	1.246.550	1.255.398,30	8.848,30
14.	Abschreibungen	0,00	1.337.950	1.400.716,62	62.766,62
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.149,50	2.823.690	2.891.292,44	67.602,44
20.	Verwaltungsergebnis	-100.149,50	-2.020.398	-1.977.865,61	42.532,39
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-100.149,50	-2.020.398	-1.977.865,61	42.532,39
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	407,11	407,11
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.539,34	71.539,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-71.132,23	-71.132,23
28.	Jahresergebnis vor ILV	-100.149,50	-2.020.398	-2.048.997,84	-28.599,84
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.121.024	1.032.183,92	-88.840,08
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.121.024	-1.032.183,92	88.840,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-100.149,50	-3.141.422	-3.081.181,76	60.240,24

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.607,91	4.607,91
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	32.000,60	15.000	28.492,00	13.492,00
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	8,34	8,34
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.000,60	15.000	33.108,25	18.108,25
830	Personalauszahlungen	274.839,41	239.190	237.031,70	-2.158,30
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.281,21	1.246.550	626.230,71	-620.319,29
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.433.120,62	1.485.740	863.262,41	-622.477,59
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.401.120,02	-1.470.740	-830.154,16	640.585,84
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.187,24	190.000	109.883,04	-80.116,96
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	141.187,24	190.000	109.883,04	-80.116,96
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.607,85	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.950,49	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	255.558,34	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-114.371,10	190.000	109.883,04	-80.116,96
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.515.491,12	-1.280.740	-720.271,12	560.468,88
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.515.491,12	-1.280.740	-720.271,12	560.468,88
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)	-1.515.491,12	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.515.491,12	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.280.740	-720.271,12	560.468,88
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.280.740	-720.271,12	560.468,88

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	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; 2019 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Risse-Sanierung östlich der Bahnstrecke in Lampertheim, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Unity Media, Energieried), Straßensanierung durch Patches, ca. 1.000 qm Asphaltarbeiten mit Unterbau (Amselstraße, Rheinweide/Weidweg, Bahnhofstraße Ortseingang Hofheim von Bobstadt), TV-Inspektion Straße in

Lampertheim (Straßenzustandsbewertung), Bordsteiabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und Stadtteilen nach Priorität, Umbau von Haltestellen im Stadtgebiet

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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	4.607,91	4.607,91
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	15.000	28.484,50	13.484,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	788.292	880.334,42	92.042,42
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	803.292	913.426,83	110.134,83
11.	Personalaufwendungen	0,00	201.717	198.487,34	-3.229,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.149,50	1.162.550	1.212.109,31	49.559,31
14.	Abschreibungen	0,00	1.335.656	1.398.422,47	62.766,47
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.149,50	2.699.923	2.809.019,12	109.096,12
20.	Verwaltungsergebnis	-100.149,50	-1.896.631	-1.895.592,29	1.038,71
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-100.149,50	-1.896.631	-1.895.592,29	1.038,71
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	398,77	398,77
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.946,66	70.946,66
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-70.547,89	-70.547,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-100.149,50	-1.896.631	-1.966.140,18	-69.509,18
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.084.178	982.994,54	-101.183,46
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.084.178	-982.994,54	101.183,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-100.149,50	-2.980.809	-2.949.134,72	31.674,28

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.607,91	4.607,91
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	32.000,60	15.000	28.492,00	13.492,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.000,60	15.000	33.099,91	18.099,91
830	Personalauszahlungen	232.246,57	201.717	199.918,38	-1.798,62
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.473,08	1.162.550	582.537,84	-580.012,16
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.351.719,65	1.364.267	782.456,22	-581.810,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.319.719,05	-1.349.267	-749.356,31	599.910,69
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.187,24	190.000	109.883,04	-80.116,96
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	141.187,24	190.000	109.883,04	-80.116,96
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.607,85	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.950,49	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	255.558,34	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-114.371,10	190.000	109.883,04	-80.116,96
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.434.090,15	-1.159.267	-639.473,27	519.793,73
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	12.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.434.090,15	-1.159.267	-639.473,27	519.793,73
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)	-1.434.090,15	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.434.090,15	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-1.159.267	-639.473,27	519.793,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-1.159.267	-639.473,27	519.793,73

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	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		
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
9	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500
		496,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.473	36.690,18	-782,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.000	43.288,99	-40.711,01
14.	Abschreibungen	0,00	2.294	2.294,15	0,15
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	123.767	82.273,32	-41.493,68
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-123.767	-82.273,32	41.493,68
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-123.767	-82.273,32	41.493,68
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8,34	8,34
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	592,68	592,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-584,34	-584,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-123.767	-82.857,66	40.909,34
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	36.846	49.189,38	12.343,38
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-36.846	-49.189,38	-12.343,38
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-160.613	-132.047,04	28.565,96

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	8,34	8,34
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	8,34	8,34
830	Personalauszahlungen	42.592,84	37.473	37.113,32	-359,68
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.808,13	84.000	43.692,87	-40.307,13
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	81.400,97	121.473	80.806,19	-40.666,81
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-81.400,97	-121.473	-80.797,85	40.675,15
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-81.400,97	-121.473	-80.797,85	40.675,15
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-2	Tiefbau
Produkte	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-81.400,97	-121.473	-80.797,85	40.675,15
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)	-81.400,97	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	81.400,97	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-121.473	-80.797,85	40.675,15
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-121.473	-80.797,85	40.675,15

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	4.500	8.632,76	4.132,76
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	108.000	56.361,26	-51.638,74
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	122.994	31.447,56	-91.546,44
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	338,00	235.494	96.441,58	-139.052,42
11.	Personalaufwendungen	137,61	430.907	307.421,43	-123.485,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	357,52	357,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,05	232.700	163.861,33	-68.838,67
14.	Abschreibungen	0,00	17.295	19.933,24	2.638,24
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	2.280,00	2.280,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	759,66	680.902	493.853,52	-187.048,48
20.	Verwaltungsergebnis	-421,66	-445.408	-397.411,94	47.996,06
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-421,66	-445.408	-397.411,94	47.996,06
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.288,73	1.288,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.288,73	-1.288,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-421,66	-445.408	-398.700,67	46.707,33
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	87.611	82.296,38	-5.314,62
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-87.611	-82.296,38	5.314,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-421,66	-533.019	-480.997,05	52.021,95

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.204,50	4.500	7.391,25	2.891,25
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.546,36	108.000	134.924,66	26.924,66
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	87.000,00	122.994	31.447,56	-91.546,44
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	0,00	0	167,75	167,75
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	207.750,86	235.494	173.931,22	-61.562,78
830	Personalauszahlungen	378.091,69	430.907	313.720,08	-117.186,92
831	Versorgungsauszahlungen	4.815,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.012,74	232.700	128.818,96	-103.881,04
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	892,00	0	2.280,00	2.280,00
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	477.811,43	663.607	444.819,04	-218.787,96
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-270.060,57	-428.113	-270.887,82	157.225,18
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	17.749,00	20.000	18.308,44	-1.691,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	17.749,00	20.000	18.308,44	-1.691,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-17.749,00	-20.000	-18.308,44	1.691,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-287.809,57	-448.113	-289.196,26	158.916,74
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-287.809,57	-448.113	-289.196,26	158.916,74
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)	-287.809,57	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	287.809,57	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-448.113	-289.196,26	158.916,74
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-448.113	-289.196,26	158.916,74

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	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 Innenentwicklung; Konzepterarbeitung für ein Neubaugebiet (Gleisdreieck): Erarbeitung eines Bebauungsplanes bis LPH 3 HOAI; Konzepterarbeitung für ein Innenentwicklungsgebiet (Sedanstrasse): Erarbeitung eines Bebauungsplanes bis LPH 2 HOAI; Erstellung von Bebauungsplänen, die von Investoren initiiert sind (voraussichtlich: 117-00 Eugen-Schreiber-Strasse, ZBP ZAKB, BP Bibliser Weg); Vorbereitung und Begleitung von Machbarkeitsstudien zur Entwicklung von Stadtquartieren; Einrichtung, Begleitung und Durchführung eines Anreizprogramms für Immobilieneigentümer im Innenstadtbereich; Erarbeitung eines stadtklimatischen Gutachtens

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Anreizprogramm Anzahl	1	0,00
3	Betreuung von Investoren-Bebauungsplänen Anzahl	2	0,00
8	Entwicklung Strategie zur Stärkung innerstädt. Einzelhandel Anzahl	1	0,00
11	Erstellung Bebauungsplan Entwicklungsgebiet Sedanstr. %	100	0,00
12	Erstellung Bebauungsplan Neubaugebiet Gleisdreieck %	100	0,00
20	Machbarkeitsstudien Anzahl	1	0,00
21	Stadtumbaumanagement Anzahl	1	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	108.000	56.361,26	-51.638,74
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	122.994	31.447,56	-91.546,44
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	230.994	87.808,82	-143.185,18
11.	Personalaufwendungen	137,61	338.624	217.668,52	-120.955,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,05	232.500	163.658,04	-68.841,96
14.	Abschreibungen	0,00	17.295	19.933,24	2.638,24
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	2.280,00	2.280,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	759,66	588.419	403.539,80	-184.879,20
20.	Verwaltungsergebnis	-759,66	-357.425	-315.730,98	41.694,02
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-759,66	-357.425	-315.730,98	41.694,02
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.288,73	1.288,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.288,73	-1.288,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-759,66	-357.425	-317.019,71	40.405,29
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	67.963	64.982,98	-2.980,02
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-67.963	-64.982,98	2.980,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-759,66	-425.388	-382.002,69	43.385,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	112.546,36	108.000	134.846,66	26.846,66
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	87.000,00	122.994	31.447,56	-91.546,44
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	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	199.546,36	230.994	166.294,22	-64.699,78
830	Personalauszahlungen	334.137,27	338.624	223.074,62	-115.549,38
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.583,54	232.500	128.615,67	-103.884,33
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	892,00	0	2.280,00	2.280,00
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	428.612,81	571.124	353.970,29	-217.153,71
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-229.066,45	-340.130	-187.676,07	152.453,93
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	17.749,00	20.000	18.308,44	-1.691,56
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	17.749,00	20.000	18.308,44	-1.691,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-17.749,00	-20.000	-18.308,44	1.691,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-246.815,45	-360.130	-205.984,51	154.145,49
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-246.815,45	-360.130	-205.984,51	154.145,49
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)	-246.815,45	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	246.815,45	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-360.130	-205.984,51	154.145,49
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-360.130	-205.984,51	154.145,49

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	4.500	8.632,76	4.132,76
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	338,00	4.500	8.632,76	4.132,76
11.	Personalaufwendungen	0,00	92.283	89.752,91	-2.530,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	357,52	357,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	203,29	3,29
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	92.483	90.313,72	-2.169,28
20.	Verwaltungsergebnis	338,00	-87.983	-81.680,96	6.302,04
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	338,00	-87.983	-81.680,96	6.302,04
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	338,00	-87.983	-81.680,96	6.302,04
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	19.648	17.313,40	-2.334,60
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-19.648	-17.313,40	2.334,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	338,00	-107.631	-98.994,36	8.636,64

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.204,50	4.500	7.391,25	2.891,25
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	78,00	78,00
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	167,75	167,75
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.204,50	4.500	7.637,00	3.137,00
830	Personalauszahlungen	43.954,42	92.283	90.645,46	-1.637,54
831	Versorgungsauszahlungen	4.815,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429,20	200	203,29	3,29
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	49.198,62	92.483	90.848,75	-1.634,25
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-40.994,12	-87.983	-83.211,75	4.771,25
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-40.994,12	-87.983	-83.211,75	4.771,25
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-3	Stadtplanung
Produkte	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-40.994,12	-87.983	-83.211,75	4.771,25
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)	-40.994,12	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	40.994,12	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-87.983	-83.211,75	4.771,25
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-87.983	-83.211,75	4.771,25

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,00	208.693	203.674,44	-5.018,56
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.723,00	60.795	54.947,32	-5.847,68
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	86.250	73.467,73	-12.782,27
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.995	86.804,68	809,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	11.072,00	441.733	419.014,17	-22.718,83
11.	Personalaufwendungen	6.310,44	563.942	558.165,98	-5.776,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.153	14.693,39	-14.459,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.210,10	405.329	310.229,21	-95.099,79
14.	Abschreibungen	0,00	19.593	23.612,29	4.019,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	240,37	133.934	95.307,91	-38.626,09
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	1.400	298,53	-1.101,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.760,91	1.153.351	1.002.307,31	-151.043,69
20.	Verwaltungsergebnis	-11.688,91	-711.618	-583.293,14	128.324,86
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-11.688,91	-711.618	-583.293,14	128.324,86
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	674,80	674,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.078,39	9.078,39
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.403,59	-8.403,59
28.	Jahresergebnis vor ILV	-11.688,91	-711.618	-591.696,73	119.921,27
29.	Erträge aus ILV	0,00	35.720	9.068,50	-26.651,50
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	220.890	203.534,54	-17.355,46
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-185.170	-194.466,04	-9.296,04
32.	Jahresergebnis nach ILV	-11.688,91	-896.788	-786.162,77	110.625,23

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.300,37	208.693	76.608,48	-132.084,52
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320,00	320,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.125,75	60.795	44.587,22	-16.207,78
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	-140,00	-140,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.270,64	86.250	3.379,60	-82.870,40
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	64.301,70	85.995	102.583,79	16.588,79
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	517.746,96	441.733	227.339,09	-214.393,91
830	Personalauszahlungen	574.838,72	563.942	563.941,90	-0,10
831	Versorgungsauszahlungen	10.588,00	11.517	0,00	-11.517,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.196,61	405.329	308.226,32	-97.102,68
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	102.973,06	133.934	103.429,08	-30.504,92
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	1.400	774,00	-626,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.028.370,39	1.116.122	976.371,30	-139.750,70
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-510.623,43	-674.389	-749.032,21	-74.643,21
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.968,15	10.968,15
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.786,43	30.500	10.451,11	-20.048,89
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	52.786,43	30.500	21.419,26	-9.080,74
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-52.786,43	-30.500	-21.419,26	9.080,74
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-563.409,86	-704.889	-770.451,47	-65.562,47
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-563.409,86	-704.889	-770.451,47	-65.562,47
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)	-563.409,86	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	563.409,86	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-704.889	-770.451,47	-65.562,47
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-704.889	-770.451,47	-65.562,47

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	33.246	32.265,54	-980,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033,30	27.587	16.648,77	-10.938,23
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	35.900	32.746,79	-3.153,21
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.033,30	96.733	81.661,10	-15.071,90
20.	Verwaltungsergebnis	-6.033,30	-96.733	-81.661,10	15.071,90
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.033,30	-96.733	-81.661,10	15.071,90
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.033,30	-96.733	-81.661,10	15.071,90
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	65.242	44.533,80	-20.708,20
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-65.242	-44.533,80	20.708,20
32.	Jahresergebnis nach ILV	-6.033,30	-161.975	-126.194,90	35.780,10

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	32.661,78	33.246	32.869,29	-376,71
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.580,21	27.587	20.823,05	-6.763,95
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	35.272,51	35.900	35.513,41	-386,59
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	79.514,50	96.733	89.205,75	-7.527,25
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-79.514,50	-96.733	-89.205,75	7.527,25
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-79.514,50	-96.733	-89.205,75	7.527,25
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.02.01	Bereitstellung und Betrieb von Gewässern und Gräben

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-79.514,50	-96.733	-89.205,75	7.527,25
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)	-79.514,50	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	79.514,50	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-96.733	-89.205,75	7.527,25
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-96.733	-89.205,75	7.527,25

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1		Anlage Streuobstwiese, Heide qm	1.600	0,00
7		Waldrandaufwertung mit heimischen Sträuchern (Abt, 112, BA2) qm	1.600	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.116,67	2.116,67
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	1.022,68	1.022,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	3.139,35	3.139,35
11.	Personalaufwendungen	0,00	141.104	140.917,12	-186,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.916	1.383,78	-1.532,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,44	37.020	21.637,71	-15.382,29
14.	Abschreibungen	0,00	395	898,03	503,03
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	2.766,62	2.766,62
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.177,44	181.435	167.603,26	-13.831,74
20.	Verwaltungsergebnis	-2.177,44	-181.435	-164.463,91	16.971,09
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.177,44	-181.435	-164.463,91	16.971,09
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.177,44	-181.435	-164.463,91	16.971,09
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	58.812	64.154,62	5.342,62
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-58.812	-64.154,62	-5.342,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.177,44	-240.247	-228.618,53	11.628,47

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.366,67	2.366,67
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	7.250,00	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	250,00	250,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.250,00	0	2.616,67	2.616,67
830	Personalauszahlungen	133.974,81	141.104	142.773,27	1.669,27
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.152	0,00	-1.152,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.292,98	37.020	21.399,48	-15.620,52
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	163.267,79	179.276	164.172,75	-15.103,25
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-156.017,79	-179.276	-161.556,08	17.719,92
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.576,25	7.576,25
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	7.576,25	7.576,25
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	-7.576,25	-7.576,25
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-156.017,79	-179.276	-169.132,33	10.143,67
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.04.01	Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-156.017,79	-179.276	-169.132,33	10.143,67
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)	-156.017,79	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	156.017,79	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-179.276	-169.132,33	10.143,67
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-179.276	-169.132,33	10.143,67

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	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, Ziegenmler, 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)

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.05.02	Wald- und Forstwirtschaft

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,00	208.693	203.674,44	-5.018,56
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	52.795	35.855,33	-16.939,67
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	86.250	73.467,73	-12.782,27
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.995	85.782,00	-213,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.349,00	433.733	398.899,50	-34.833,50
11.	Personalaufwendungen	6.310,44	240.193	235.253,36	-4.939,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.237	13.309,61	-12.927,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,82	270.207	229.543,03	-40.663,97
14.	Abschreibungen	0,00	19.158	22.673,45	3.515,45
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	240,37	43.034	59.794,50	16.760,50
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	1.400	298,53	-1.101,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.204,63	600.229	560.872,48	-39.356,52
20.	Verwaltungsergebnis	-10.855,63	-166.496	-161.972,98	4.523,02
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.855,63	-166.496	-161.972,98	4.523,02
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	674,80	674,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.618,38	2.618,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.943,58	-1.943,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.855,63	-166.496	-163.916,56	2.579,44
29.	Erträge aus ILV	0,00	35.720	8.802,50	-26.917,50
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	65.059	65.579,40	520,40
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-29.339	-56.776,90	-27.437,90
32.	Jahresergebnis nach ILV	-10.855,63	-195.835	-220.693,46	-24.858,46

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.05.02	Wald- und Forstwirtschaft

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.300,37	208.693	76.608,48	-132.084,52
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320,00	320,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.998,67	52.795	32.846,35	-19.948,65
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	-140,00	-140,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	258.020,64	86.250	3.379,60	-82.870,40
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	64.301,70	85.995	102.333,79	16.338,79
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	502.624,04	433.733	215.348,22	-218.384,78
830	Personalauszahlungen	253.453,73	240.193	236.382,70	-3.810,30
831	Versorgungsauszahlungen	10.588,00	10.365	0,00	-10.365,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.615,49	270.207	215.339,99	-54.867,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	34.698,24	43.034	60.034,87	17.000,87
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	1.400	774,00	-626,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	581.129,46	565.199	512.531,56	-52.667,44
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-78.505,42	-131.466	-297.183,34	-165.717,34
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.391,90	3.391,90
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.192,62	30.500	10.451,11	-20.048,89
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	52.192,62	30.500	13.843,01	-16.656,99
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-52.192,62	-30.500	-13.843,01	16.656,99
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-130.698,04	-161.966	-311.026,35	-149.060,35
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	13.05.02	Wald- und Fortwirtschaft

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-130.698,04	-161.966	-311.026,35	-149.060,35
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)	-130.698,04	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	130.698,04	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-161.966	-311.026,35	-149.060,35
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-161.966	-311.026,35	-149.060,35

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
2	Anwuchs-/Entwicklungspflege ct/qm	59	0,00
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	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	0,00
9	Pilotversuch Anzahl	1	0,00
10	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	0,00
11	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	8.723,00	8.000	16.975,32	8.975,32
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.723,00	8.000	16.975,32	8.975,32
11.	Personalaufwendungen	0,00	149.399	149.729,96	330,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,54	70.515	42.399,70	-28.115,30
14.	Abschreibungen	0,00	40	40,81	0,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	55.000	0,00	-55.000,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.345,54	274.954	192.170,47	-82.783,53
20.	Verwaltungsergebnis	7.377,46	-266.954	-175.195,15	91.758,85
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	7.377,46	-266.954	-175.195,15	91.758,85
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.460,01	6.460,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.460,01	-6.460,01
28.	Jahresergebnis vor ILV	7.377,46	-266.954	-181.655,16	85.298,84
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	266,00	266,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	31.777	29.266,72	-2.510,28
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-31.777	-29.000,72	2.776,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	7.377,46	-298.731	-210.655,88	88.075,12

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	7.872,92	8.000	9.374,20	1.374,20
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	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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.872,92	8.000	9.374,20	1.374,20
830	Personalauszahlungen	154.748,40	149.399	151.916,64	2.517,64
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.707,93	70.515	50.663,80	-19.851,20
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	33.002,31	55.000	7.880,80	-47.119,20
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	204.458,64	274.914	210.461,24	-64.452,76
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-196.585,72	-266.914	-201.087,04	65.826,96
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	593,81	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	593,81	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-593,81	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-197.179,53	-266.914	-201.087,04	65.826,96
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 60	Bauen und Umwelt
Fachdienste	FD 60-4	Umwelt
Produkte	14.01.01	Boden- und Grundwasserschutz

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-197.179,53	-266.914	-201.087,04	65.826,96
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)	-197.179,53	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	197.179,53	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-266.914	-201.087,04	65.826,96
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-266.914	-201.087,04	65.826,96

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.366,67	1.341.750	1.327.420,95	-14.329,05
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.196,15	150.000	150.349,91	349,91
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	28.000,00	28.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	129.951	154.847,21	24.896,21
9.	Sonstige ordentliche Erträge	370,00	4.000	10.186,89	6.186,89
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.932,82	1.625.701	1.670.804,96	45.103,96
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.641.071	1.471.078,33	-169.992,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	105.947	47.229,60	-58.717,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.313,94	3.311.600	3.034.564,79	-277.035,21
14.	Abschreibungen	0,00	758.411	776.310,43	17.899,43
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	107.142,78	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	42.000	39.539,87	-2.460,13
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.456,72	5.859.029	5.368.723,02	-490.305,98
20.	Verwaltungsergebnis	-144.523,90	-4.233.328	-3.697.918,06	535.409,94
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-144.523,90	-4.233.328	-3.697.918,06	535.409,94
25.	Außerordentliche Erträge	1.443,38	0	18.223,85	18.223,85
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.621,79	19.621,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	1.443,38	0	-1.397,94	-1.397,94
28.	Jahresergebnis vor ILV	-143.080,52	-4.233.328	-3.699.316,00	534.012,00
29.	Erträge aus ILV	0,00	3.359.332	3.423.976,13	64.644,13
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.113.105	1.064.731,82	-48.373,18
31.	Ergebnis der ILV	0,00	2.246.227	2.359.244,31	113.017,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-143.080,52	-1.987.101	-1.340.071,69	647.029,31

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.548,32	1.341.750	1.488.497,19	146.747,19
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.903,86	2.903,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.842,04	150.000	186.020,97	36.020,97
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	28.000,00	28.000,00
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	15.928,99	4.000	64.552,58	60.552,58
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.583.319,35	1.495.750	1.769.974,60	274.224,60
830	Personalauszahlungen	1.435.882,85	1.641.071	1.475.037,19	-166.033,81
831	Versorgungsauszahlungen	32.182,00	35.407	0,00	-35.407,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.911,35	3.311.600	2.777.162,30	-534.437,70
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.508,77	0	107.142,78	107.142,78
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	39.762,94	42.000	13.665,01	-28.334,99
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.330.247,91	5.030.078	4.373.007,28	-657.070,72
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.746.928,56	-3.534.328	-2.603.032,68	931.295,32
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.060.651,24	1.512.895	89.223,00	-1.423.672,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585.045,70	480.000	185.934,50	-294.065,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.645.696,94	1.992.895	275.157,50	-1.717.737,50
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.477,23	725.000	38.190,89	-686.809,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778.668,96	1.547.106	222.627,07	-1.324.478,93
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.513,96	30.500	10.929,68	-19.570,32
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.928.660,15	2.302.606	271.747,64	-2.030.858,36
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-282.963,21	-309.711	3.409,86	313.120,86
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.029.891,77	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.029.891,77	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	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)	-3.029.891,77	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	3.029.891,77	0	0,00	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.366,67	1.341.750	1.327.420,95	-14.329,05
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.196,15	150.000	150.349,91	349,91
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	28.000,00	28.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	129.951	154.847,21	24.896,21
9.	Sonstige ordentliche Erträge	370,00	4.000	10.186,89	6.186,89
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.932,82	1.625.701	1.670.804,96	45.103,96
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.641.071	1.471.078,33	-169.992,67
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	105.947	47.229,60	-58.717,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.313,94	3.311.600	3.034.564,79	-277.035,21
14.	Abschreibungen	0,00	758.411	776.310,43	17.899,43
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	107.142,78	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	42.000	39.539,87	-2.460,13
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.456,72	5.859.029	5.368.723,02	-490.305,98
20.	Verwaltungsergebnis	-144.523,90	-4.233.328	-3.697.918,06	535.409,94
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-144.523,90	-4.233.328	-3.697.918,06	535.409,94
25.	Außerordentliche Erträge	1.443,38	0	18.223,85	18.223,85
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.621,79	19.621,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	1.443,38	0	-1.397,94	-1.397,94
28.	Jahresergebnis vor ILV	-143.080,52	-4.233.328	-3.699.316,00	534.012,00
29.	Erträge aus ILV	0,00	3.359.332	3.423.976,13	64.644,13
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.113.105	1.064.731,82	-48.373,18
31.	Ergebnis der ILV	0,00	2.246.227	2.359.244,31	113.017,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-143.080,52	-1.987.101	-1.340.071,69	647.029,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.548,32	1.341.750	1.488.497,19	146.747,19
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.903,86	2.903,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.842,04	150.000	186.020,97	36.020,97
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	28.000,00	28.000,00
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	15.928,99	4.000	64.552,58	60.552,58
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.583.319,35	1.495.750	1.769.974,60	274.224,60
830	Personalauszahlungen	1.435.882,85	1.641.071	1.475.037,19	-166.033,81
831	Versorgungsauszahlungen	32.182,00	35.407	0,00	-35.407,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.911,35	3.311.600	2.777.162,30	-534.437,70
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.508,77	0	107.142,78	107.142,78
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	39.762,94	42.000	13.665,01	-28.334,99
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.330.247,91	5.030.078	4.373.007,28	-657.070,72
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.746.928,56	-3.534.328	-2.603.032,68	931.295,32
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.060.651,24	1.512.895	89.223,00	-1.423.672,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585.045,70	480.000	185.934,50	-294.065,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.645.696,94	1.992.895	275.157,50	-1.717.737,50
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.477,23	725.000	38.190,89	-686.809,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.778.668,96	1.547.106	222.627,07	-1.324.478,93
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.513,96	30.500	10.929,68	-19.570,32
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.928.660,15	2.302.606	271.747,64	-2.030.858,36
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-282.963,21	-309.711	3.409,86	313.120,86
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.029.891,77	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.029.891,77	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18
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)	-3.029.891,77	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	3.029.891,77	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-3.844.039	-2.599.622,82	1.244.416,18

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	100	55,00
2	Aufbau Raummanagement %	75	55,00
3	Aufbau umfassendes Vertragsmanagement %	100	85,00
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	30	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	01.01.10	Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.511,74	1.279.800	1.267.505,95	-12.294,05
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.196,15	115.000	32.424,13	-82.575,87
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	28.000,00	28.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	89.682	98.610,03	8.928,03
9.	Sonstige ordentliche Erträge	370,00	4.000	9.667,64	5.667,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.077,89	1.488.482	1.436.207,75	-52.274,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.543.571	1.355.781,12	-187.789,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	105.947	47.229,60	-58.717,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.536,52	2.812.000	2.646.776,81	-165.223,19
14.	Abschreibungen	0,00	622.196	648.550,96	26.354,96
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	107.142,78	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	30.000	28.795,41	-1.204,59
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.679,30	5.113.714	4.727.133,90	-386.580,10
20.	Verwaltungsergebnis	-138.601,41	-3.625.232	-3.290.926,15	334.305,85
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-138.601,41	-3.625.232	-3.290.926,15	334.305,85
25.	Außerordentliche Erträge	1.443,38	0	18.223,85	18.223,85
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.645,73	16.645,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	1.443,38	0	1.578,12	1.578,12
28.	Jahresergebnis vor ILV	-137.158,03	-3.625.232	-3.289.348,03	335.883,97
29.	Erträge aus ILV	0,00	3.139.332	3.203.976,13	64.644,13
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	916.395	884.744,45	-31.650,55
31.	Ergebnis der ILV	0,00	2.222.937	2.319.231,68	96.294,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-137.158,03	-1.402.295	-970.116,35	432.178,65

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	01.01.10	Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.791,48	1.279.800	1.429.087,62	149.287,62
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.903,86	2.903,86
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.766,81	115.000	145.005,19	30.005,19
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	0,00	0	28.000,00	28.000,00
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	6.104,83	4.000	63.983,94	59.983,94
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.463.663,12	1.398.800	1.668.980,61	270.180,61
830	Personalauszahlungen	1.319.119,58	1.543.571	1.359.850,10	-183.720,90
831	Versorgungsauszahlungen	32.182,00	35.407	0,00	-35.407,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.878,42	2.812.000	2.424.477,50	-387.522,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.508,77	0	107.142,78	107.142,78
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	29.027,16	30.000	13.665,01	-16.334,99
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	3.827.715,93	4.420.978	3.905.135,39	-515.842,61
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.364.052,81	-3.022.178	-2.236.154,78	786.023,22
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000,00	1.422.895	0,00	-1.422.895,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585.045,70	480.000	185.934,50	-294.065,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.385.045,70	1.902.895	185.934,50	-1.716.960,50
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.477,23	725.000	38.190,89	-686.809,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131.209,29	1.447.106	134.371,61	-1.312.734,39
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.673,46	25.500	8.384,68	-17.115,32
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.269.359,98	2.197.606	180.947,18	-2.016.658,82
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-884.314,28	-294.711	4.987,32	299.698,32
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.248.367,09	-3.316.889	-2.231.167,46	1.085.721,54
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	01.01.10	Immobilienmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.248.367,09	-3.316.889	-2.231.167,46	1.085.721,54
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)	-3.248.367,09	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	3.248.367,09	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-3.316.889	-2.231.167,46	1.085.721,54
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-3.316.889	-2.231.167,46	1.085.721,54

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
2	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	100	55,00
3	Aufbau Raummanagement %	75	55,00
4	Aufbau umfassendes Vertragsmanagement %	100	85,00
5	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	30	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,93	61.950	59.915,00	-2.035,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	35.000	117.925,78	82.925,78
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	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	40.269	56.237,18	15.968,18
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	519,25	519,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.854,93	137.219	234.597,21	97.378,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	97.500	115.297,21	17.797,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777,42	499.600	387.787,98	-111.812,02
14.	Abschreibungen	0,00	136.215	127.759,47	-8.455,53
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	12.000	10.744,46	-1.255,54
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.777,42	745.315	641.589,12	-103.725,88
20.	Verwaltungsergebnis	-5.922,49	-608.096	-406.991,91	201.104,09
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.922,49	-608.096	-406.991,91	201.104,09
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.976,06	2.976,06
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.976,06	-2.976,06
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.922,49	-608.096	-409.967,97	198.128,03
29.	Erträge aus ILV	0,00	220.000	220.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	196.710	179.987,37	-16.722,63
31.	Ergebnis der ILV	0,00	23.290	40.012,63	16.722,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.922,49	-584.806	-369.955,34	214.850,66

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.756,84	61.950	59.409,57	-2.540,43
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.075,23	35.000	41.015,78	6.015,78
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	9.824,16	0	568,64	568,64
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	119.656,23	96.950	100.993,99	4.043,99
830	Personalauszahlungen	116.763,27	97.500	115.187,09	17.687,09
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.032,93	499.600	352.684,80	-146.915,20
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	10.735,78	12.000	0,00	-12.000,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	502.531,98	609.100	467.871,89	-141.228,11
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-382.875,75	-512.150	-366.877,90	145.272,10
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.260.651,24	90.000	89.223,00	-777,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.260.651,24	90.000	89.223,00	-777,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.459,67	100.000	88.255,46	-11.744,54
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.840,50	5.000	2.545,00	-2.455,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	659.300,17	105.000	90.800,46	-14.199,54
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	601.351,07	-15.000	-1.577,46	13.422,54
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	218.475,32	-527.150	-368.455,36	158.694,64
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 65	Immobilienmanagement
Fachdienste	FD 65-1	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Produkte	15.02.02	Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung von Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	218.475,32	-527.150	-368.455,36	158.694,64
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)	218.475,32	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-218.475,32	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-527.150	-368.455,36	158.694,64
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-527.150	-368.455,36	158.694,64

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,85	1.000	0,00	-1.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.428,22	277.250	315.243,18	37.993,18
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	100.000	68.939,32	-31.060,68
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	30.583	32.741,34	2.158,34
9.	Sonstige ordentliche Erträge	213,00	41.610	5.170,60	-36.439,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.997,07	450.443	422.094,44	-28.348,56
11.	Personalaufwendungen	12.094,66	4.203.817	4.023.126,96	-180.690,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.030	17.258,98	-29.771,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.676,71	1.574.580	1.702.725,14	128.145,14
14.	Abschreibungen	0,00	202.106	202.433,12	327,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.512,51	36.000	41.279,91	5.279,91
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	1.932,45	17.155	11.231,86	-5.923,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.216,33	6.080.688	5.998.055,97	-82.632,03
20.	Verwaltungsergebnis	-68.219,26	-5.630.245	-5.575.961,53	54.283,47
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-68.219,26	-5.630.245	-5.575.961,53	54.283,47
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.466,85	1.466,85
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.453,55	31.453,55
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-29.986,70	-29.986,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	-68.219,26	-5.630.245	-5.605.948,23	24.296,77
29.	Erträge aus ILV	0,00	4.078.670	3.791.136,80	-287.533,20
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.656.233	1.312.684,88	-343.548,12
31.	Ergebnis der ILV	0,00	2.422.437	2.478.451,92	56.014,92
32.	Jahresergebnis nach ILV	-68.219,26	-3.207.808	-3.127.496,31	80.311,69

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,35	1.000	340,60	-659,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.965,55	4.965,55
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.723,61	277.250	299.137,08	21.887,08
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	17,08	17,08
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.620,00	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	52.940,07	41.150	25.706,74	-15.443,26
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	405.522,03	319.400	330.167,05	10.767,05
830	Personalauszahlungen	4.160.558,56	4.203.817	4.035.835,61	-167.981,39
831	Versorgungsauszahlungen	10.812,00	11.760	0,00	-11.760,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.484,36	1.574.580	1.732.085,51	157.505,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-162,82	-162,82
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	39.647,56	36.000	48.391,93	12.391,93
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	16.921,84	17.155	18.587,04	1.432,04
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	6.160.424,32	5.843.312	5.834.737,27	-8.574,73
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.754.902,29	-5.523.912	-5.504.570,22	19.341,78
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.495,01	0	13.552,44	13.552,44
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	2.062,85	2.062,85
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	125.495,01	0	15.615,29	15.615,29
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.541,70	54.541,70
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.642,66	127.000	134.965,32	7.965,32
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.128,14	103.780	80.996,79	-22.783,21
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	221.770,80	230.780	270.503,81	39.723,81
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-96.275,79	-230.780	-254.888,52	-24.108,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.851.178,08	-5.754.692	-5.759.458,74	-4.766,74
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.851.178,08	-5.754.692	-5.759.458,74	-4.766,74

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	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)	-5.851.178,08	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	5.851.178,08	0	0,00	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-5.754.692	-5.759.458,74	-4.766,74
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-5.754.692	-5.759.458,74	-4.766,74

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.000	7.983,15	5.983,15
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	2.772	2.834,49	62,49
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.175,00	675,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.272	11.992,64	6.720,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	200,00	200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,67	92.550	110.365,37	17.815,37
14.	Abschreibungen	0,00	78.279	60.341,53	-17.937,47
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	27.519,94	27.519,94
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	5	4,03	-0,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.148,67	170.834	198.430,87	27.596,87
20.	Verwaltungsergebnis	-1.148,67	-165.562	-186.438,23	-20.876,23
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.148,67	-165.562	-186.438,23	-20.876,23
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.268,68	1.268,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.268,68	-1.268,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.148,67	-165.562	-187.706,91	-22.144,91
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	3.517,79	3.517,79
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	576.573	734.885,58	158.312,58
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-576.573	-731.367,79	-154.794,79
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.148,67	-742.135	-919.074,70	-176.939,70

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.869,75	2.000	7.451,96	5.451,96
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	503,66	500	1.175,00	675,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.373,41	2.500	8.626,96	6.126,96
830	Personalauszahlungen	0,00	0	200,00	200,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.025,35	92.550	93.252,67	702,67
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	0	23.984,45	23.984,45
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	4,03	5	0,00	-5,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	123.029,38	92.555	117.437,12	24.882,12
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-117.655,97	-90.055	-108.810,16	-18.755,16
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	13.552,44	13.552,44
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	1.462,85	1.462,85
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	15.015,29	15.015,29
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.541,70	54.541,70
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.642,66	120.000	134.965,32	14.965,32
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.408,44	65.000	0,00	-65.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	156.051,10	185.000	189.507,02	4.507,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-156.051,10	-185.000	-174.491,73	10.508,27
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-273.707,07	-275.055	-283.301,89	-8.246,89
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-273.707,07	-275.055	-283.301,89	-8.246,89
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)	-273.707,07	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	273.707,07	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-275.055	-283.301,89	-8.246,89
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-275.055	-283.301,89	-8.246,89

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Spiel- und Freizeittflächen 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 Freizeittflächen, 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 2019	Ergebnis 2019
6	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	15	17
7	Bolzplatzkonzept: Erwachsenen-Bolzplatz %	100	100
17	Spielplatzkonzept: Sanierung Rutschturm Spielplatz Ringstr. %	100	90
18	Spielplatzkonzept: Sanierung Spielplatz Tuchbleiche %	100	70

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	5.653,15	5.653,15
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	1.124	1.184,10	60,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.124	6.837,25	5.713,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	200,00	200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00	30.500	41.339,81	10.839,81
14.	Abschreibungen	0,00	43.500	55.176,55	11.676,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	27.519,94	27.519,94
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	5	4,03	-0,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	140,00	74.005	124.240,33	50.235,33
20.	Verwaltungsergebnis	-140,00	-72.881	-117.403,08	-44.522,08
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-140,00	-72.881	-117.403,08	-44.522,08
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	102,52	102,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-102,52	-102,52
28.	Jahresergebnis vor ILV	-140,00	-72.881	-117.505,60	-44.624,60
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	3.517,79	3.517,79
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	220.150	375.165,29	155.015,29
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-220.150	-371.647,50	-151.497,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-140,00	-293.031	-489.153,10	-196.122,10

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	5.511,96	5.511,96
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	5.511,96	5.511,96
830	Personalauszahlungen	0,00	0	200,00	200,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.010,79	30.500	35.444,75	4.944,75
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	23.984,45	23.984,45
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	4,03	5	0,00	-5,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	43.014,82	30.505	59.629,20	29.124,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-43.014,82	-30.505	-54.117,24	-23.612,24
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	5.000,00	5.000,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.871,77	48.871,77
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.869,53	50.000	76.159,24	26.159,24
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.526,15	35.000	0,00	-35.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	58.395,68	85.000	125.031,01	40.031,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-58.395,68	-85.000	-120.031,01	-35.031,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-101.410,50	-115.505	-174.148,25	-58.643,25
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-101.410,50	-115.505	-174.148,25	-58.643,25
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)	-101.410,50	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	101.410,50	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-115.505	-174.148,25	-58.643,25
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-115.505	-174.148,25	-58.643,25

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289	310
2	Baumpflegekonzert (inkl. Kataster) %	100	80
9	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	90
16	Flyer für Akzeptanz von Straßenbäumen Anzahl	1	0
30	Pflegepläne aus Pflegeklassen formulieren %	100	40
34	Umsetzung Biodiversitätsprojekte Anzahl	3	3
35	Umsetzung Maßnahmen 2020 zum Stadtumbau %	100	100
39	Veröffentlichung Flyer Biodiversität Anzahl	1	1

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.000	2.330,00	330,00
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	1.648	1.650,39	2,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.175,00	675,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.148	5.155,39	1.007,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,67	62.050	69.025,56	6.975,56
14.	Abschreibungen	0,00	34.779	5.164,98	-29.614,02
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.008,67	96.829	74.190,54	-22.638,46
20.	Verwaltungsergebnis	-1.008,67	-92.681	-69.035,15	23.645,85
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.008,67	-92.681	-69.035,15	23.645,85
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.166,16	1.166,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.166,16	-1.166,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.008,67	-92.681	-70.201,31	22.479,69
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	356.423	359.720,29	3.297,29
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-356.423	-359.720,29	-3.297,29
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.008,67	-449.104	-429.921,60	19.182,40

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.869,75	2.000	1.940,00	-60,00
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	503,66	500	1.175,00	675,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.373,41	2.500	3.115,00	615,00
830	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.014,56	62.050	57.807,92	-4.242,08
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	80.014,56	62.050	57.807,92	-4.242,08
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-74.641,15	-59.550	-54.692,92	4.857,08
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.552,44	8.552,44
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	1.462,85	1.462,85
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	10.015,29	10.015,29
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.669,93	5.669,93
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.773,13	70.000	58.806,08	-11.193,92
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.882,29	30.000	0,00	-30.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	97.655,42	100.000	64.476,01	-35.523,99
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-97.655,42	-100.000	-54.460,72	45.539,28
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-172.296,57	-159.550	-109.153,64	50.396,36
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung
Produkte	13.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Freiflächen

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-172.296,57	-159.550	-109.153,64	50.396,36
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)	-172.296,57	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	172.296,57	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-159.550	-109.153,64	50.396,36
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-159.550	-109.153,64	50.396,36

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,85	1.000	0,00	-1.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.428,22	275.250	307.260,03	32.010,03
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	100.000	68.939,32	-31.060,68
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	27.811	29.906,85	2.095,85
9.	Sonstige ordentliche Erträge	213,00	41.110	3.995,60	-37.114,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.997,07	445.171	410.101,80	-35.069,20
11.	Personalaufwendungen	12.094,66	4.203.817	4.022.926,96	-180.890,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.030	17.258,98	-29.771,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.528,04	1.482.030	1.592.359,77	110.329,77
14.	Abschreibungen	0,00	123.827	142.091,59	18.264,59
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.512,51	36.000	13.759,97	-22.240,03
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	1.932,45	17.150	11.227,83	-5.922,17
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.067,66	5.909.854	5.799.625,10	-110.228,90
20.	Verwaltungsergebnis	-67.070,59	-5.464.683	-5.389.523,30	75.159,70
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-67.070,59	-5.464.683	-5.389.523,30	75.159,70
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.466,85	1.466,85
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.184,87	30.184,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-28.718,02	-28.718,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	-67.070,59	-5.464.683	-5.418.241,32	46.441,68
29.	Erträge aus ILV	0,00	4.078.670	3.787.619,01	-291.050,99
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.079.660	577.799,30	-501.860,70
31.	Ergebnis der ILV	0,00	2.999.010	3.209.819,71	210.809,71
32.	Jahresergebnis nach ILV	-67.070,59	-2.465.673	-2.208.421,61	257.251,39

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,35	1.000	340,60	-659,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.965,55	4.965,55
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345.853,86	275.250	291.685,12	16.435,12
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	17,08	17,08
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.620,00	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	52.436,41	40.650	24.531,74	-16.118,26
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	400.148,62	316.900	321.540,09	4.640,09
830	Personalauszahlungen	4.160.558,56	4.203.817	4.035.635,61	-168.181,39
831	Versorgungsauszahlungen	10.812,00	11.760	0,00	-11.760,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.459,01	1.482.030	1.638.832,84	156.802,84
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-162,82	-162,82
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	39.647,56	36.000	24.407,48	-11.592,52
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	16.917,81	17.150	18.587,04	1.437,04
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	6.037.394,94	5.750.757	5.717.300,15	-33.456,85
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.637.246,32	-5.433.857	-5.395.760,06	38.096,94
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.495,01	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	600,00	600,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	125.495,01	0	600,00	600,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.719,70	38.780	80.996,79	42.216,79
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	65.719,70	45.780	80.996,79	35.216,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	59.775,31	-45.780	-80.396,79	-34.616,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.577.471,01	-5.479.637	-5.476.156,85	3.480,15
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.577.471,01	-5.479.637	-5.476.156,85	3.480,15
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)	-5.577.471,01	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	5.577.471,01	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-5.479.637	-5.476.156,85	3.480,15
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-5.479.637	-5.476.156,85	3.480,15

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	01.01.12	Technische Dienstleistungen (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 2019	Ergebnis 2019
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	0,00
2	Cost-Income-Ratio mit ILV < 1 Wert	1	1,23
12	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	3	2,00
13	Überprüfung EDV-Programm %	100	10,00
14	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	0,00
18	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	01.01.12	Technische Dienstleistungen (Bauhof)

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,85	1.000	0,00	-1.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.142,33	272.000	301.543,46	29.543,46
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	100.000	68.939,32	-31.060,68
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	24.799	25.764,01	965,01
9.	Sonstige ordentliche Erträge	213,00	41.110	3.995,60	-37.114,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.711,18	438.909	400.242,39	-38.666,61
11.	Personalaufwendungen	12.094,66	4.203.817	4.022.926,96	-180.890,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	47.030	17.258,98	-29.771,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.528,04	769.030	842.362,83	73.332,83
14.	Abschreibungen	0,00	91.362	108.367,05	17.005,05
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.512,51	36.000	13.759,97	-22.240,03
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	1.932,45	17.150	11.227,83	-5.922,17
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.067,66	5.164.389	5.015.903,62	-148.485,38
20.	Verwaltungsergebnis	-67.356,48	-4.725.480	-4.615.661,23	109.818,77
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-67.356,48	-4.725.480	-4.615.661,23	109.818,77
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.263,50	1.263,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.152,82	30.152,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-28.889,32	-28.889,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-67.356,48	-4.725.480	-4.644.550,55	80.929,45
29.	Erträge aus ILV	0,00	4.078.670	3.787.619,01	-291.050,99
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	453.914	501.128,04	47.214,04
31.	Ergebnis der ILV	0,00	3.624.756	3.286.490,97	-338.265,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-67.356,48	-1.100.724	-1.358.059,58	-257.335,58

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	01.01.12	Technische Dienstleistungen (Bauhof)

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,35	1.000	340,60	-659,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.762,20	4.762,20
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	342.810,24	272.000	287.918,37	15.918,37
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	17,08	17,08
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.620,00	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	52.436,41	40.650	24.531,74	-16.118,26
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	397.105,00	313.650	317.569,99	3.919,99
830	Personalauszahlungen	4.160.558,56	4.203.817	4.035.635,61	-168.181,39
831	Versorgungsauszahlungen	10.812,00	11.760	0,00	-11.760,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.463,19	769.030	900.953,96	131.923,96
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	-162,82	-162,82
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	39.647,56	36.000	24.407,48	-11.592,52
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	16.917,81	17.150	18.554,99	1.404,99
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.162.399,12	5.037.757	4.979.389,22	-58.367,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-4.765.294,12	-4.724.107	-4.661.819,23	62.287,77
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.495,01	0	0,00	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	600,00	600,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	125.495,01	0	600,00	600,00
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	65.719,70	38.780	80.996,79	42.216,79
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	65.719,70	38.780	80.996,79	42.216,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	59.775,31	-38.780	-80.396,79	-41.616,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.705.518,81	-4.762.887	-4.742.216,02	20.670,98
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	01.01.12	Technische Dienstleistungen (Bauhof)

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.705.518,81	-4.762.887	-4.742.216,02	20.670,98
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)	-4.705.518,81	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	4.705.518,81	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-4.762.887	-4.742.216,02	20.670,98
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-4.762.887	-4.742.216,02	20.670,98

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
6	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3942,00
14	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	1,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	3.012	4.142,84	1.130,84
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.012	4.142,84	1.130,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	697.000	705.233,02	8.233,02
14.	Abschreibungen	0,00	32.465	33.724,54	1.259,54
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	729.465	738.957,56	9.492,56
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-726.453	-734.814,72	-8.361,72
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-726.453	-734.814,72	-8.361,72
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-726.453	-734.814,72	-8.361,72
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	26.023	23.315,99	-2.707,01
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-26.023	-23.315,99	2.707,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-752.476	-758.130,71	-5.654,71

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.188,30	697.000	701.278,02	4.278,02
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	850.188,30	697.000	701.278,02	4.278,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-850.188,30	-697.000	-701.278,02	-4.278,02
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-850.188,30	-704.000	-701.278,02	2.721,98
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-850.188,30	-704.000	-701.278,02	2.721,98
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)	-850.188,30	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	850.188,30	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-704.000	-701.278,02	2.721,98
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-704.000	-701.278,02	2.721,98

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
2	Aktualisierung Flyer Hundetoiletten Anzahl	1	0
6	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	5
22	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	6000
35	Tütenspender Anzahl	53	42
38	wöchentliche Leerung aller Abfalleimer (52x) %	100	90
39	wöchentliche Säuberung städtischer Anlagen per Hand (52x) %	100	80

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	285,89	3.250	5.716,57	2.466,57
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	285,89	3.250	5.716,57	2.466,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	44.763,92	28.763,92
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	16.000	44.763,92	28.763,92
20.	Verwaltungsergebnis	285,89	-12.750	-39.047,35	-26.297,35
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	285,89	-12.750	-39.047,35	-26.297,35
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	203,35	203,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,05	32,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	171,30	171,30
28.	Jahresergebnis vor ILV	285,89	-12.750	-38.876,05	-26.126,05
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	599.723	53.355,27	-546.367,73
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-599.723	-53.355,27	546.367,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	285,89	-612.473	-92.231,32	520.241,68

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	203,35	203,35
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.043,62	3.250	3.766,75	516,75
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.043,62	3.250	3.970,10	720,10
830	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.807,52	16.000	36.600,86	20.600,86
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	0,00	0	32,05	32,05
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	24.807,52	16.000	36.632,91	20.632,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-21.763,90	-12.750	-32.662,81	-19.912,81
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-21.763,90	-12.750	-32.662,81	-19.912,81
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	FB 70	Technische Betriebsdienste
Fachdienste	FD 70-2	Technik
Produkte	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-21.763,90	-12.750	-32.662,81	-19.912,81
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)	-21.763,90	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	21.763,90	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-12.750	-32.662,81	-19.912,81
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-12.750	-32.662,81	-19.912,81

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	15.065,60	6.965,60
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	808,89	808,89
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	2.500	4.940,00	2.440,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	263	263,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.502,50	7.000	1.802,00	-5.198,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.502,50	17.863	22.879,49	5.016,49
11.	Personalaufwendungen	115,50	299.042	242.741,62	-56.300,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,25	206.000	186.227,02	-19.772,98
14.	Abschreibungen	0,00	7.997	10.688,43	2.691,43
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.890,75	513.039	439.657,07	-73.381,93
20.	Verwaltungsergebnis	-5.388,25	-495.176	-416.777,58	78.398,42
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.388,25	-495.176	-416.777,58	78.398,42
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	870,00	870,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	578,45	578,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	291,55	291,55
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.388,25	-495.176	-416.486,03	78.689,97
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	119.250	134.411,56	15.161,56
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-119.250	-134.411,56	-15.161,56
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.388,25	-614.426	-550.897,59	63.528,41

Stadt Gesamt Stadt Lampertheim
 Dezernate D I Dezernat I
 Fachbereiche RB StaLa Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,10	8.100	9.255,60	1.155,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-620,00	-620,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.003,84	0	808,89	808,89
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	-1.556,00	-1.556,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.970,00	2.500	5.040,00	2.540,00
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	7.786,60	7.000	12.035,49	5.035,49
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.629,54	17.600	24.963,98	7.363,98
830	Personalauszahlungen	224.483,70	299.042	247.799,30	-51.242,70
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.606,04	206.000	167.066,66	-38.933,34
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	389.089,74	505.042	414.865,96	-90.176,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-366.460,20	-487.442	-389.901,98	97.540,02
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.455,00	8.455,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.233,09	0	7.355,03	7.355,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	63.233,09	0	15.810,03	15.810,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-63.233,09	0	-15.810,03	-15.810,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-429.693,29	-487.442	-405.712,01	81.729,99
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-429.693,29	-487.442	-405.712,01	81.729,99

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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)	-429.693,29	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	429.693,29	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-487.442	-405.712,01	81.729,99
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-487.442	-405.712,01	81.729,99

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Fachdienste	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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Fachdienste	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	15.065,60	6.965,60
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	808,89	808,89
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	2.500	4.940,00	2.440,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	263	263,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.502,50	7.000	1.802,00	-5.198,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.502,50	17.863	22.879,49	5.016,49
11.	Personalaufwendungen	115,50	299.042	242.741,62	-56.300,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,25	206.000	186.227,02	-19.772,98
14.	Abschreibungen	0,00	7.997	10.688,43	2.691,43
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.890,75	513.039	439.657,07	-73.381,93
20.	Verwaltungsergebnis	-5.388,25	-495.176	-416.777,58	78.398,42
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.388,25	-495.176	-416.777,58	78.398,42
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	870,00	870,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	578,45	578,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	291,55	291,55
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.388,25	-495.176	-416.486,03	78.689,97
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	119.250	134.411,56	15.161,56
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-119.250	-134.411,56	-15.161,56
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.388,25	-614.426	-550.897,59	63.528,41

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Fachdienste	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,10	8.100	9.255,60	1.155,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-620,00	-620,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.003,84	0	808,89	808,89
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	-1.556,00	-1.556,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.970,00	2.500	5.040,00	2.540,00
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	7.786,60	7.000	12.035,49	5.035,49
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.629,54	17.600	24.963,98	7.363,98
830	Personalauszahlungen	224.483,70	299.042	247.799,30	-51.242,70
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.606,04	206.000	167.066,66	-38.933,34
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	389.089,74	505.042	414.865,96	-90.176,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-366.460,20	-487.442	-389.901,98	97.540,02
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.455,00	8.455,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.233,09	0	7.355,03	7.355,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	63.233,09	0	15.810,03	15.810,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-63.233,09	0	-15.810,03	-15.810,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-429.693,29	-487.442	-405.712,01	81.729,99
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Fachdienste	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-429.693,29	-487.442	-405.712,01	81.729,99
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)	-429.693,29	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	429.693,29	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-487.442	-405.712,01	81.729,99
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-487.442	-405.712,01	81.729,99

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.124,47	0	4.182,10	4.182,10
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	0,00	0	400,00	400,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	854	1.032,00	178,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.124,47	854	5.614,10	4.760,10
11.	Personalaufwendungen	0,00	531.094	565.911,52	34.817,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	152.910	69.494,67	-83.415,33
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,76	202.632	173.574,63	-29.057,37
14.	Abschreibungen	0,00	3.115	3.665,97	550,97
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.337,76	890.751	812.646,79	-78.104,21
20.	Verwaltungsergebnis	-21.213,29	-889.897	-807.032,69	82.864,31
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.213,29	-889.897	-807.032,69	82.864,31
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.985,89	3.985,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.985,89	-3.985,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.213,29	-889.897	-811.018,58	78.878,42
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	130.839	106.624,09	-24.214,91
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-130.839	-106.624,09	24.214,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-21.213,29	-1.020.736	-917.642,67	103.093,33

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	73.864,18	0	6.124,47	6.124,47
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	0,00	0	400,00	400,00
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	1.330,63	400	120,00	-280,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	75.194,81	400	6.644,47	6.244,47
830	Personalauszahlungen	621.051,19	531.094	564.761,31	33.667,31
831	Versorgungsauszahlungen	63.745,00	63.853	0,00	-63.853,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.521,77	202.632	138.627,27	-64.004,73
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.356,19	1.000	0,00	-1.000,00
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	845.674,15	798.579	703.388,58	-95.190,42
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-770.479,34	-798.179	-696.744,11	101.434,89
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	6.119,11	12.000	1.583,54	-10.416,46
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.119,11	12.000	1.583,54	-10.416,46
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.119,11	-12.000	-1.583,54	10.416,46
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-776.598,45	-810.179	-698.327,65	111.851,35
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-776.598,45	-810.179	-698.327,65	111.851,35

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	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)	-776.598,45	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	776.598,45	0	0,00	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-810.179	-698.327,65	111.851,35
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-810.179	-698.327,65	111.851,35

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	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)

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
3	Erstellung BGM-Informationen zu Gremiensitzungen Anzahl	15	16
7	je Sitzung Ortsbeirat Hofheim in max. 2 Arbeitstagen Arbeitstage	2	2

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.124,47	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	0,00	0	400,00	400,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	215,52	-184,48
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.124,47	400	797,62	397,62
11.	Personalaufwendungen	0,00	290.271	310.106,73	19.835,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	49.257	30.144,29	-19.112,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,88	70.357	71.663,02	1.306,02
14.	Abschreibungen	0,00	813	862,22	49,22
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	675,88	411.698	412.776,26	1.078,26
20.	Verwaltungsergebnis	1.448,59	-411.298	-411.978,64	-680,64
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.448,59	-411.298	-411.978,64	-680,64
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	137,09	137,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-137,09	-137,09
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.448,59	-411.298	-412.115,73	-817,73
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	66.743	60.862,07	-5.880,93
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-66.743	-60.862,07	5.880,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	1.448,59	-478.041	-472.977,80	5.063,20

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	73.864,18	0	2.124,47	2.124,47
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	0,00	0	400,00	400,00
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	1.330,63	400	120,00	-280,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	75.194,81	400	2.644,47	2.244,47
830	Personalauszahlungen	408.899,12	290.271	309.269,29	18.998,29
831	Versorgungsauszahlungen	37.467,00	23.686	0,00	-23.686,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.234,26	70.357	33.555,68	-36.801,32
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.356,19	1.000	0,00	-1.000,00
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	514.956,57	385.314	342.824,97	-42.489,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-439.761,76	-384.914	-340.180,50	44.733,50
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	652,12	2.000	839,66	-1.160,34
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	652,12	2.000	839,66	-1.160,34
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-652,12	-2.000	-839,66	1.160,34
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-440.413,88	-386.914	-341.020,16	45.893,84
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-440.413,88	-386.914	-341.020,16	45.893,84
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)	-440.413,88	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	440.413,88	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-386.914	-341.020,16	45.893,84
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-386.914	-341.020,16	45.893,84

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	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

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Anhörungen Anzahl	5	2
2	Beratungsvorgänge Anzahl	200	230
9	Vergaben Anzahl	25	54

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.000,00	4.000,00
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	0,00	454	521,64	67,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	454	4.521,64	4.067,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	134.253	140.331,26	6.078,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	67.841	22.266,06	-45.574,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,66	14.200	10.236,43	-3.963,57
14.	Abschreibungen	0,00	165	280,79	115,79
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,66	216.459	173.114,54	-43.344,46
20.	Verwaltungsergebnis	-20,66	-216.005	-168.592,90	47.412,10
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-20,66	-216.005	-168.592,90	47.412,10
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.550,28	1.550,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.550,28	-1.550,28
28.	Jahresergebnis vor ILV	-20,66	-216.005	-170.143,18	45.861,82
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	32.711	18.966,14	-13.744,86
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-32.711	-18.966,14	13.744,86
32.	Jahresergebnis nach ILV	-20,66	-248.716	-189.109,32	59.606,68

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	4.000,00	4.000,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	4.000,00	4.000,00
830	Personalauszahlungen	105.964,12	134.253	140.590,51	6.337,51
831	Versorgungsauszahlungen	11.470,50	27.281	0,00	-27.281,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431,44	14.200	8.789,31	-5.410,69
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	124.866,06	175.734	149.379,82	-26.354,18
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-124.866,06	-175.734	-145.379,82	30.354,18
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	1.501,48	0	743,88	743,88
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.501,48	0	743,88	743,88
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.501,48	0	-743,88	-743,88
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-126.367,54	-175.734	-146.123,70	29.610,30
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.02	Juristische Beratung und Betreuung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-126.367,54	-175.734	-146.123,70	29.610,30
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)	-126.367,54	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	126.367,54	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-175.734	-146.123,70	29.610,30
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-175.734	-146.123,70	29.610,30

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.08	Gremienbetreuung

Beschreibung

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

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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.08	Gremienbetreuung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	294,84	294,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	294,84	294,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	106.570	115.473,53	8.903,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	35.812	17.084,32	-18.727,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.641,22	118.075	91.675,18	-26.399,82
14.	Abschreibungen	0,00	2.137	2.522,96	385,96
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.641,22	262.594	226.755,99	-35.838,01
20.	Verwaltungsergebnis	-22.641,22	-262.594	-226.461,15	36.132,85
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-22.641,22	-262.594	-226.461,15	36.132,85
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.298,52	2.298,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.298,52	-2.298,52
28.	Jahresergebnis vor ILV	-22.641,22	-262.594	-228.759,67	33.834,33
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	31.385	26.795,88	-4.589,12
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-31.385	-26.795,88	4.589,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-22.641,22	-293.979	-255.555,55	38.423,45

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.08	Gremienbetreuung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	106.187,95	106.570	114.901,51	8.331,51
831	Versorgungsauszahlungen	14.807,50	12.886	0,00	-12.886,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.856,07	118.075	96.282,28	-21.792,72
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	205.851,52	237.531	211.183,79	-26.347,21
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-205.851,52	-237.531	-211.183,79	26.347,21
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	3.965,51	10.000	0,00	-10.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.965,51	10.000	0,00	-10.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.965,51	-10.000	0,00	10.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-209.817,03	-247.531	-211.183,79	36.347,21
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	BGM	Büro BGM
Fachdienste	01.01.08	Gremienbetreuung

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-209.817,03	-247.531	-211.183,79	36.347,21
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)	-209.817,03	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	209.817,03	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-247.531	-211.183,79	36.347,21
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-247.531	-211.183,79	36.347,21

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	226,80	226,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	226,80	226,80
11.	Personalaufwendungen	15,00	68.973	70.605,33	1.632,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.110	12.795,78	-15.314,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,94	24.979	7.940,98	-17.038,02
14.	Abschreibungen	0,00	0	212,42	212,42
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388,94	122.062	91.554,51	-30.507,49
20.	Verwaltungsergebnis	-388,94	-122.062	-91.327,71	30.734,29
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-388,94	-122.062	-91.327,71	30.734,29
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-388,94	-122.062	-91.327,71	30.734,29
29.	Erträge aus ILV	0,00	102.640	94.086,74	-8.553,26
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	31.725	24.412,65	-7.312,35
31.	Ergebnis der ILV	0,00	70.915	69.674,09	-1.240,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-388,94	-51.147	-21.653,62	29.493,38

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	P-Rat	Personalrat

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	441,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	441,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	75.507,45	68.973	70.937,12	1.964,12
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.475	0,00	-10.475,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,09	24.979	7.604,36	-17.374,64
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	94.273,54	104.427	78.541,48	-25.885,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-93.832,54	-104.427	-78.541,48	25.885,52
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	637,42	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	637,42	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-637,42	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-94.469,96	-104.427	-78.541,48	25.885,52
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-94.469,96	-104.427	-78.541,48	25.885,52

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	P-Rat	Personalrat

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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)	-94.469,96	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	94.469,96	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-104.427	-78.541,48	25.885,52
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-104.427	-78.541,48	25.885,52

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	P-Rat	Personalrat
Fachdienste	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	P-Rat	Personalrat
Fachdienste	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	226,80	226,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	226,80	226,80
11.	Personalaufwendungen	15,00	68.973	70.605,33	1.632,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.110	12.795,78	-15.314,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,94	24.979	7.940,98	-17.038,02
14.	Abschreibungen	0,00	0	212,42	212,42
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388,94	122.062	91.554,51	-30.507,49
20.	Verwaltungsergebnis	-388,94	-122.062	-91.327,71	30.734,29
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-388,94	-122.062	-91.327,71	30.734,29
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-388,94	-122.062	-91.327,71	30.734,29
29.	Erträge aus ILV	0,00	102.640	94.086,74	-8.553,26
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	31.725	24.412,65	-7.312,35
31.	Ergebnis der ILV	0,00	70.915	69.674,09	-1.240,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-388,94	-51.147	-21.653,62	29.493,38

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	P-Rat	Personalrat
Fachdienste	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	441,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	441,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	75.507,45	68.973	70.937,12	1.964,12
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.475	0,00	-10.475,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,09	24.979	7.604,36	-17.374,64
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	94.273,54	104.427	78.541,48	-25.885,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-93.832,54	-104.427	-78.541,48	25.885,52
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	637,42	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	637,42	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-637,42	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-94.469,96	-104.427	-78.541,48	25.885,52
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	P-Rat	Personalrat
Fachdienste	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-94.469,96	-104.427	-78.541,48	25.885,52
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)	-94.469,96	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	94.469,96	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-104.427	-78.541,48	25.885,52
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-104.427	-78.541,48	25.885,52

Stadt Gesamt Stadt Lampertheim
 Dezernate D I Dezernat I
 Fachbereiche Gleichst. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.641	56.342,66	2.701,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	5.300	2.868,70	-2.431,30
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59,50	58.941	59.211,36	270,36
20.	Verwaltungsergebnis	-59,50	-58.941	-59.211,36	-270,36
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-59,50	-58.941	-59.211,36	-270,36
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-59,50	-58.941	-59.211,36	-270,36
29.	Erträge aus ILV	0,00	54.407	52.170,00	-2.237,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	40.428	31.697,99	-8.730,01
31.	Ergebnis der ILV	0,00	13.979	20.472,01	6.493,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	-59,50	-44.962	-38.739,35	6.222,65

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,50	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	684,49	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	55,00	55,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.085,99	0	55,00	55,00
830	Personalauszahlungen	54.222,29	53.641	56.721,42	3.080,42
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,83	5.300	2.509,38	-2.790,62
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	59.623,12	58.941	59.230,80	289,80
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-58.537,13	-58.941	-59.175,80	-234,80
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-58.537,13	-58.941	-59.175,80	-234,80
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-58.537,13	-58.941	-59.175,80	-234,80

Stadt Gesamt Stadt Lampertheim
 Dezernate D I Dezernat I
 Fachbereiche Gleichst. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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)	-58.537,13	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	58.537,13	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-58.941	-59.175,80	-234,80
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-58.941	-59.175,80	-234,80

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienste	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen 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

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Aktionen zu bestimmten internationalen Tagen Anzahl	3	3
5	Fortbildung Anzahl	1	1
8	Teilnehmer*innen am Girls/Boys Day Anzahl	20	22
9	Veranstaltungen Anzahl	2	1

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienste	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	53.641	56.342,66	2.701,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	5.300	2.868,70	-2.431,30
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59,50	58.941	59.211,36	270,36
20.	Verwaltungsergebnis	-59,50	-58.941	-59.211,36	-270,36
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-59,50	-58.941	-59.211,36	-270,36
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-59,50	-58.941	-59.211,36	-270,36
29.	Erträge aus ILV	0,00	54.407	52.170,00	-2.237,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	40.428	31.697,99	-8.730,01
31.	Ergebnis der ILV	0,00	13.979	20.472,01	6.493,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	-59,50	-44.962	-38.739,35	6.222,65

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienste	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,50	0	0,00	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	684,49	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	55,00	55,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.085,99	0	55,00	55,00
830	Personalauszahlungen	54.222,29	53.641	56.721,42	3.080,42
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,83	5.300	2.509,38	-2.790,62
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	59.623,12	58.941	59.230,80	289,80
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-58.537,13	-58.941	-59.175,80	-234,80
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-58.537,13	-58.941	-59.175,80	-234,80
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D I	Dezernat I
Fachbereiche	Gleichst.	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Fachdienste	01.03.02	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-58.537,13	-58.941	-59.175,80	-234,80
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)	-58.537,13	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	58.537,13	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-58.941	-59.175,80	-234,80
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-58.941	-59.175,80	-234,80

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	8.431,62	6.931,62
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,66	915.200	1.044.340,40	129.140,40
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.812,99	319.720	298.784,90	-20.935,10
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	3.143.068,34	45.181.687	41.380.244,15	-3.801.442,85
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	15.799.428	15.832.954,01	33.526,01
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	115.275	129.868,83	14.593,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100.818,21	1.448.151	1.414.454,43	-33.696,57
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.247.808,20	65.145.597	61.473.714,14	-3.671.882,86
11.	Personalaufwendungen	838,63	8.372.523	8.342.588,30	-29.934,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	317.725	158.716,54	-159.008,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.755,11	698.360	822.457,98	124.097,98
14.	Abschreibungen	0,00	70.542	275.720,67	205.178,67
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.823,11	4.513.340	3.882.441,39	-630.898,61
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	279.045,93	29.252.253	26.155.498,44	-3.096.754,56
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	967,42	967,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.462,78	43.224.743	39.638.390,74	-3.586.352,26
20.	Verwaltungsergebnis	2.806.345,42	21.920.854	21.835.323,40	-85.530,60
21.	Finanzerträge	369.810,90	360.654	586.417,98	225.763,98
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.009,44	978.585	1.093.757,25	115.172,25
23.	Finanzergebnis	342.801,46	-617.931	-507.339,27	110.591,73
24.	Ordentliches Ergebnis	3.149.146,88	21.302.923	21.327.984,13	25.061,13
25.	Außerordentliche Erträge	-7.133,07	0	279.448,26	279.448,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.719,89	0	19.089,41	19.089,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	-16.852,96	0	260.358,85	260.358,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	3.132.293,92	21.302.923	21.588.342,98	285.419,98
29.	Erträge aus ILV	0,00	1.659.113	1.702.342,18	43.229,18
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.904.438	1.906.078,51	1.640,51
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-245.325	-203.736,33	41.588,67
32.	Jahresergebnis nach ILV	3.132.293,92	21.057.598	21.384.606,65	327.008,65

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	18.811,91	17.311,91
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.029,21	915.200	1.029.680,43	114.480,43
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.432,62	319.720	315.243,13	-4.476,87
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.925.756,52	45.181.687	40.876.834,47	-4.304.852,53
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.398.723,59	15.799.428	15.751.713,72	-47.714,28
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515.195,42	360.654	172.263,33	-188.390,67
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.572.011,88	1.447.470	1.749.406,27	301.936,27
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	62.252.501,25	65.390.295	61.278.589,06	-4.111.705,94
830	Personalauszahlungen	7.782.189,87	8.372.523	8.361.560,98	-10.962,02
831	Versorgungsauszahlungen	92.465,00	123.747	0,00	-123.747,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.787,45	698.360	739.256,29	40.896,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.262.869,64	4.513.340	3.857.380,31	-655.959,69
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.838.030,41	29.252.253	29.135.462,19	-116.790,81
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	935.386,16	897.650	853.486,35	-44.163,65
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	60.349,41	60.349,41
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	41.661.728,53	43.857.873	43.007.495,53	-850.377,47
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	20.590.772,72	21.532.422	18.271.093,53	-3.261.328,47
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.453,17	65.653	1.630,00	-64.023,00
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	132.774,77	130.101	129.961,68	-139,32
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	210.227,94	195.754	131.591,68	-64.162,32
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	165.266,48	348.500	202.264,97	-146.235,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800.000,00	900.000	700.000,00	-200.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	965.266,48	1.248.500	902.264,97	-346.235,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-755.038,54	-1.052.746	-770.673,29	282.072,71
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	19.835.734,18	20.479.676	17.500.420,24	-2.979.255,76
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.048.055,32	5.203.437	6.510.777,00	1.307.340,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.477,97	3.021.708	3.042.564,43	20.856,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.790.577,35	2.181.729	3.468.212,57	1.286.483,57
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	22.626.311,53	22.661.405	20.968.632,81	-1.692.772,19

Stadt Gesamt
Dezernate

Stadt
D II

Lampertheim
Dezernat II

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.665.959,26	0	110.060,23	110.060,23
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	52.292.270,79	0	281.165,92	281.165,92
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-22.626.311,53	0	-171.105,69	-171.105,69
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	22.661.405	20.797.527,12	-1.863.877,88
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	22.661.405	20.797.527,12	-1.863.877,88

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.698,12	1.698,12
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,45	200	118,75	-81,25
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.812,99	20.720	29.937,74	9.217,74
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	3.143.068,34	45.181.687	41.380.244,15	-3.801.442,85
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	12.755.928	12.779.282,95	23.354,95
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	99.150	113.449,06	14.299,06
9.	Sonstige ordentliche Erträge	71.226,35	1.429.751	1.412.391,93	-17.359,07
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.217.281,13	60.852.072	57.081.758,50	-3.770.313,50
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.146.181	1.151.992,33	5.811,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	173.432	87.213,07	-86.218,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.986,30	238.115	368.885,23	130.770,23
14.	Abschreibungen	0,00	8.093	194.814,57	186.721,57
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.360,53	132.100	26.856,38	-105.243,62
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	279.045,93	29.252.253	26.155.498,44	-3.096.754,56
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	967,42	967,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	383.392,76	30.950.174	27.986.227,44	-2.963.946,56
20.	Verwaltungsergebnis	2.833.888,37	29.901.898	29.095.531,06	-806.366,94
21.	Finanzerträge	369.810,90	360.654	586.188,88	225.534,88
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.009,44	978.585	1.093.757,25	115.172,25
23.	Finanzergebnis	342.801,46	-617.931	-507.568,37	110.362,63
24.	Ordentliches Ergebnis	3.176.689,83	29.283.967	28.587.962,69	-696.004,31
25.	Außerordentliche Erträge	-7.133,07	0	192.282,66	192.282,66
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.719,89	0	-92.645,77	-92.645,77
27.	Außerordentliches Ergebnis	-16.852,96	0	284.928,43	284.928,43
28.	Jahresergebnis vor ILV	3.159.836,87	29.283.967	28.872.891,12	-411.075,88
29.	Erträge aus ILV	0,00	1.659.113	1.702.342,18	43.229,18
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	390.089	399.992,44	9.903,44
31.	Ergebnis der ILV	0,00	1.269.024	1.302.349,74	33.325,74
32.	Jahresergebnis nach ILV	3.159.836,87	30.552.991	30.175.240,86	-377.750,14

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.974,41	13.974,41
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.470,40	200	35.437,75	35.237,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.233,68	20.720	47.728,43	27.008,43
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.925.756,52	45.181.687	40.876.834,47	-4.304.852,53
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.210.529,92	12.755.928	12.765.776,00	9.848,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515.195,42	360.654	172.034,23	-188.619,77
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.434.349,25	1.429.070	1.692.872,96	263.802,96
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	58.608.887,20	61.112.895	56.969.294,05	-4.143.600,95
830	Personalauszahlungen	1.215.517,61	1.146.181	1.155.298,99	9.117,99
831	Versorgungsauszahlungen	58.511,00	67.631	0,00	-67.631,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.461,51	238.115	325.550,11	87.435,11
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	102.906,40	132.100	31.144,26	-100.955,74
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.838.030,41	29.252.253	29.135.462,19	-116.790,81
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	935.386,16	897.650	853.486,35	-44.163,65
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	60.349,41	60.349,41
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.420.813,09	31.733.930	31.561.291,31	-172.638,69
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	27.188.074,11	29.378.965	25.408.002,74	-3.970.962,26
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.100,57	65.653	0,00	-65.653,00
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	132.774,77	130.101	129.961,68	-139,32
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	206.875,34	195.754	129.961,68	-65.792,32
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	113.697,51	170.000	179.000,00	9.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800.000,00	900.000	700.000,00	-200.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	913.697,51	1.070.000	879.000,00	-191.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-706.822,17	-874.246	-749.038,32	125.207,68
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	26.481.251,94	28.504.719	24.658.964,42	-3.845.754,58
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.048.055,32	5.203.437	6.510.777,00	1.307.340,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.477,97	3.021.708	3.042.564,43	20.856,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.790.577,35	2.181.729	3.468.212,57	1.286.483,57
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	29.271.829,29	30.686.448	28.127.176,99	-2.559.271,01

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.665.959,26	0	110.060,23	110.060,23
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	58.937.788,55	0	243.245,92	243.245,92
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-29.271.829,29	0	-133.185,69	-133.185,69
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	30.686.448	27.993.991,30	-2.692.456,70
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	30.686.448	27.993.991,30	-2.692.456,70

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.812,99	20.720	24.150,74	3.430,74
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	664.923,43	22.567.687	22.691.925,97	124.238,97
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	12.755.928	12.760.399,45	4.471,45
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	99.150	113.449,06	14.299,06
9.	Sonstige ordentliche Erträge	71.224,85	1.429.000	1.409.553,87	-19.446,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	738.961,27	38.237.121	38.364.114,89	126.993,89
11.	Personalaufwendungen	0,00	506.950	524.746,94	17.796,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	87.893	45.435,79	-42.457,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.472,30	173.950	163.696,86	-10.253,14
14.	Abschreibungen	0,00	7.333	7.564,11	231,11
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.411,53	52.100	26.856,38	-25.243,62
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	279.045,93	29.252.253	26.155.498,44	-3.096.754,56
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.929,76	30.080.479	26.923.798,52	-3.156.680,48
20.	Verwaltungsergebnis	375.031,51	8.156.642	11.440.316,37	3.283.674,37
21.	Finanzerträge	0,00	102.654	127.012,05	24.358,05
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.009,44	978.585	934.875,25	-43.709,75
23.	Finanzergebnis	-27.009,44	-875.931	-807.863,20	68.067,80
24.	Ordentliches Ergebnis	348.022,07	7.280.711	10.632.453,17	3.351.742,17
25.	Außerordentliche Erträge	-7.133,07	0	192.230,33	192.230,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.719,89	0	-99.096,95	-99.096,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	-16.852,96	0	291.327,28	291.327,28
28.	Jahresergebnis vor ILV	331.169,11	7.280.711	10.923.780,45	3.643.069,45
29.	Erträge aus ILV	0,00	1.147.816	1.192.889,59	45.073,59
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	284.026	293.022,62	8.996,62
31.	Ergebnis der ILV	0,00	863.790	899.866,97	36.076,97
32.	Jahresergebnis nach ILV	331.169,11	8.144.501	11.823.647,42	3.679.146,42

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.342,60	7.342,60
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42,74	42,74
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.211,41	20.720	46.968,61	26.248,61
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.665.259,66	22.567.687	22.540.677,33	-27.009,67
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.210.529,92	12.755.928	12.753.187,00	-2.741,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.474,64	102.654	110.280,54	7.626,54
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.431.406,31	1.429.000	1.457.553,80	28.553,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.926.233,95	38.240.625	38.280.688,42	40.063,42
830	Personalauszahlungen	625.242,81	506.950	523.359,61	16.409,61
831	Versorgungsauszahlungen	30.541,00	34.987	0,00	-34.987,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.312,98	173.950	210.965,71	37.015,71
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.453,90	52.100	31.144,26	-20.955,74
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.838.030,41	29.252.253	29.135.462,19	-116.790,81
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	935.386,16	897.650	848.753,16	-48.896,84
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	3.285,59	3.285,59
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.596.967,26	30.917.890	30.752.970,52	-164.919,48
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	6.329.266,69	7.322.735	7.527.717,90	204.982,90
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.100,57	65.653	0,00	-65.653,00
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	132.774,77	130.101	129.961,68	-139,32
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	206.875,34	195.754	129.961,68	-65.792,32
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	113.697,51	170.000	179.000,00	9.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800.000,00	900.000	700.000,00	-200.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	913.697,51	1.070.000	879.000,00	-191.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-706.822,17	-874.246	-749.038,32	125.207,68
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	5.622.444,52	6.448.489	6.778.679,58	330.190,58
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.048.055,32	5.203.437	6.510.777,00	1.307.340,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.477,97	3.021.708	3.042.564,43	20.856,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.790.577,35	2.181.729	3.468.212,57	1.286.483,57

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	8.413.021,87	8.630.218	10.246.892,15	1.616.674,15
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.665.959,26	0	11.474,42	11.474,42
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	38.078.981,13	0	123.340,92	123.340,92
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-8.413.021,87	0	-111.866,50	-111.866,50
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	8.630.218	10.135.025,65	1.504.807,65
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	8.630.218	10.135.025,65	1.504.807,65

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
11	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	3	3,00
12	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	1,00
13	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1,00
40	Weiterentwicklung Internes Kontrollsystem (IKS) %	100	100,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	120	20,00	-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	0,00	0	0,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	350	349,00	-1,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	487,68	487,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	470	856,68	386,68
11.	Personalaufwendungen	0,00	349.686	361.604,64	11.918,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	61.261	30.596,07	-30.664,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.452,08	79.450	107.139,69	27.689,69
14.	Abschreibungen	0,00	7.333	7.564,11	231,11
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.452,08	497.730	506.904,51	9.174,51
20.	Verwaltungsergebnis	-37.452,08	-497.260	-506.047,83	-8.787,83
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-37.452,08	-497.260	-506.047,83	-8.787,83
25.	Außerordentliche Erträge	-7.133,07	0	187.517,00	187.517,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	9.719,89	0	-99.412,90	-99.412,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	-16.852,96	0	286.929,90	286.929,90
28.	Jahresergebnis vor ILV	-54.305,04	-497.260	-219.117,93	278.142,07
29.	Erträge aus ILV	0,00	442.356	487.429,59	45.073,59
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	43.504	40.152,97	-3.351,03
31.	Ergebnis der ILV	0,00	398.852	447.276,62	48.424,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-54.305,04	-98.408	228.158,69	326.566,69

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	130,00	120	15.013,71	14.893,71
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	20,00	20,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	130,00	120	15.033,71	14.913,71
830	Personalauszahlungen	348.835,49	349.686	360.612,73	10.926,73
831	Versorgungsauszahlungen	20.570,55	23.346	0,00	-23.346,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.180,64	79.450	127.213,65	47.763,65
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	0	3.285,59	3.285,59
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	491.586,68	452.482	491.111,97	38.629,97
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-491.456,68	-452.362	-476.078,26	-23.716,26
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	2.697,51	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.697,51	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.697,51	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-494.154,19	-452.362	-476.078,26	-23.716,26
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-494.154,19	-452.362	-476.078,26	-23.716,26
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	11.474,42	11.474,42
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-494.154,19	0	123.340,92	123.340,92
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	494.154,19	0	-111.866,50	-111.866,50
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-452.362	-587.944,76	-135.582,76
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-452.362	-587.944,76	-135.582,76

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
3		Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	12	12
4		Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	18.560,10	35.000	46.242,06	11.242,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.560,10	35.000	46.242,06	11.242,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.817	10.879,61	62,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.916	1.576,23	-1.339,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	15.546,07	46,07
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	44.000	26.856,38	-17.143,62
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	73.233	54.858,29	-18.374,71
20.	Verwaltungsergebnis	18.560,10	-38.233	-8.616,23	29.616,77
21.	Finanzerträge	0,00	14.591	14.591,45	0,45
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	14.591	14.591,45	0,45
24.	Ordentliches Ergebnis	18.560,10	-23.642	5.975,22	29.617,22
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	18.560,10	-23.642	5.975,22	29.617,22
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	14.854	12.292,36	-2.561,64
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-14.854	-12.292,36	2.561,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	18.560,10	-38.496	-6.317,14	32.178,86

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97,05	97,05
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42,74	42,74
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	14.596,52	14.591	14.591,45	0,45
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.113,77	35.000	29.185,96	-5.814,04
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	42.710,29	49.591	43.917,20	-5.673,80
830	Personalauszahlungen	9.717,56	10.817	10.848,58	31,58
831	Versorgungsauszahlungen	1.058,80	1.152	0,00	-1.152,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,60	15.500	15.546,09	46,09
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.746,66	44.000	10.732,73	-33.267,27
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	39.847,62	71.469	37.127,40	-34.341,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.862,67	-21.878	6.789,80	28.667,80
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	45.442,45	42.000	45.447,52	3.447,52
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	45.442,45	42.000	45.447,52	3.447,52
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	111.000,00	170.000	179.000,00	9.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	111.000,00	170.000	179.000,00	9.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-65.557,55	-128.000	-133.552,48	-5.552,48
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-62.694,88	-149.878	-126.762,68	23.115,32
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	10.02.01	Wohnungsbauförderung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-62.694,88	-149.878	-126.762,68	23.115,32
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)	-62.694,88	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	62.694,88	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-149.878	-126.762,68	23.115,32
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-149.878	-126.762,68	23.115,32

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	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 Kassenkredite;
 Bürgerschaftsmanagement; Schuldenstatistiken;
 Anlagenbuchhaltung; Durchführung der Inventur; Erstellung von Vermögens- und Schuldenübersichten

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Hessische Gemeindeordnung;

Gemeindehaushaltsverordnung; Verwaltungsvorschriften;
 EU-Beihilferecht; Finanz- und
 Personalstatistikgesetz

Ziele

Sicherstellung der Zahlung des Beitrages zur Hessenkasse i.H.v. 807.545 € sowie der Tilgungsbeträge; bestmögliche Steuerung des Investitionskredit-Portfolios (Zinssteuerung) in Zusammenarbeit mit dem in 2016 eingerichteten Portfoliobeirat

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.741	7.212,45	4.471,45
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68,04	68,04
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.741	7.280,49	4.539,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	93.160	95.655,10	2.495,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.569	5.369,54	-4.199,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	4.131,70	631,70
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	106.229	105.156,34	-1.072,66
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-103.488	-97.875,85	5.612,15
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.009,44	978.585	872.857,25	-105.727,75
23.	Finanzergebnis	-27.009,44	-978.585	-872.857,25	105.727,75
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.009,44	-1.082.073	-970.733,10	111.339,90
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.009,44	-1.082.073	-970.733,10	111.339,90
29.	Erträge aus ILV	0,00	705.460	705.460,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	26.758	25.588,51	-1.169,49
31.	Ergebnis der ILV	0,00	678.702	679.871,49	1.169,49
32.	Jahresergebnis nach ILV	-27.009,44	-403.371	-290.861,61	112.509,39

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.730,92	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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.730,92	2.741	0,00	-2.741,00
830	Personalauszahlungen	91.326,92	93.160	95.436,02	2.276,02
831	Versorgungsauszahlungen	3.607,80	4.278	0,00	-4.278,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,61	3.500	4.131,70	631,70
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	935.386,16	897.650	786.735,16	-110.914,84
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.036.122,49	998.588	886.302,88	-112.285,12
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.033.391,57	-995.847	-886.302,88	109.544,12
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.100,57	65.653	0,00	-65.653,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	74.100,57	65.653	0,00	-65.653,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	74.100,57	65.653	0,00	-65.653,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-959.291,00	-930.194	-886.302,88	43.891,12
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.048.055,32	5.203.437	6.510.777,00	1.307.340,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.477,97	3.021.708	2.234.989,43	-786.718,57
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.790.577,35	2.181.729	4.275.787,57	2.094.058,57

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.02.01	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.831.286,35	1.251.535	3.389.484,69	2.137.949,69
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.665.959,26	0	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	31.497.245,61	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-1.831.286,35	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	1.251.535	3.389.484,69	2.137.949,69
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	1.251.535	3.389.484,69	2.137.949,69

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz; Finanzausgleichsgesetz; Verwaltungsvorschriften; Gemeindefinanzreformgesetz; Hessisches Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	664.923,43	22.567.687	22.691.925,97	124.238,97
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	12.753.187	12.753.187,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	98.800	113.100,06	14.300,06
9.	Sonstige ordentliche Erträge	52.664,75	1.394.000	1.353.224,74	-40.775,26
10.	Summe der ordentlichen Erträge	717.588,18	38.178.310	38.276.073,57	97.763,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.170	20.845,46	675,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.242	3.472,80	-2.769,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	11.459,22	-48.540,78
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	279.045,93	29.252.253	26.155.498,44	-3.096.754,56
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.045,93	29.338.665	26.191.275,92	-3.147.389,08
20.	Verwaltungsergebnis	438.542,25	8.839.645	12.084.797,65	3.245.152,65
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	62.018,00	62.018,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	-62.018,00	-62.018,00
24.	Ordentliches Ergebnis	438.542,25	8.839.645	12.022.779,65	3.183.134,65
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	438.542,25	8.839.645	12.022.779,65	3.183.134,65
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	182.673	197.553,70	14.880,70
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-182.673	-197.553,70	-14.880,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	438.542,25	8.656.972	11.825.225,95	3.168.253,95

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	21.665.259,66	22.567.687	22.540.677,33	-27.009,67
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.207.799,00	12.753.187	12.753.187,00	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	1.403.292,54	1.394.000	1.402.427,03	8.427,03
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.607.703,21	38.079.510	38.060.927,16	-18.582,84
830	Personalauszahlungen	19.411,84	20.170	20.746,06	576,06
831	Versorgungsauszahlungen	2.333,30	2.715	0,00	-2.715,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,89	60.000	11.340,22	-48.659,78
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	28.814.544,92	29.252.253	29.135.462,19	-116.790,81
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	62.018,00	62.018,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	28.836.481,95	29.335.138	29.229.566,47	-105.571,53
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	7.771.221,26	8.744.372	8.831.360,69	86.988,69
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	7.771.221,26	8.744.372	8.831.360,69	86.988,69
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	807.575,00	807.575,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	-807.575,00	-807.575,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	7.771.221,26	8.744.372	8.023.785,69	-720.586,31
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)	7.771.221,26	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-7.771.221,26	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	8.744.372	8.023.785,69	-720.586,31
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	8.744.372	8.023.785,69	-720.586,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
13	Erstellung Beteiligungsbericht %	100
		100

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.05.01	Beteiligungsmanagement

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.812,99	20.600	24.130,74	3.530,74
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	9.531,35	9.531,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.812,99	20.600	33.662,09	13.062,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	33.117	35.762,13	2.645,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.905	4.421,15	-3.483,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020,22	15.500	25.420,18	9.920,18
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.411,53	8.100	0,00	-8.100,00
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.431,75	64.622	65.603,46	981,46
20.	Verwaltungsergebnis	-44.618,76	-44.022	-31.941,37	12.080,63
21.	Finanzerträge	0,00	88.063	112.420,60	24.357,60
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	88.063	112.420,60	24.357,60
24.	Ordentliches Ergebnis	-44.618,76	44.041	80.479,23	36.438,23
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.713,33	4.713,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	315,95	315,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.397,38	4.397,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-44.618,76	44.041	84.876,61	40.835,61
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	16.237	17.435,08	1.198,08
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-16.237	-17.435,08	-1.198,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-44.618,76	27.804	67.441,53	39.637,53

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.05.01	Beteiligungsmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.245,55	7.245,55
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.081,41	20.600	31.954,90	11.354,90
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	102.878,12	88.063	95.689,09	7.626,09
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	25.920,81	25.920,81
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	272.959,53	108.663	160.810,35	52.147,35
830	Personalauszahlungen	155.951,00	33.117	35.716,22	2.599,22
831	Versorgungsauszahlungen	2.970,55	3.496	0,00	-3.496,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814,24	15.500	52.734,05	37.234,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.707,24	8.100	20.411,53	12.311,53
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.485,49	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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	192.928,52	60.213	108.861,80	48.648,80
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	80.031,01	48.450	51.948,55	3.498,55
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	87.332,32	88.101	84.514,16	-3.586,84
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	87.332,32	88.101	84.514,16	-3.586,84
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	800.000,00	900.000	700.000,00	-200.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	800.000,00	900.000	700.000,00	-200.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-712.667,68	-811.899	-615.485,84	196.413,16
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-632.636,67	-763.449	-563.537,29	199.911,71
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Produkte	16.05.01	Beteiligungsmanagement

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-632.636,67	-763.449	-563.537,29	199.911,71
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)	-632.636,67	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	632.636,67	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-763.449	-563.537,29	199.911,71
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-763.449	-563.537,29	199.911,71

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,45	0	43,75	43,75
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	2.478.144,91	22.614.000	18.688.318,18	-3.925.681,82
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	1,50	524	2.563,10	2.039,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.478.314,86	22.614.524	18.690.925,03	-3.923.598,97
11.	Personalaufwendungen	0,00	265.195	241.859,16	-23.335,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	56.387	27.180,46	-29.206,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.393,23	40.145	155.437,28	115.292,28
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-51,00	80.000	0,00	-80.000,00
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	967,42	967,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.342,23	441.727	425.444,32	-16.282,68
20.	Verwaltungsergebnis	2.458.972,63	22.172.797	18.265.480,71	-3.907.316,29
21.	Finanzerträge	325.753,56	175.000	410.994,51	235.994,51
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	158.882,00	158.882,00
23.	Finanzergebnis	325.753,56	175.000	252.112,51	77.112,51
24.	Ordentliches Ergebnis	2.784.726,19	22.347.797	18.517.593,22	-3.830.203,78
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	29,91	29,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.247,92	6.247,92
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.218,01	-6.218,01
28.	Jahresergebnis vor ILV	2.784.726,19	22.347.797	18.511.375,21	-3.836.421,79
29.	Erträge aus ILV	0,00	89.000	89.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.417	46.773,30	2.356,30
31.	Ergebnis der ILV	0,00	44.583	42.226,70	-2.356,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	2.784.726,19	22.392.380	18.553.601,91	-3.838.778,09

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30,00	30,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.275,40	0	1.132,16	1.132,16
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.022,27	0	51,00	51,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.260.496,86	22.614.000	18.330.830,21	-4.283.169,79
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	317.934,23	175.000	24.590,08	-150.409,92
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.942,94	70	18.737,39	18.667,39
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.602.671,70	22.789.070	18.375.370,84	-4.413.699,16
830	Personalauszahlungen	225.913,46	265.195	242.240,37	-22.954,63
831	Versorgungsauszahlungen	18.340,00	21.127	0,00	-21.127,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.936,60	40.145	62.883,48	22.738,48
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	84.452,50	80.000	0,00	-80.000,00
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	0,55	0,55
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	419.642,56	406.467	305.124,40	-101.342,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	21.183.029,14	22.382.603	18.070.246,44	-4.312.356,56
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	21.183.029,14	22.382.603	18.070.246,44	-4.312.356,56
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	21.183.029,14	22.382.603	18.070.246,44	-4.312.356,56
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	92,00	92,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	21.183.029,14	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-21.183.029,14	0	92,00	92,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	22.382.603	18.070.338,44	-4.312.264,56
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	22.382.603	18.070.338,44	-4.312.264,56

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Produkte	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, Windelcontainer, Schnittstelle zu ZAKB, Verbandsversammlung, Ausgabe von Müllsäcken, Ansprechpartner für Duales System Deutschland, Glascontainerstellplätze, "gelber Sack", Altkleidercontainer etc.

Auftrag

Abgabeordnung; Gewerbesteuergesetz; Grundsteuergesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Kommunales Abgabengesetz; Hessische Gemeindeordnung; Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden; Kommunale Satzungen (Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung, Straßenbeitragssatzung, Wettaufwandsteuersatzung); Rechtsprechung; Abfallrechtliche Gesetzgebung; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

Wettaufwandsteuer: Ab 2019 soll neben der Spielapparatesteuer als neue Steuerart eine Wettaufwandsteuer erhoben werden; hierfür wird eine entsprechende Satzung erlassen; Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren: 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 2019 können erste Reaktionen auf die Änderungen des Spielhallengesetzes sichtbar 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: Durch die in 2017 durchgeführte Hundebestandsaufnahme wurde der Hundbestand erfolgreich aktualisiert, indem die Hunde nachversteuert wurden, die nicht angemeldet waren und sich so der Verpflichtung zur Steuerzahlung entzogen haben; Ziel ist es, den durch die Hundebestandsaufnahme begonnenen Weg weiter zu verfolgen; Verstöße gegen das Meldegebot werden konsequent 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

Zielgruppe

Mess-/Kennzahlen		
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	2
7	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.235.250
8	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	5.745
9	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	65.013
12	gefährliche Hunde gesamt Anzahl	41
13	gefährliche Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	1
14	gehaltene Hunde gesamt Anzahl	2.695
15	Geldspielgeräte gesamt Anzahl	282
16	Geldspielgeräte in Spielhallen Anzahl	215
17	Geldspielgeräte pro 1.000 Einwohner Anzahl	9
18	Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	83
20	Spielapparatesteuer: Aufsteller Anzahl	23
21	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Gaststätten) Anzahl	27
22	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Spielhallen) Anzahl	19

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Produkte	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,45	0	43,75	43,75
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	2.478.144,91	22.614.000	18.688.318,18	-3.925.681,82
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	1,50	524	2.563,10	2.039,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.478.314,86	22.614.524	18.690.925,03	-3.923.598,97
11.	Personalaufwendungen	0,00	265.195	241.859,16	-23.335,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	56.387	27.180,46	-29.206,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.393,23	40.145	155.437,28	115.292,28
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-51,00	80.000	0,00	-80.000,00
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	967,42	967,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.342,23	441.727	425.444,32	-16.282,68
20.	Verwaltungsergebnis	2.458.972,63	22.172.797	18.265.480,71	-3.907.316,29
21.	Finanzerträge	325.753,56	175.000	410.994,51	235.994,51
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	158.882,00	158.882,00
23.	Finanzergebnis	325.753,56	175.000	252.112,51	77.112,51
24.	Ordentliches Ergebnis	2.784.726,19	22.347.797	18.517.593,22	-3.830.203,78
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	29,91	29,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.247,92	6.247,92
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.218,01	-6.218,01
28.	Jahresergebnis vor ILV	2.784.726,19	22.347.797	18.511.375,21	-3.836.421,79
29.	Erträge aus ILV	0,00	89.000	89.000,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.417	46.773,30	2.356,30
31.	Ergebnis der ILV	0,00	44.583	42.226,70	-2.356,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	2.784.726,19	22.392.380	18.553.601,91	-3.838.778,09

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Produkte	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30,00	30,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.275,40	0	1.132,16	1.132,16
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.022,27	0	51,00	51,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.260.496,86	22.614.000	18.330.830,21	-4.283.169,79
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	317.934,23	175.000	24.590,08	-150.409,92
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.942,94	70	18.737,39	18.667,39
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.602.671,70	22.789.070	18.375.370,84	-4.413.699,16
830	Personalauszahlungen	225.913,46	265.195	242.240,37	-22.954,63
831	Versorgungsauszahlungen	18.340,00	21.127	0,00	-21.127,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.936,60	40.145	62.883,48	22.738,48
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	84.452,50	80.000	0,00	-80.000,00
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	0,55	0,55
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	419.642,56	406.467	305.124,40	-101.342,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	21.183.029,14	22.382.603	18.070.246,44	-4.312.356,56
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	21.183.029,14	22.382.603	18.070.246,44	-4.312.356,56
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-2	Steuern und Abgaben
Produkte	16.01.01	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	21.183.029,14	22.382.603	18.070.246,44	-4.312.356,56
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	92,00	92,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	21.183.029,14	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-21.183.029,14	0	92,00	92,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	22.382.603	18.070.338,44	-4.312.264,56
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	22.382.603	18.070.338,44	-4.312.264,56

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.698,12	1.698,12
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	200	75,00	-125,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	5.787,00	5.787,00
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	18.883,50	18.883,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	227	274,96	47,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5,00	427	26.718,58	26.291,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	374.036	385.386,23	11.350,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.152	14.596,82	-14.555,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,77	24.020	49.751,09	25.731,09
14.	Abschreibungen	0,00	760	187.250,46	186.490,46
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120,77	427.968	636.984,60	209.016,60
20.	Verwaltungsergebnis	-115,77	-427.541	-610.266,02	-182.725,02
21.	Finanzerträge	44.057,34	83.000	48.182,32	-34.817,68
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	44.057,34	83.000	48.182,32	-34.817,68
24.	Ordentliches Ergebnis	43.941,57	-344.541	-562.083,70	-217.542,70
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	22,42	22,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	203,26	203,26
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-180,84	-180,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	43.941,57	-344.541	-562.264,54	-217.723,54
29.	Erträge aus ILV	0,00	422.297	420.452,59	-1.844,41
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	61.646	60.196,52	-1.449,48
31.	Ergebnis der ILV	0,00	360.651	360.256,07	-394,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	43.941,57	16.110	-202.008,47	-218.118,47

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.601,81	6.601,81
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	34.262,85	34.062,85
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	708,82	708,82
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	5.326,93	5.326,93
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.589,00	12.589,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.786,55	83.000	37.163,61	-45.836,39
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	216.581,77	216.581,77
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	79.981,55	83.200	313.234,79	230.034,79
830	Personalauszahlungen	364.361,34	374.036	389.699,01	15.663,01
831	Versorgungsauszahlungen	9.630,00	11.517	0,00	-11.517,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.211,93	24.020	51.700,92	27.680,92
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	4.733,19	4.733,19
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	57.063,27	57.063,27
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	404.203,27	409.573	503.196,39	93.623,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-324.221,72	-326.373	-189.961,60	136.411,40
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-324.221,72	-326.373	-189.961,60	136.411,40
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-324.221,72	-326.373	-189.961,60	136.411,40
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	98.493,81	98.493,81
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-324.221,72	0	119.905,00	119.905,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	324.221,72	0	-21.411,19	-21.411,19
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-326.373	-211.372,79	115.000,21
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-326.373	-211.372,79	115.000,21

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse
Produkte	01.01.15	Stadtkasse

Beschreibung

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

Auftrag

Verordnung; Insolvenzordnung; Zivilprozessordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Zwangsversteigerungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Kommunalabgabengesetz;

Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Satzungen; Dienstanweisungen und Verfügungen

Zielgruppe

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

Umstellung des gesamten Forderungsmanagements, bedingt durch den Wechsel der Finanzsoftware auf DATEV-kommunal, bzw. für den Vollstreckungsbereich auf DATA-team, mit dem Ziel Forderungsausfälle so gering wie möglich zu halten; Einführung von AVVISO-Forderungsbewertung, um Risikoklassen zu bilden und dem Ziel, authentische Aussagen zur Zahlungsquote treffen zu können

Mess-/Kennzahlen			
		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Einführung AVVISO-Forderungsbewertung %	100	0,00
8	Umstellung Forderungsmanagement %	100	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse
Produkte	01.01.15	Stadtkasse

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.698,12	1.698,12
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	200	75,00	-125,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	5.787,00	5.787,00
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	18.883,50	18.883,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	227	274,96	47,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5,00	427	26.718,58	26.291,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	374.036	385.386,23	11.350,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.152	14.596,82	-14.555,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,77	24.020	49.751,09	25.731,09
14.	Abschreibungen	0,00	760	187.250,46	186.490,46
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120,77	427.968	636.984,60	209.016,60
20.	Verwaltungsergebnis	-115,77	-427.541	-610.266,02	-182.725,02
21.	Finanzerträge	44.057,34	83.000	48.182,32	-34.817,68
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	44.057,34	83.000	48.182,32	-34.817,68
24.	Ordentliches Ergebnis	43.941,57	-344.541	-562.083,70	-217.542,70
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	22,42	22,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	203,26	203,26
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-180,84	-180,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	43.941,57	-344.541	-562.264,54	-217.723,54
29.	Erträge aus ILV	0,00	422.297	420.452,59	-1.844,41
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	61.646	60.196,52	-1.449,48
31.	Ergebnis der ILV	0,00	360.651	360.256,07	-394,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	43.941,57	16.110	-202.008,47	-218.118,47

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse
Produkte	01.01.15	Stadtkasse

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.601,81	6.601,81
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	34.262,85	34.062,85
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	708,82	708,82
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	5.326,93	5.326,93
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.589,00	12.589,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.786,55	83.000	37.163,61	-45.836,39
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	216.581,77	216.581,77
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	79.981,55	83.200	313.234,79	230.034,79
830	Personalauszahlungen	364.361,34	374.036	389.699,01	15.663,01
831	Versorgungsauszahlungen	9.630,00	11.517	0,00	-11.517,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.211,93	24.020	51.700,92	27.680,92
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	4.733,19	4.733,19
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	57.063,27	57.063,27
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	404.203,27	409.573	503.196,39	93.623,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-324.221,72	-326.373	-189.961,60	136.411,40
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-324.221,72	-326.373	-189.961,60	136.411,40
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 20	Finanzen
Fachdienste	FD 20-3	Stadtkasse
Produkte	01.01.15	Stadtkasse

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-324.221,72	-326.373	-189.961,60	136.411,40
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	98.493,81	98.493,81
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-324.221,72	0	119.905,00	119.905,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	324.221,72	0	-21.411,19	-21.411,19
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-326.373	-211.372,79	115.000,21
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-326.373	-211.372,79	115.000,21

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	6.733,50	5.233,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,21	915.000	1.044.221,65	129.221,65
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	67.500	56.919,27	-10.580,73
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	3.043.500	3.053.671,06	10.171,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.125	16.419,77	294,77
9.	Sonstige ordentliche Erträge	29.591,86	18.000	1.919,00	-16.081,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.527,07	4.061.625	4.179.884,25	118.259,25
11.	Personalaufwendungen	838,63	6.941.052	6.892.090,88	-48.961,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	107.474	49.998,69	-57.475,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.768,81	457.545	452.452,92	-5.092,08
14.	Abschreibungen	0,00	62.449	80.906,10	18.457,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.462,58	4.381.240	3.855.585,01	-525.654,99
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.070,02	11.949.760	11.331.033,60	-618.726,40
20.	Verwaltungsergebnis	-27.542,95	-7.888.135	-7.151.149,35	736.985,65
21.	Finanzerträge	0,00	0	229,10	229,10
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	229,10	229,10
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.542,95	-7.888.135	-7.150.920,25	737.214,75
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	87.041,70	87.041,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.653,28	111.653,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.611,58	-24.611,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.542,95	-7.888.135	-7.175.531,83	712.603,17
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.469.883	1.488.372,07	18.489,07
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.469.883	-1.488.372,07	-18.489,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-27.542,95	-9.358.018	-8.663.903,90	694.114,10

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	4.837,50	3.337,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.558,81	915.000	994.242,68	79.242,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.198,94	67.500	26.085,19	-41.414,81
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	2.188.193,67	3.043.500	2.985.937,72	-57.562,28
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	229,10	229,10
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	137.662,63	18.000	56.452,11	38.452,11
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.643.614,05	4.045.500	4.067.784,30	22.284,30
830	Personalauszahlungen	6.566.672,26	6.941.052	6.908.373,23	-32.678,77
831	Versorgungsauszahlungen	33.954,00	36.932	0,00	-36.932,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.325,94	457.545	413.013,54	-44.531,46
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.159.963,24	4.381.240	3.826.236,05	-555.003,95
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	10.240.915,44	11.816.769	11.147.622,82	-669.146,18
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-6.597.301,39	-7.771.269	-7.079.838,52	691.430,48
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.352,60	0	1.630,00	1.630,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.352,60	0	1.630,00	1.630,00
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	51.568,97	178.500	23.264,97	-155.235,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	51.568,97	178.500	23.264,97	-155.235,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-48.216,37	-178.500	-21.634,97	156.865,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.645.517,76	-7.949.769	-7.101.473,49	848.295,51
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.645.517,76	-7.949.769	-7.101.473,49	848.295,51

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	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)	-6.645.517,76	0	37.920,00	37.920,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	6.645.517,76	0	-37.920,00	-37.920,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-7.949.769	-7.139.393,49	810.375,51
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-7.949.769	-7.139.393,49	810.375,51

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.097,50	3.097,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,21	915.000	1.044.221,65	129.221,65
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	52.000	54.144,27	2.144,27
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	3.031.000	3.041.671,06	10.671,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.125	16.419,77	294,77
9.	Sonstige ordentliche Erträge	29.591,86	0	1.195,46	1.195,46
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.527,07	4.014.125	4.160.749,71	146.624,71
11.	Personalaufwendungen	838,63	6.560.200	6.523.654,83	-36.545,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.020	9.580,72	-7.439,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.123,30	392.295	404.191,58	11.896,58
14.	Abschreibungen	0,00	38.489	56.260,52	17.771,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.462,58	4.234.000	3.737.123,75	-496.876,25
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.424,51	11.242.004	10.730.811,40	-511.192,60
20.	Verwaltungsergebnis	-25.897,44	-7.227.879	-6.570.061,69	657.817,31
21.	Finanzerträge	0,00	0	229,10	229,10
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	229,10	229,10
24.	Ordentliches Ergebnis	-25.897,44	-7.227.879	-6.569.832,59	658.046,41
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	76.366,76	76.366,76
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.832,42	109.832,42
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.465,66	-33.465,66
28.	Jahresergebnis vor ILV	-25.897,44	-7.227.879	-6.603.298,25	624.580,75
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.290.527	1.320.604,59	30.077,59
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.290.527	-1.320.604,59	-30.077,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-25.897,44	-8.518.406	-7.923.902,84	594.503,16

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.617,50	2.617,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.558,81	915.000	994.242,68	79.242,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.216,56	52.000	12.885,25	-39.114,75
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	2.175.144,43	3.031.000	2.973.937,72	-57.062,28
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	229,10	229,10
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	137.662,63	0	54.991,81	54.991,81
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.616.582,43	3.998.000	4.038.904,06	40.904,06
830	Personalauszahlungen	6.211.143,04	6.560.200	6.543.457,51	-16.742,49
831	Versorgungsauszahlungen	6.568,24	7.144	0,00	-7.144,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.967,60	392.295	372.717,39	-19.577,61
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.055.441,20	4.234.000	3.684.496,28	-549.503,72
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	9.692.120,08	11.193.639	10.600.671,18	-592.967,82
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-6.075.537,65	-7.195.639	-6.561.767,12	633.871,88
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.352,60	0	1.630,00	1.630,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.352,60	0	1.630,00	1.630,00
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	15.466,00	177.000	23.264,97	-153.735,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.466,00	177.000	23.264,97	-153.735,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.113,40	-177.000	-21.634,97	155.365,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.087.651,05	-7.372.639	-6.583.402,09	789.236,91
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.087.651,05	-7.372.639	-6.583.402,09	789.236,91
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)	-6.087.651,05	0	37.920,00	37.920,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	6.087.651,05	0	-37.920,00	-37.920,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-7.372.639	-6.621.322,09	751.316,91
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-7.372.639	-6.621.322,09	751.316,91

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	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 Messzahlen, Zielen und Entwicklungen des Produkts können dem Kindertagesstättenbedarfsplan 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 Stadtelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mess-/Kennzahlen			Ansatz 2019	Ergebnis 2019
3	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl		50	0,00
4	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %		48	49
5	Deckungsquote Ü3-Plätze %		100	95
6	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %		51	44
7	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %		37	36
17	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl		1.180	1.240
18	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl		578	577
19	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl		982	1.001
20	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl		145	145
21	Kindergartenplätze gesamt Anzahl		1.178	1.178
22	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl		508	508
23	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl		525	525
24	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl		12	12
25	Kleinkindplätze gesamt Anzahl		210	210
26	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl		186	186
27	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl		12	12
31	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl		427	452
32	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl		467	492
33	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl		40	40
36	ungedeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR		4.900	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

37	ungeddeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	7.393	0,00
----	--	-------	------

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.097,50	3.097,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,21	915.000	1.044.221,65	129.221,65
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	52.000	54.144,27	2.144,27
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	3.031.000	3.041.671,06	10.671,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	16.125	16.419,77	294,77
9.	Sonstige ordentliche Erträge	29.591,86	0	1.195,46	1.195,46
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.527,07	4.014.125	4.160.749,71	146.624,71
11.	Personalaufwendungen	838,63	6.553.273	6.517.430,48	-35.842,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.020	9.580,72	-7.439,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.123,30	392.295	404.191,58	11.896,58
14.	Abschreibungen	0,00	38.489	56.260,52	17.771,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.742,64	4.187.000	3.700.753,56	-486.246,44
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.704,57	11.188.077	10.688.216,86	-499.860,14
20.	Verwaltungsergebnis	-25.177,50	-7.173.952	-6.527.467,15	646.484,85
21.	Finanzerträge	0,00	0	229,10	229,10
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	229,10	229,10
24.	Ordentliches Ergebnis	-25.177,50	-7.173.952	-6.527.238,05	646.713,95
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	76.366,76	76.366,76
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.832,42	109.832,42
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.465,66	-33.465,66
28.	Jahresergebnis vor ILV	-25.177,50	-7.173.952	-6.560.703,71	613.248,29
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.266.181	1.302.390,00	36.209,00
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-1.266.181	-1.302.390,00	-36.209,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-25.177,50	-8.440.133	-7.863.093,71	577.039,29

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.617,50	2.617,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.558,81	915.000	994.242,68	79.242,68
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.216,56	52.000	12.885,25	-39.114,75
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	2.175.144,43	3.031.000	2.973.937,72	-57.062,28
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	229,10	229,10
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	137.662,63	0	54.991,81	54.991,81
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.616.582,43	3.998.000	4.038.904,06	40.904,06
830	Personalauszahlungen	6.204.615,09	6.553.273	6.537.131,41	-16.141,59
831	Versorgungsauszahlungen	6.568,24	7.144	0,00	-7.144,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.951,20	392.295	372.717,39	-19.577,61
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.005.051,04	4.187.000	3.656.490,60	-530.509,40
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	9.635.185,57	11.139.712	10.566.339,40	-573.372,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-6.018.603,14	-7.141.712	-6.527.435,34	614.276,66
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.352,60	0	1.630,00	1.630,00
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.352,60	0	1.630,00	1.630,00
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	15.466,00	177.000	23.264,97	-153.735,03
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.466,00	177.000	23.264,97	-153.735,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.113,40	-177.000	-21.634,97	155.365,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.030.716,54	-7.318.712	-6.549.070,31	769.641,69
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.030.716,54	-7.318.712	-6.549.070,31	769.641,69
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)	-6.030.716,54	0	37.920,00	37.920,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	6.030.716,54	0	-37.920,00	-37.920,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-7.318.712	-6.586.990,31	731.721,69
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-7.318.712	-6.586.990,31	731.721,69

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.02.02	Leistungen für Schulen

Beschreibung

Förderung der Lampertheimer Schulen durch direkte Zuschüsse, Übernahme von Kosten für die Benutzung von städtischen Einrichtungen sowie Leistungen der Technischen Betriebsdienste

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Mess-/Kennzahlen

		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
6	Inanspruchnahme Technische Betriebsdienste Anzahl	6	4,00
9	Kostenübernahme Mieten und sonstige Nutzung Anzahl	4	4,00
19	Zuschüsse für Ganztagesangebot Anzahl	3	3,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.02.02	Leistungen für Schulen

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.927	6.224,35	-702,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	719,94	47.000	36.370,19	-10.629,81
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	719,94	53.927	42.594,54	-11.332,46
20.	Verwaltungsergebnis	-719,94	-53.927	-42.594,54	11.332,46
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-719,94	-53.927	-42.594,54	11.332,46
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-719,94	-53.927	-42.594,54	11.332,46
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	24.346	18.214,59	-6.131,41
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-24.346	-18.214,59	6.131,41
32.	Jahresergebnis nach ILV	-719,94	-78.273	-60.809,13	17.463,87

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.02.02	Leistungen für Schulen

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00
830	Personalauszahlungen	6.527,95	6.927	6.326,10	-600,90
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,40	0	0,00	0,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.390,16	47.000	28.005,68	-18.994,32
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	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	56.934,51	53.927	34.331,78	-19.595,22
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-56.934,51	-53.927	-34.331,78	19.595,22
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-56.934,51	-53.927	-34.331,78	19.595,22
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-1	Familie
Produkte	06.02.02	Leistungen für Schulen

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-56.934,51	-53.927	-34.331,78	19.595,22
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)	-56.934,51	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	56.934,51	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-53.927	-34.331,78	19.595,22
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-53.927	-34.331,78	19.595,22

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.636,00	2.136,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	15.500	2.775,00	-12.725,00
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	12.500	12.000,00	-500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	723,54	-17.276,46
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	47.500	19.134,54	-28.365,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	380.852	368.436,05	-12.415,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	90.454	40.417,97	-50.036,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,51	65.250	48.261,34	-16.988,66
14.	Abschreibungen	0,00	23.960	24.645,58	685,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	147.240	118.461,26	-28.778,74
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.645,51	707.756	600.222,20	-107.533,80
20.	Verwaltungsergebnis	-1.645,51	-660.256	-581.087,66	79.168,34
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.645,51	-660.256	-581.087,66	79.168,34
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.674,94	10.674,94
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.820,86	1.820,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	8.854,08	8.854,08
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.645,51	-660.256	-572.233,58	88.022,42
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	179.356	167.767,48	-11.588,52
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-179.356	-167.767,48	11.588,52
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.645,51	-839.612	-740.001,06	99.610,94

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.220,00	720,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.982,38	15.500	13.199,94	-2.300,06
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	13.049,24	12.500	12.000,00	-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	0,00	18.000	1.460,30	-16.539,70
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.031,62	47.500	28.880,24	-18.619,76
830	Personalauszahlungen	355.529,22	380.852	364.915,72	-15.936,28
831	Versorgungsauszahlungen	27.385,76	29.788	0,00	-29.788,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.358,34	65.250	40.296,15	-24.953,85
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	104.522,04	147.240	141.739,77	-5.500,23
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	548.795,36	623.130	546.951,64	-76.178,36
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-521.763,74	-575.630	-518.071,40	57.558,60
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	36.102,97	1.500	0,00	-1.500,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	36.102,97	1.500	0,00	-1.500,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-36.102,97	-1.500	0,00	1.500,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-557.866,71	-577.130	-518.071,40	59.058,60
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-557.866,71	-577.130	-518.071,40	59.058,60
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)	-557.866,71	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	557.866,71	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-577.130	-518.071,40	59.058,60
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-577.130	-518.071,40	59.058,60

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	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 Senientages alle 2 Jahre; Gebäudeunterhaltung und Nebenkosten der Seniorenbegegnungsstätte und des Altenwohnheims Dieselstraße

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

SeniorInnen; Seniorenorganisationen der Kirchen und freier Träger; BewohnerInnen des Altenwohnheimes

Ziele

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße

Mess-/Kennzahlen			Ansatz 2019	Ergebnis 2019
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl		4	5
8	Durchführung Senientag (alle 2 Jahre) Anzahl		1	1
13	Fachvorträge mit Referenten Anzahl		6	6
16	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl		216	216

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.01	Seniorenarbeit

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.500	1.500,00	-1.000,00
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	0,00	0	34,08	34,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.500	1.534,08	-965,92
11.	Personalaufwendungen	0,00	129.705	110.707,60	-18.997,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.560	2.566,40	-1.993,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,49	3.830	3.702,48	-127,52
14.	Abschreibungen	0,00	65	64,17	-0,83
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	31.000	29.617,04	-1.382,96
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53,49	169.160	146.657,69	-22.502,31
20.	Verwaltungsergebnis	-53,49	-166.660	-145.123,61	21.536,39
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-53,49	-166.660	-145.123,61	21.536,39
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16,38	16,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-16,38	-16,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-53,49	-166.660	-145.139,99	21.520,01
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	65.391	61.283,85	-4.107,15
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-65.391	-61.283,85	4.107,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-53,49	-232.051	-206.423,84	25.627,16

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.01	Seniorenarbeit

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	1.750,00	2.500	1.250,00	-1.250,00
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
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.750,00	2.500	1.250,00	-1.250,00
830	Personalauszahlungen	110.168,61	129.705	111.345,66	-18.359,34
831	Versorgungsauszahlungen	1.759,35	1.914	0,00	-1.914,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,24	3.830	2.505,51	-1.324,49
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	26.669,44	31.000	30.402,17	-597,83
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	144.401,64	166.449	144.253,34	-22.195,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-142.651,64	-163.949	-143.003,34	20.945,66
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	1.500	0,00	-1.500,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-142.651,64	-165.449	-143.003,34	22.445,66
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.01	Seniorenarbeit

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-142.651,64	-165.449	-143.003,34	22.445,66
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)	-142.651,64	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	142.651,64	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-165.449	-143.003,34	22.445,66
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-165.449	-143.003,34	22.445,66

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	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 2019	Ergebnis 2019
4	Anträge auf Kontenklärung Anzahl		80	110
5	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl		150	148
14	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl		60	87
23	Grundsicherungsleistungen Anzahl		400	416
28	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl		200	161
29	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl		450	436
30	Sozialwohnungssuchende Anzahl		120	226
37	Vermittlung von Wohnraum Anzahl		20	47

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	18.000	537,54	-17.462,46
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	18.000	537,54	-17.462,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	133.826	145.492,58	11.666,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	66.672	28.165,04	-38.506,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,23	37.270	31.296,74	-5.973,26
14.	Abschreibungen	0,00	11.702	12.384,97	682,97
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.517,23	249.470	217.339,33	-32.130,67
20.	Verwaltungsergebnis	-1.517,23	-231.470	-216.801,79	14.668,21
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.517,23	-231.470	-216.801,79	14.668,21
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.517,23	-231.470	-216.801,79	14.668,21
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.226	43.650,09	-575,91
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-44.226	-43.650,09	575,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.517,23	-275.696	-260.451,88	15.244,12

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	18.000	44,30	-17.955,70
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	18.000	44,30	-17.955,70
830	Personalauszahlungen	133.691,16	133.826	141.546,07	7.720,07
831	Versorgungsauszahlungen	18.817,48	20.468	0,00	-20.468,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730,79	37.270	23.838,53	-13.431,47
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	181.239,43	191.564	165.384,60	-26.179,40
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-181.239,43	-173.564	-165.340,30	8.223,70
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	34.866,62	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	34.866,62	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-34.866,62	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-216.106,05	-173.564	-165.340,30	8.223,70
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-216.106,05	-173.564	-165.340,30	8.223,70
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)	-216.106,05	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	216.106,05	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-173.564	-165.340,30	8.223,70
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-173.564	-165.340,30	8.223,70

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

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

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	2.500	1.275,00	-1.225,00
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	12.500	12.000,00	-500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140,64	140,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	15.000	13.415,64	-1.584,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	101.374	97.385,83	-3.988,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.702	8.831,06	-8.870,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,79	16.950	7.441,23	-9.508,77
14.	Abschreibungen	0,00	527	530,11	3,11
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	12.500	11.079,33	-1.420,67
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74,79	149.053	125.267,56	-23.785,44
20.	Verwaltungsergebnis	-74,79	-134.053	-111.851,92	22.201,08
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-74,79	-134.053	-111.851,92	22.201,08
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	820,90	820,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-820,90	-820,90
28.	Jahresergebnis vor ILV	-74,79	-134.053	-112.672,82	21.380,18
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	45.606	41.690,48	-3.915,52
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-45.606	-41.690,48	3.915,52
32.	Jahresergebnis nach ILV	-74,79	-179.659	-154.363,30	25.295,70

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	1.817,80	2.500	1.275,00	-1.225,00
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	13.049,24	12.500	12.000,00	-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	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.867,04	15.000	13.275,00	-1.725,00
830	Personalauszahlungen	96.548,61	101.374	96.998,07	-4.375,93
831	Versorgungsauszahlungen	6.222,48	6.768	0,00	-6.768,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.136,44	16.950	7.362,66	-9.587,34
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.498,24	12.500	11.900,23	-599,77
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	137.405,77	137.592	116.260,96	-21.331,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-122.538,73	-122.592	-102.985,96	19.606,04
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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	1.236,35	0	0,00	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.236,35	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.236,35	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-123.775,08	-122.592	-102.985,96	19.606,04
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-123.775,08	-122.592	-102.985,96	19.606,04
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)	-123.775,08	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	123.775,08	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-122.592	-102.985,96	19.606,04
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-122.592	-102.985,96	19.606,04

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	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

Zielgruppe

Freie Träger; Gemeinnützige Organisationen (AWO); Lebenshilfe; Caritasverband; Ökumenische Diakoniestation; Diakonisches Werk; weitere Einrichtungen

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.636,00	2.136,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.500	0,00	-10.500,00
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	11,28	11,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	12.000	3.647,28	-8.352,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	15.947	14.850,04	-1.096,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.520	855,47	-664,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	5.820,89	-1.379,11
14.	Abschreibungen	0,00	11.666	11.666,33	0,33
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	103.740	77.764,89	-25.975,11
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	140.073	110.957,62	-29.115,38
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-128.073	-107.310,34	20.762,66
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-128.073	-107.310,34	20.762,66
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.674,94	10.674,94
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	983,58	983,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	9.691,36	9.691,36
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-128.073	-97.618,98	30.454,02
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	24.133	21.143,06	-2.989,94
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-24.133	-21.143,06	2.989,94
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-152.206	-118.762,04	33.443,96

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.220,00	720,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.414,58	10.500	10.674,94	174,94
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	1.416,00	1.416,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.414,58	12.000	14.310,94	2.310,94
830	Personalauszahlungen	15.120,84	15.947	15.025,92	-921,08
831	Versorgungsauszahlungen	586,45	638	0,00	-638,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,87	7.200	6.589,45	-610,55
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	67.354,36	103.740	99.437,37	-4.302,63
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	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	85.748,52	127.525	121.052,74	-6.472,26
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-75.333,94	-115.525	-106.741,80	8.783,20
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-75.333,94	-115.525	-106.741,80	8.783,20
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	FB 50	Familie und Soziales
Fachdienste	FD 50-2	Soziale Sicherung
Produkte	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Jahresabschluss - Finanzrechnung				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-75.333,94	-115.525	-106.741,80	8.783,20
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)	-75.333,94	0	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	75.333,94	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-115.525	-106.741,80	8.783,20
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-115.525	-106.741,80	8.783,20

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	Büro 1.StR	Büro Erster Stadtrat

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	231.500	211.927,89	-19.572,11
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	400	143,50	-256,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	231.900	212.071,39	-19.828,61
11.	Personalaufwendungen	0,00	285.290	298.505,09	13.215,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.819	21.504,78	-15.314,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	1.119,83	-1.580,17
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	324.809	321.129,70	-3.679,30
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-92.909	-109.058,31	-16.149,31
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.909	-109.058,31	-16.149,31
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	123,90	123,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	81,90	81,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	42,00	42,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-92.909	-109.016,31	-16.107,31
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.466	17.714,00	-26.752,00
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-44.466	-17.714,00	26.752,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-137.375	-126.730,31	10.644,69

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	231.500	241.429,51	9.929,51
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	400	81,20	-318,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	231.900	241.510,71	9.610,71
830	Personalauszahlungen	0,00	285.290	297.888,76	12.598,76
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.184	0,00	-19.184,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	692,64	-2.007,36
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	307.174	298.581,40	-8.592,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	Büro 1.StR	Büro Erster Stadtrat

Jahresabschluss - Finanzrechnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
	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
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00	0	0,00	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	Büro 1.StR	Büro Erster Stadtrat
Fachdienste	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 2019	Ergebnis 2019
2	Aufsichtsratsitzungen Anzahl	15	0,00
6	Gesellschafterversammlungen Anzahl	2	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	Büro 1.StR	Büro Erster Stadtrat
Fachdienste	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Jahresabschluss - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	231.500	211.927,89	-19.572,11
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	400	143,50	-256,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	231.900	212.071,39	-19.828,61
11.	Personalaufwendungen	0,00	285.290	298.505,09	13.215,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.819	21.504,78	-15.314,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	1.119,83	-1.580,17
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
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	324.809	321.129,70	-3.679,30
20.	Verwaltungsergebnis	0,00	-92.909	-109.058,31	-16.149,31
21.	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.909	-109.058,31	-16.149,31
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	123,90	123,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	81,90	81,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	42,00	42,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	0,00	-92.909	-109.016,31	-16.107,31
29.	Erträge aus ILV	0,00	0	0,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0,00	44.466	17.714,00	-26.752,00
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-44.466	-17.714,00	26.752,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	0,00	-137.375	-126.730,31	10.644,69

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	Büro 1.StR	Büro Erster Stadtrat
Fachdienste	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
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	231.500	241.429,51	9.929,51
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	400	81,20	-318,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	231.900	241.510,71	9.610,71
830	Personalauszahlungen	0,00	285.290	297.888,76	12.598,76
831	Versorgungsauszahlungen	0,00	19.184	0,00	-19.184,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	692,64	-2.007,36
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
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	307.174	298.581,40	-8.592,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
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
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0,00	0,00
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
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0,00	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
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
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Gesamt	Stadt	Lampertheim
Dezernate	D II	Dezernat II
Fachbereiche	Büro 1.StR	Büro Erster Stadtrat
Fachdienste	01.01.20	Büro Erster Stadtrat

Jahresabschluss - Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
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
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00	0	0,00	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0,00	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	0,00	-75.274	-57.070,69	18.203,31