

Haushalt 2022



Beschluss vom 10.12.2021

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

Stand: 10.12.2021

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

www.lampertheim.de

© Magistrat der Stadt Lampertheim
Vervielfältigung nur mit Genehmigung und Quellenangabe

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

Vorwort des Bürgermeisters

Die aktuellen Themen in Bund und Land prägen wie immer auch die Themen in den Kommunen. Die Klimadebatte mit den Fragen: Wieviel Klimaschutz brauchen wir? Wie schnell müssen solche Maßnahmen geplant werden? Wann sollen sie zu einem bestimmten Ergebnis führen? Die Mobilitätswende - Elektrofahrzeuge im Privaten aber auch im öffentlichen Bereich, insbesondere beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): Wie kann der Prozess gefördert werden? Welchen Beitrag können die Kommunen leisten? Ist die Corona-Pandemie ausgestanden? Wie gehen wir zukünftig damit um? Wie wirkt sich Corona weiter auf das Wirtschaftsleben aus?

Auch die wirtschaftliche Situation des Bundes strahlt in alle Bereiche hinein. Die Anpassung beim Wachstum des Bruttoinlandsproduktes - somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des gesamten Landes und damit verbunden geringere Einnahmen auf staatlicher Seite - wurde deutlich von 3,7 % auf 2,4 % im Oktober 2021 abgesenkt. Erst für 2022 wird wieder ein Anstieg erwartet. Dementsprechend ist mit geringerer Finanzausstattung der Länder und damit auch der Kommunen zu rechnen.

In der Zusammenfassung lässt sich ableiten: Die Einnahmen fallen geringer aus, die Ausgaben dagegen höher. Hier den Ausgleich zu schaffen, ist die Herausforderung auf allen Ebenen.

Alles hier beispielhaft Aufgezählte lässt sich in der Kommune nachvollziehen und erweitert den in den vergangenen Jahren aufgelegten Kanon an Aufgaben und Finanzierungsfeldern. Die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen aus einem lokalen Antrieb heraus, die Einbußen durch die Corona-Pandemie mitzutragen - nur drei Stichworte: reduzierte Gewerbesteuereinnahmen, Verzicht auf Einnahmen in der Kinderbetreuung, aber auch die Umstellung des Betriebes der Verwaltung auf mobiles Arbeiten - die Fortsetzung der hohen Bezuschussung der Kinderbetreuung und einige Aspekte mehr, stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Die für das Haushaltsjahr 2021 zugesagte Landesunterstützung durch einen Ausgleich für die ausgebliebenen oder verschobenen Gewerbesteuereingänge in der Kommune ist für 2022 nicht erkennbar. Die Entwicklung der Zuweisungen an die Kommunen geht einem Seitwärtstrend nach, die Kosten dagegen - nicht zuletzt durch die auf den Bau- oder Energiemärkten explodierenden Preise - rapide nach oben. Auch den durch die Politik beschlossenen Verzicht auf Straßensanierungsbeiträge lässt die Einnahmesituation stagnieren. Das kann eine Kommune nicht mehr sachgerecht stemmen.

Aus diesen Voraussetzungen heraus speist sich der vorgelegte Haushaltsentwurf. Es sind unter Heranziehung aller Möglichkeiten der Kostenreduzierung auf Verwaltungsseite durch Personalkosten- sowie Sach- und Dienstleistungsdeckelung die zu beeinflussenden Parameter weitgehend unverändert geblieben. Über die Einnahmeseite, insbesondere die bereits für die Genehmigung des Haushaltsentwurfes angesprochene Anhebung der Grundsteuer B, ist spätestens für den Haushaltsplan des Jahres 2023 zu diskutieren. Eine einseitige Belastung der Verwaltung bringt nicht den nötigen Auftrieb und stellt alle derzeitigen Leistungen - pflichtig wie freiwillig - in Frage.

Inhaltsverzeichnis

<u>1.</u>	<u>Einführung</u>	<u>6</u>
	▪ Lampertheim im Spiegel der Zahlen	7
<u>2.</u>	<u>Vorbericht</u>	<u>12</u>
	▪ Einführung Erläuterung Haushaltsplanung	13
	▪ Rückblick auf das Jahr 2020	15
	- Ergebnisrechnung	16
	- Finanzrechnung Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	18
	- Investitionen und Finanzierung	19
	▪ Überblick über das Jahr 2021	21
	- Ergebnisrechnung	22
	- Finanzrechnung Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	24
	- Investitionen und Finanzierung	25
	▪ Haushalt 2022	26
	- Ergebnishaushalt	27
	- Erläuterung Erträge	29
	- Erläuterung Aufwendungen	32
	- Ergebniskennzahlen	36
	- Finanzhaushalt	38
	- Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit	38
	- Investitionen und Finanzierung	39
	- Verpflichtungsermächtigungen	40
	- Finanzmittelbestand	41
	- Liquiditätskredite	41
	- Finanzkennzahl	42
	- Investitionsprogramm 2022-2025	43
	- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	47
	- mittelfristige Ergebnisplanung	48
	- mittelfristige Finanzplanung	50
	- allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO	53
	- Erläuterungen zu Einzelthemen	54
	- Corona-Pandemie	54
	- Auswirkungen Investitionshöhe	55
	- Demographischer Wandel	57
	- Stadtumbau	59
	- Waldwirtschaftsplan	61
<u>3.</u>	<u>Haushaltssatzung</u>	<u>63</u>

<u>4.</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>	<u>66</u>
▪	Grundsätze über die Aufstellung/Ausführung des Haushaltsplans	67
▪	Gesamthaushalt	68
-	Ergebnishaushalt	69
-	Finanzhaushalt	70
▪	Teilhaushalte	72
	Dezernat I	73
-	Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	77
-	Fachbereich 20 Finanzen	158
-	Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	210
-	Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	263
-	Fachbereich 65 Immobilienmanagement	329
-	Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	348
-	Büro Bürgermeister	386
-	Pressestelle	406
-	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	416
-	Personalrat Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	426
	Dezernat II	445
-	Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt	449
-	Fachbereich 50 Frühkindliche Bildung	496
-	Soziales	515
-	Büro Erster Stadtrat	540
<u>5.</u>	<u>Stellenplan</u>	<u>550</u>
▪	Erläuterung zum Stellenplan	551
▪	Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten	553
▪	Teil A: Beamte	558
▪	Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	559
▪	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	560
▪	Teil D: Zusammenstellung	561
<u>6.</u>	<u>weitere Übersichten</u>	<u>562</u>
▪	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	563
▪	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	565
▪	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	566
▪	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	568
▪	vorläufiger Jahresabschluss 2020	569
▪	Waldwirtschaftsplan 2022	573
▪	Finanzstatusbericht	583
▪	Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist [Werden nachgereicht.]	596

HAUSHALT 2022

Einführung

Lampertheim im Spiegel der Zahlen

Lampertheim im Spiegel der Zahlen

Lampertheim Gemeinde Europas:

- Partnerstadt der französischen Stadt ERMONT beurkundet 1966
- Partnerstadt der belgischen Stadt MALDEGEM beurkundet 1967
- Partnerstadt der italienischen Stadt ADRIA beurkundet 1979
- Partnerstadt der französischen Stadt DIEULOUARD beurkundet 1993
- Partnerstadt der polnischen Stadt SWIDNICA beurkundet 2006

Entstehungsdaten:

- erstmalige Erwähnung als LANGOBARDONHEIM im Jahr 832
- Verleihung der MARKTRECHTE 1716
- Verleihung der Stadtrechte durch die Hessische Landesregierung am 04. August 1951
- EINGEMEINDUNGSVERTRÄGE mit den Gemeinden HOFHEIM und ROSENGARTEN (genehmigt durch die Landesregierung zum 01. Oktober 1971)
- EINGLIEDERUNG der gemeindefreien Grundstücke WEHRZOLLHAUS und die ehemals selbstständige Gemarkung WILDBAHN sowie die ehemals selbstständige Gemarkung SEEHOF mit Wirkung zum 01. August 1972
- EINGLIEDERUNG des ehemaligen Stadtteils RENNHOFF der Stadt Hemsbach in die Stadt Lampertheim am 21. Juni 1983 durch die Ratifizierung des Staatsvertrages vom 18. März 1983 zwischen dem Land Hessen und dem Land Baden-Württemberg

Stadtteile:

- Hofheim
- Hüttenfeld
- Rosengarten
- Neuschloß

Gemarkungsfläche:

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

Bei dem Ortsteil Neuschloß handelt es sich nicht um eine selbstständige Gemarkung; Neuschloß ist der Gemarkung der Kernstadt bzw. Lampertheim zugehörig.

Verkehrsverbindungen:

- Mannheim 15 km

Autobahnverbindungen:

- A6 Mannheim - Saarbrücken 5,8 km

-	Ludwigshafen	18 km		Anschluss Mannheim-Sandhofen	
-	Worms	9 km	- A67	Mannheim - Frankfurt	13,2 km
-	Frankfurt/Main	64 km		Anschluss Lorsch	
-	Heidelberg	36 km	- A5	Darmstadt - Heidelberg	12,7 km

Entwicklung der Einwohnerzahl:

Kernstadt Lampertheim		Stadtteil Hofheim		Stadtteil Hüttenfeld	
27.05.1970	22.114	27.05.1970	5.026	27.05.1970	1.307
30.06.2011	22.347	30.06.2011	5.251	30.06.2011	1.952
31.12.2012	22.423	31.12.2012	5.217	31.12.2012	1.939
31.12.2013	22.589	31.12.2013	5.197	31.12.2013	1.974
31.12.2014	22.802	31.12.2014	5.274	31.12.2014	1.992
31.12.2015	23.349	31.12.2015	5.219	31.12.2015	2.223
31.12.2016	23.658	31.12.2016	5.251	31.12.2016	2.243
31.12.2017	23.340	31.12.2017	5.315	31.12.2017	2.259

Stadtteil Rosengarten		Stadtteil Neuschloß		EINWOHNER INSGESAMT (lt. Stat. Landesamt)	
30.06.2011	548	30.06.2011	1.235	30.06.2011	31.333
31.12.2012	550	31.12.2012	1.229	31.12.2012	31.358
31.12.2013	542	31.12.2013	1.189	31.12.2013	31.491
31.12.2014	554	31.12.2014	1.229	31.12.2014	31.851
31.12.2015	680	31.12.2015	1.315	31.12.2015	32.786
31.12.2016	701	31.12.2016	1.305	31.12.2016	33.158
31.12.2017	717	31.12.2017	1.280	31.12.2017	32.609 *
				31.12.2018	32.537 *
				31.12.2019	32.598 *
				31.12.2020	32.660 *

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

Straßennetz (Gesamt): 148,0 km

-	davon Bundes- und Landesstraßen	15,2 km
-	davon innerörtliche Straßen	132,8 km

Kanalnetz (Gesamt): 161,0 km

-	davon ohne Druckleitungen	146,0 km
---	---------------------------	----------

Zugverbindungen:

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

Stadtlinien:

- 601 Hofheim - Lampertheim/Bahnhof
- 602 Schulzentrum "West" - Bahnhof Lampertheim - Neuschloß - Hüttenfeld - Heppenheim
- 603 Seniorenwohnheim (Guldenweg) - Europabrücke - Lampertheim/Bahnhof - Biedensandstr.

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

Busverbindungen:

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

Schulen:

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

Jugend- und Sozialeinrichtungen:

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

Sport- und Spielanlagen:

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

14	Bolzplätze
1	Reithalle mit Parcours
2	Kegelsportzentren
1	Feierabendhalle

Wahlergebnisse:

Kommunalwahl 2016

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

**Bundestagswahl
2017**

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

Landtagswahl 2018

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

**Bürgermeisterwahl
2019**

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

Europawahl 2019

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

Kommunalwahl 2021

SPD	35,00%
CDU	33,70%
FDP	14,30%
Grüne	17,00%
Sonstige	0,00%

Bundestagswahl 2021

SPD	31,1%
CDU	27,2%
FDP	11,3%
Grüne	11,4%
Die Linke	2,6%
AfD	11,6%
Sonstige	4,8%

Stadtverordnetenversammlung:

Mitglieder:	45
Stadtverordnetenvorsteher:	Franz Korb (CDU)

Sitzverteilung:	16 SPD
	15 CDU
	6 FDP
	8 Bündnis 90 Die Grünen

Magistrat:

Mitglieder:

14

Bürgermeister:

Gottfried Störmer (unabhängig)

Erster Stadtrat:

Marius Schmidt (SPD)

Sitzverteilung:

1 unabhängig

5 SPD

4 CDU

2 FDP

2 Bündnis 90 Die Grünen

HAUSHALT 2022

Vorbericht

Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung

Einführung | Erläuterung Haushaltsplanung

Gemäß § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHVO:

"... einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll."

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

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

Ablauf der Haushaltsplanung:

Die Haushaltsplanung der Stadt Lampertheim gliedert sich in der Regel in 2 Phasen. In Phase 1 werden vom Fachbereich Finanzen die einzelnen Planwerte aus den fortgeschriebenen Werten der letztjährigen Planung sowie unter Berücksichtigung allgemeiner Steuerrahmendaten (Mai-Steuerschätzung) vorgegeben. Alle Fachbereiche erhalten dann die Möglichkeit die vorgegebenen Planwerte zu prüfen und zu bestätigen bzw. anzupassen. Dabei sind sowohl positive wie auch negative Abweichungen zur Vorplanung zu erläutern und somit auch zu legitimieren. Diese erste Phase beginnt in der Regel im Juni und dauert in etwa 1-2 Monate.

Nachfolgend werden dem Bürgermeister sowie dem Ersten Stadtrat die gesamtstädtischen Planzahlen präsentiert und Handlungsbedarfe aufgezeigt. Im Anschluss daran erfolgt die Erstellung weiterer (detaillierterer) Analysen durch den Fachbereich Finanzen, die der Verwaltungsspitze sowie den einzelnen Fachbereichsleitern zur Durchsicht und als Grundlage für Anpassungen zugeleitet werden. Ebenso findet nach Phase 1 in der Regel ein Arbeitskreis Haushalt statt, in dem auch den politischen Vertretern die haushalterische Situation bezogen auf die Planung dargestellt und erläutert wird.

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

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

Termine Haushaltsplanung 2022:

Abgabe Anmeldungen Phase 1	21.06.2021 - 16.07.2021
AK Haushalt	18.08.2021
Feinabstimmung mit Fachbereichen/Verwaltungsspitze	26.08.2021 - 03.09.2021
AK Haushalt	21.09.2021
Vorlage an Magistrat	18.10.2021
Feststellung durch Magistrat	25.10.2021
Einbringung in Stadtverordnetenversammlung	29.10.2021
Versendung an Fraktionen und Veröffentlichung im Internet	Mit Einbringung
1. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (kursorische Lesung)	10.11.2021
2. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss (Anträge)	01.12.2021
Beschlussfassung durch Stadtverordnetenversammlung	10.12.2021

HAUSHALT 2022

Vorbericht

Rückblick auf das Jahr 2020

Haushalt - Ergebnisrechnung 2020			
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.873	1.555.444,95	-447.428,05
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.140.344	8.408.585,93	-731.758,07
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	1.055.599,77	36.974,77
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	53.207,73	3.207,73
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	35.292.788,01	-7.851.266,99
6. Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.364.635,80	-0,20
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.566.987	27.253.450,45	6.686.463,45
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.583	1.774.121,39	89.538,39
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	2.859.021,00	1.224.810,00
10. Summe der ordentlichen Erträge	80.606.314	79.616.855,03	-989.458,97
11. Personalaufwendungen	23.234.954	22.616.813,34	-618.140,66
12. Versorgungsaufwendungen	2.900.187	3.437.291,00	537.104,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	13.496.564,59	-1.049.479,41
14. Abschreibungen	3.910.087	3.251.765,88	-658.321,12
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.865.814	4.736.952,65	-1.128.861,35
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.143.483	28.258.780,62	-884.702,38
17. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	46.146,62	-15.108,38
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.661.824	75.844.314,70	-3.817.509,30
20. Verwaltungsergebnis	944.490	3.772.540,33	2.828.050,33
21. Finanzerträge	438.200	458.387,66	20.187,66
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	1.447.357,66	624.582,66
23. Finanzergebnis	-384.575	-988.970,00	-604.395,00
24. Ordentliches Ergebnis	559.915	2.783.570,33	2.223.655,33
25. Außerordentliche Erträge	0,00	499.418,70	499.418,70
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	512.713,08	512.713,08
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-13.294,38	-13.294,38
28. Jahresergebnis vor ILV	559.915	2.770.275,95	2.210.360,95
29. Erträge aus ILV	14.146.204	8.653.123,09	-5.493.080,91
30. Aufwendungen aus ILV	14.146.204	8.653.123,09	-5.493.080,91
31. Ergebnis der ILV	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis nach ILV	559.915	2.770.275,95	2.210.360,95

Ergebnisrechnung

Der Haushaltsvollzug 2020 wird maßgeblich von dem dramatischen Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie bestimmt. Der Umfang und die Dauer waren und sind aktuell nicht verlässlich abschätzbar. In der Krisensituation leidet insbesondere die Steuererträge unter den Corona-Folgen.

Die Ertragsseite weicht im Haushaltsvollzug um ca. 1 Mio. EUR von der Planung ab. Auf Grund der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Entwicklung, welche sich insbesondere auf die Ertragssituation auswirkt, ist das Jahresergebnis durchaus positiv zu bewerten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Kompensation des Gewerbesteuerausfalls durch den Bund und das Land Hessen.

Die einzelnen Ertragsarten entwickeln sich recht unterschiedlich. Erhebliche Rückgänge sind bei den Ertragsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (-423 TEUR), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-811 TEUR) sowie bei den Steuern und steuerähnlichen Erträge (-7,851 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Bei den Ertragsarten Zuweisungen und Zuschüsse (+6,686 TEUR) und sonstigen ordentlichen Erträge (+1,2 Mio. EUR) gestaltet sich der Haushaltsvollzug deutlich besser als die Planung dies vorgesehen hatte. Die anderen Ertragsarten entwickeln sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führt überwiegend der corona-bedingte Rückgang bei der Überlassung der städtischen Räumlichkeiten (-310 TEUR) zur Nichterreichung des Planansatzes.

Das Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten begründet sich in verschiedenen Positionen. Ertragseinbußen sind bei den Benutzungsgebühren (-154 TEUR), bei der Schmutzwassergebühr (-175 TEUR), im Kinderbetreuungsbereich (-224 TEUR) sowie bei den Bußgeldern (-214 TEUR) zu verzeichnen.

Die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den corona-bedingten Steuerrückgängen. Dabei verzeichnet die Gewerbesteuer die deutlichsten Einbußen von insgesamt 5,7 Mio. EUR. Aber auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-1,5 Mio. EUR) und die Spielapparatesteuer (-814 TEUR) verzeichnen durch die Krise erhebliche Verluste.

Positiv zu werten ist, dass der Bund und die Länder zur Bewältigung der Krise die Ertragsausfälle, vorwiegend bei der Gewerbesteuer, kompensiert haben. Die Stadt Lampertheim hat im Haushaltsjahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationsleistung von insgesamt 6,3 Mio. EUR erhalten, wodurch sich die deutliche Steigerung der Ertragsart Zuweisungen und Zuschüsse erklären lässt.

Besser als geplant gestalten sich auch die sonstigen ordentlichen Erträge. Dies begründet sich hauptsächlich in einer Schadensersatzleistung (+959 TEUR) im Bereich der Altlastensanierung. Letztendlich verzeichnen die ordentlichen Erträge ca. 1 Mio. EUR Abweichungen zur Planung.

Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass die im Haushaltsvollzug eingeleiteten Maßnahmen zu dem gewünschten Effekt geführt haben. Dadurch ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von ca. 3,8 Mio. EUR.

Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal (-618 TEUR), Sach- und Dienstleistungen (-1,05 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuschüssen (-1,1 Mio. EUR) sowie Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-885 TEUR) bei.

Die Versorgungsaufwendungen liegen ca. 540 TEUR über dem geplanten Ansatz. Die Aufwendungen für die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber der Planung um ca. 650 TEUR.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) schließt um ca. 604 TEUR negativer als geplant ab. Begründen lässt sich dies durch das deutlich schlechtere Verhältnis von Steuererstattungszinsen zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass durch die Gewerbesteuerkompensation, die ungeplante Schadensersatzleistung und die Beschränkungen im Haushaltsvollzug der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erreicht wird.

Insgesamt gestaltet sich der Haushaltsvollzug positiver als geplant und in der Corona-Pandemie zu erwarten war.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 2,7 Mio. EUR ab. Dies ist eine Verbesserung gegenüber der Planung von ca. 2,2 Mio. EUR. Das außerordentliche Ergebnis schließt nur leicht negativ (-13 TEUR) ab.

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2020

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.124.708	77.427.560,55	-1.697.147,45
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.722.356	71.217.721,54	-4.504.634,46
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	3.402.352	6.209.839,01	2.807.487,01

Finanzrechnung | Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit

Dem Zahlungsmittelfluss und somit die Finanzrechnung kommt eine erheblich haushaltsrechtliche Bedeutung zu. Insbesondere der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Durch diesen sind die Tilgungsleistungen und der Hessenkassenbeitrag an Liquidität zu erwirtschaften und dies nicht nur planerisch, sondern auch in der Umsetzung.

Die Einzahlungen weichen um -1,7 Mio. EUR von den Planvorgaben 2020 ab. Ebenso wie in der Ergebnisrechnung lässt sich feststellen, dass sich die Einzahlungen aus Steuern (-7,19 Mio. EUR) nicht wie geplant entwickeln. Insbesondere die Gewerbesteuer bleibt mit -5,65 Mio. EUR deutlich unter dem Planansatz. Dass dieser negative Trend nicht weitreichendere Folgen hat, ist u.a. der Gewerbesteuerkompensationsleistung von Bund und Land (6,24 Mio. EUR) geschuldet. Diese Einzahlung, welche der Kontengruppe Zuweisungen und Zuschüsse zugeordnet ist, kann den Einbruch bei der Gewerbesteuer mehr als kompensieren.

Weitere deutliche Einzahlungsrückgänge in diesem Kontenbereich sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-942 TEUR) und bei der Spielapparatesteuer (-771 TEUR) entstanden.

Größer Abweichungen sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-2,04 Mio. EUR) eingetreten. Diese entsteht maßgeblich durch die Wenigereinzahlungen bei den Benutzungsgebühren (-1,6 Mio. EUR), welche insbesondere vom Ausfall der Kinderbetreuungsgebühren geprägt werden und den geringeren Buß- und Verwarngeldern (-362 TEUR).

Bei der Einzahlungsart sonstige Einzahlungen sind Mehreinzahlungen von insgesamt 1,6 Mio. EUR eingetreten. Hauptsächlich ergibt sich dies aus einer Schadensersatzzahlung im Rahmen der Altlastenbeseitigung.

Insgesamt lässt sich für den Haushaltsvollzug 2020 festhalten, dass sich durch die „Sondereffekte“ Gewerbesteuerkompensation und Schadensersatzzahlung der corona-bedingte Einbruch bei den Einzahlungen noch in einem moderaten Rahmen bewegt.

Die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr liegen deutlich um ca. 4,5 Mio. EUR unter den Planvorgaben. Die Minderauszahlungen sind bei den Personalauszahlungen (-1,36 Mio. EUR), Sach- und Dienstleistungen (-1,2 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuschüsse (-896 TEUR) ebenso wie bei den Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (-1,3 Mio. EUR) entstanden. Die anderen Auszahlungsarten bewegen sich weitestgehend auf Planniveau.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend ist, um die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag zu finanzieren. Somit sind für diesen Bereich die haushaltsrechtlichen Vorgaben erfüllt.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2020				
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.928	337.005,16	-1.789.922,84
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	181.935,50	11.935,50
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	1.318.407,80	1.188.306,80
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.029	1.837.348,46	-589.680,54
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	43.609,86	-551.390,14
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.106	2.729.781,24	-1.805.324,76
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.429.000	1.449.293,64	20.293,64
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	727.100	692.694,15	-34.405,85
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286.206	4.915.378,89	-2.370.827,11
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.859.177	-3.078.030,43	1.781.146,57
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	3.995.210,64	-1.289.138,36
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	3.240.303,85	-313.369,15
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	754.906,79	-975.769,21

Investitionen und Finanzierung

Die Differenz gegenüber der Planung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (-590 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des KIP, ÖPNV und des Stadtumbauprogramms. Hier haben sich einerseits Maßnahmen teilweise nach 2021 verschoben (An- bzw. Umbau Kita Guldenweg, Bushaltestelle Neuschloß), andererseits können Mittel aufgrund von Verzögerungen bei den Ausschreibungen und der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KIP (energetische Sanierung Haus am Römer) nicht vollständig abgerufen werden.

Eine Teilkompensation kann durch eine vorzeitige Ablösung von Darlehen (+1,2 Mio. EUR) bei der Position „Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen bei Finanzanlagen“ vorgenommen werden. Es lässt sich positiv verzeichnen, dass sich durch den Sondereffekt „vorzeitige Darlehensablösung“ der Haushaltsvollzug doch einigermaßen im Rahmen der Planvorgaben bewegt. Wobei kritisch anzumerken ist, dass der Umsetzungsstand bei den Investitionsmaßnahmen immer wieder dazu führt, dass die entsprechenden Deckungsmittel nicht generiert werden können.

Ähnlich wie bei den Einzahlungen verhält es sich bei den investiven Auszahlungen. Es werden deutlich weniger Maßnahmen umgesetzt als planerisch für das Jahr 2020 vorgesehen war. Insgesamt sind dies in der Umsetzung ca. 2,3 Mio. EUR weniger. Hier können in 2020 ebenso wie im Haushaltsjahr 2019 wesentliche Grundstücksankäufe im Rahmen des Stadtumbaues nicht realisiert werden, da die Verhandlungen bis jetzt ohne Ergebnis geblieben sind. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2021 erneut haushaltsrechtlich bereitgestellt. Im Bereich der Baumaßnahmen werden nur 2,7 Mio. EUR verausgabt. Dies ist eine Planabweichung von ca. 1,8 Mio. EUR. Bei den Hochbaumaßnahmen können die Maßnahmen „Energetische Sanierung Haus am Römer“ (712 TEUR), „Anbau/Sanierung Kindertagesstätte Guldenweg“ (360 TEUR) und „Neubau des Bauhofs“ (420 TEUR) nicht oder nicht in der geplanten Form realisiert werden. Bei den Tiefbaumaßnahmen ist erfreulicherweise festzustellen, dass die Projekte Kanalerneuerungen weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben umgesetzt werden.

Bei den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen und bei den Investitionen in das Finanzanlagevermögen kommt es nur zu geringen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Im Vergleich zu den Planungsansätzen liegen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten um 1,3 Mio. EUR unter dem Ansatz, was vorwiegend, wie schon in den Ausführungen zur Investitionstätigkeit erläutert, an den nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen liegt. Demzufolge ist das Delta zwischen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen geringer als geplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind die kommunalaufsichtsrechtlichen Vorgaben bedingt auch durch die Verschärfung des Kommunalen Haushaltsrechts nach der Hessenkasse dahingehend umzusetzen, dass die Investitionskreditaufnahme schon im laufenden Haushaltsjahr erfolgen muss. Vor Einführung der Hessenkasse wurde die Investitionskreditaufnahme erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses mit der abgeschlossenen Finanzrechnung im Folgejahr vorgenommen. Auf Grund dieser geänderten Rechtslage muss im laufenden Haushaltsvollzug der voraussichtliche Kreditbedarf ermittelt bzw. berechnet werden. Grundlage für die Kreditaufnahme 2020 ist der Buchungsstand zum 07.12.2020 sowie die Prognosen der Fachbereiche, in welcher Höhe noch Auszahlungen in 2020 geleistet werden sollten. Da der Kreditaufnahmebetrag zum Buchungsstand 07.12.2020/Prognose vom tatsächlichen Kreditbedarf im Jahresabschluss abweicht, ist davon auszugehen, dass einige Rechnungen im Jahr 2020 nicht mehr gezahlt wurden bzw. sind die Prognosen der Fachbereiche nicht eingetreten. Darüber hinaus erfolgt noch die Einzahlung aus dem Hessischen Investitionsfonds für den Neubau des städtischen Bauhofs von 420.000 EUR aus 2019.

Die deutlich erhöhten Kreditaufnahmen im Jahresabschluss 2019 begründen sich in der Besonderheit, dass durch die geänderte Rechtslage einmalig in 2019 in einem Haushaltsjahr für zwei Haushaltsjahre (2018/2019) die Investitionskredite aufgenommen wurden. Somit sind auch die deutlich erhöhten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 erklärbar.

Auch die Tilgungsleistungen fallen niedriger aus als geplant. Dies liegt insbesondere daran, dass nur der hälftige Hessenkassenbeitrag aufgrund der Corona-Pandemie zu zahlen war (400 TEUR statt 800 TEUR). Dass der Haushaltsvollzug in diesem Bereich nicht noch besser gestaltet werden kann, liegt an einer vorzeitigen Darlehensablösung (425 TEUR). Das abgelöste Darlehen wies noch einen Zinssatz von 5,81 % aus. Entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hat man das Darlehen abgelöst und dadurch einen deutlichen Zinsvorteil erzielt. Dies trägt zur dauerhaften Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

Der Zahlungsmittelbestand des Haushaltjahres 2020 beträgt 3,8 Mio. EUR. Unter Einbeziehung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres (+ 500 TEUR) ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres von 4,3 Mio. EUR.

HAUSHALT 2022

Vorbericht

Überblick über das Jahr 2021

Haushalt - Ergebnisrechnung 2021				
		Ansatz 2021	Ergebnis zum 31.08.2021	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	1.004.396,98	1.686.647,98
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	5.056.610,76	8.140.249,76
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	764.076,13	1.141.162,13
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	81.153,39	97.825,39
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	22.375.168,05	36.646.951,05
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	746.144,03	1.224.633,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	12.189.998,79	19.943.608,79
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	1.239.166,13	1.800.192,13
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.125.518,81	1.727.805,81
10.	Summe der ordentlichen Erträge	78.462.094	44.582.233,07	72.409.076,07
11.	Personalaufwendungen	23.849.940	14.070.113,97	22.186.294,97
12.	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	1.246.442,77	2.244.358,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	7.936.631,75	13.160.392,75
14.	Abschreibungen	4.262.012	2.947.580,09	4.389.820,09
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	3.042.060,15	4.887.138,15
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.577.234	19.209.087,11	29.145.965,11
17.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	55.661,50	76.072,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.755.169	48.507.577,34	76.090.042,34
20.	Verwaltungsergebnis	-2.293.075	-3.925.344,27	-3.680.966,27
21.	Finanzerträge	458.200	92.209,68	244.977,68
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	538.185,17	796.589,17
23.	Finanzergebnis	-376.190	-445.975,49	-551.611,49
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.669.265	-4.371.319,76	-4.232.577,76
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	614.617,34	614.617,34
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	349.321,56	349.321,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	265.295,78	265.295,78
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.669.265	-4.106.023,98	-3.967.281,98
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	7.764.996,90	12.480.464,90
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	8.315.486,21	13.033.146,21
31.	Ergebnis der ILV	0,00	-550.489,31	-552.681,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.669.265	-4.656.513,29	-4.519.963,29

Ergebnisrechnung

Schon bei der Haushaltsaufstellung 2021 hat sich gezeigt, dass sich der Haushaltsvollzug 2021 äußerst schwierig gestalten wird. Maßgeblich wird dies durch die Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Die gesamtwirtschaftlichen Indikatoren verzeichnen zwar eine deutlich positivere Entwicklung, welche aber aktuell noch nicht flächendeckend bei den Kommunen eintritt. Aktuell sind positive Signale erkennbar.

In der Krisensituation leidet insbesondere die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer unter den Corona-Folgen. Aktuell weicht diese um ca. 3,5 Mio. EUR vom geplanten Ansatz ab. Es zeichnet sich aber eine leichte Entspannung der Ertragssituation ab. Abzuwarten bleibt weiterhin, ob und wann die tatsächlichen Endveranlagungen der corona-bedingten Reduzierungen auf -0- EUR eingehen werden. Momentan weicht das ordentliche Ergebnis ca. 4 Mio. EUR von der Planung ab.

Die von der Verwaltungsführung frühzeitig festgelegten Einspar- und Kompensationsmaßnahmen führen insbesondere auf der Aufwandsseite zu einem positiven Ergebnis (-5,3 Mio. EUR).

Insgesamt gestaltet sich der Haushaltsvollzug durchaus positiver als dies geplant und in der Corona-Pandemie zu erwarten war. Das ordentliche Ergebnis stellt sich nach momentanem Buchungsstand um ca. +1,2 Mio. EUR besser dar als der Ansatz im Berichtszeitraum (-4,9 Mio. EUR).

Deutlich hinter den Planungsvorgaben gestalten sich momentan die ordentlichen Erträge. Hier sind Rückgänge bei den Ertragsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (-323 TEUR), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-1 Mio. EUR), Steuern und steuerähnliche Erträge (-1,7 Mio. EUR) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (+800 TEUR) zu verzeichnen. Die anderen Ertragsarten entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den corona-bedingten Steuerrückgängen. Wobei sich das aktuelle Haushaltsjahr deutlich besser gestaltet als das Vorjahr.

Immer noch verzeichnet die Gewerbesteuer den deutlichsten Rückgang von insgesamt 1,7 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+510 TEUR) liegt leicht über dem gewichteten Ansatz. Ertragseinbußen sind corona-bedingt auch weiterhin bei der Spielapparatesteuer (-500 TEUR) zu verbuchen.

Die Finanzerträge (-214 TEUR) gestalten sich deutlich negativer als dies die Planung vorsieht. Dies begründet sich durch die Nichtrealisierbarkeit der Gewerbesteuernachzahlungszinsen nach § 233a AO. Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr eine Entscheidung getroffen. Der Bundesgesetzgeber hat nun bis zum 31.07.2022 Zeit, die Neuregelung der AO vorzunehmen.

Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass durch die verspätete Haushaltsgenehmigung und Personalengpässe im technischen Bereich der Haushaltsvollzug nicht in der geplanten Form umgesetzt werden konnte. Der momentane Buchungsstand zeigt eine Ergebnisverbesserung von ca. 5,3 Mio. EUR auf. Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal/Versorgung (-2 Mio. EUR), Sach- und Dienstleistungen (-2 Mio. EUR), Zuweisungen und Zuschüssen (-900 TEUR) und Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-510 TEUR) bei.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses noch die Rückstellungszuführungen vorzunehmen sind.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich im weitestgehend im Rahmen der Planungsvorgaben.

Durch die negativ abweichende Ertragssituation, die sich aus die Problemstellung der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ergibt (s.o.), entsteht ein aktuell deutlich schlechteres Finanzergebnis (-196 TEUR).

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich der Haushaltsvollzug durchaus besser gestaltet als dies geplant war. Es zeigt sich jedoch deutlich, dass man weit davon entfernt ist, im laufenden Haushaltsjahr den Haushaltsausgleich entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2021

	Ansatz 2021	Ergebnis zum 31.08.2021	Differenz
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.159.404	45.245.594,42	-31.913.809,58
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	76.077.641	45.712.079,67	-30.365.561,33
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.081.763	-466.485,25	-1.548.248,25

Finanzrechnung | Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit

Dem Zahlungsmittelfluss und somit die Finanzrechnung kommt eine erheblich haushaltsrechtliche Bedeutung zu. Insbesondere der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Momentan ergibt sich in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit das gleiche Bild, wie in der Ergebnisrechnung. Bei den zahlungswirksamen Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit bewegt sich der Haushaltsvollzug weitestgehend auf Planniveau. Es ist aktuell mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von ca. 3 Mio. EUR zu rechnen. Somit könnten die Tilgung und der Hessenkassenbeitrag (ca. 3 Mio. EUR) nicht erwirtschaftet werden. Damit ist auch diese haushaltsrechtliche Vorgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2021				
		Ansatz 2021	Ergebnis zum 31.08.2021	Differenz
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.503	29.012,96	-2.097.490,04
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	135.009,25	4.908,25
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.604	164.022,21	-2.092.581,79
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	183.575,77	-752.424,23
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	634.816,64	-4.581.683,36
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.411.800	461.633,90	-950.166,10
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	920.507,02	-315.191,98
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.799.999	2.200.533,33	-6.599.465,67
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.543.395	-2.036.511,12	4.506.883,88
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	0,00	-6.543.395,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	707.458,07	-2.276.850,93
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	-707.458,07	-4.266.544,07

Investitionen und Finanzierung

Der Umsetzungsstand im Bereich der Investitionen entspricht auch durch die verspätete Haushaltsgenehmigung nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt aktuell ca. 2,1 Mio. EUR. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-4,3 Mio. EUR) von ca. 2,2 Mio. EUR.

Der Umsetzungsstand bei den Einzahlungen ist nahezu bei -0- EUR. Dies resultiert überwiegend aus den bisherigen Nichtumsetzungen von Investitionsmaßnahmen im Stadtumbau und in der Kinderbetreuung.

Auch bei den Auszahlungen für Investitionen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 3,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Ursächlich dafür zeigen sich die bis jetzt nicht umgesetzten Investitionen für Baumaßnahmen (-2,8 Mio. EUR). Hier bilden, wie schon bei den Einzahlungen dargelegt, der Stadtumbau und die Kinderbetreuungseinrichtungen den Schwerpunkt. Aber auch in den Bereichen Tiefbau und bei den sonstigen Baumaßnahmen entspricht die Umsetzung nicht den Planvorgaben.

Die verspätete Umsetzung setzt sich auch bei den Investitionen in das sonstige Anlagevermögen fort. Hier beträgt der Umsetzungsstand aktuell 50 %.

Entgegen dem Trend verhalten sich die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen. Diese bewegen sich um ca. 100 TEUR über dem Ansatz im Berichtszeitraum. Begründet ist dies in den Mittelabrufen der städtischen Gesellschaften zur Sicherstellung der Liquidität.

Mehr noch als in den Vorjahren bestehen berechtigte Zweifel, ob alle geplanten Maßnahmen noch im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden können. Erschwerend zur aktuellen Pandemiesituation und dem Personalmangel in den technischen Bereichen kommt im Haushaltsjahr 2021 die verspätete Genehmigung des Haushaltsplanes hinzu.

Es ist davon auszugehen, dass die geringe Maßnahmenumsetzungsquote 2021 erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2022 haben wird. Diese wird die zukünftigen Planansätze beeinflussen und zu einem deutlichen Anstieg des Investitionsvolumens und somit auch des Kreditbedarfs 2022 führen.

HAUSHALT 2022

Vorbericht

Haushalt 2022

Haushalt - Ergebnishaushalt 2022				
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	2.046.523	68.622	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	9.126.706	88.172	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.130.902	-32.723	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	0,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	45.798.828	3.977.463	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.435.457	-106.692	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	21.386.645	1.987.105	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	1.682.570	-141.130	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.806.703	161.423	
10. Summe der ordentlichen Erträge	78.462.094	84.464.334	6.002.240	
11. Personalaufwendungen	23.849.940	24.345.213	495.273	
12. Versorgungsaufwendungen	3.449.206	2.992.892	-456.314	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	15.032.502	950.894	
14. Abschreibungen	4.262.012	4.324.592	62.580	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	5.594.062	119.148	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.577.234	31.300.595	1.723.361	
17. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	61.155	900	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.755.169	83.651.011	2.895.842	
20. Verwaltungsergebnis	-2.293.075	813.323	3.106.398	
21. Finanzerträge	458.200	458.200	0,00	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	775.164	-59.226	
23. Finanzergebnis	-376.190	-316.964	59.226	
24. Ordentliches Ergebnis	-2.669.265	496.359	3.165.624	
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-2.669.265	496.359	3.165.624	
29. Erträge aus ILV	14.146.204	14.146.204	0,00	
30. Aufwendungen aus ILV	14.146.204	14.146.204	0,00	
31. Ergebnis der ILV	0,00	0,00	0,00	
32. Jahresergebnis nach ILV	-2.669.265	496.359	3.165.624	

Ergebnishaushalt | Gesamt - Fazit

Die Stadt Lampertheim kann in 2022 den Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des § 24 GemHVO sowie den Vorgaben der Aufsichtsbehörde im Gegensatz zu 2021 wieder gewährleisten.

Wie bereits für 2021 beschrieben, ist auch der Haushaltsplan 2022 weiterhin geprägt von der Pandemiesituation und fehlenden Erträgen wie beispielsweise bei der Gewerbesteuer. Diese hat bis dato noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.

Gleichzeitig bleibt die Aufgabe bestehen, den Herausforderungen des umfassenden Aufgabenspektrums, wie einem wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, gestiegenen aufsichtsbehördlichen Vorgaben bei der Abwasserbeseitigung/Kanalisation sowie einer großen Dringlichkeit bei der Abarbeitung von vorhandenen Investitions- und Sanierungsstaus in Bezug auf das städtische Anlagevermögen (Gebäude, Straßen, Kanäle) gerecht zu werden. All dies obliegt den Kommunen vor Ort und wird in den moderat steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 950 TEUR sichtbar.

Für 2022 kommt positiv zum Tragen, dass die Schlüsselzuweisungen aufgrund der niedrigen Steuerkraft der letzten beiden Jahre um 1,6 Mio. EUR steigen. Ebenso wird - aufgrund einiger Nachzahlungen in den Oktober von deutlich steigenden Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen (+3,3 Mio. EUR). Demgegenüber stehen besagte Steigerungen bei Sach- und Dienstleistungen (+950 TEUR) sowie bei Steueraufwendungen (+1,7 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung der Vor- und Folgejahre sieht auch die Kommunalaufsicht - aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen - die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit in den zukünftigen Jahren als gefährdet an. Folgende Punkte wurden dabei hervorgehoben:

Hohes Investitionsvolumen ohne Gegenfinanzierung:

Vielen aktuellen bzw. zukünftigen Investitionen (Kanalbereich, Bauhof) stehen keine Zuweisungen gegenüber; diese müssen demzufolge über Kredite finanziert werden.

Folgekosten Investitionen (Zinsen, Tilgung, steigende Verschuldung etc.):

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens steigen in den kommenden Jahren die Instandhaltungsaufwendungen, aber insbesondere auch die Abschreibungen und Zinsbelastungen im Ergebnishaushalt. Zudem müssen auch die zusätzlichen Tilgungsraten über die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet/refinanziert werden. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen im Bereich der Einzelthemen im weiteren Verlauf des Vorberichts.

Finanzierung der Kinderbetreuungskosten (Sowohl investiv als auch laufende jährliche Aufwendungen):

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

Risiko Beteiligungen (eigentlich Konsolidierung über Beteiligungen):

Über diverse Beteiligungen und deren Gewinnausschüttungen an die BGL GmbH konnte in den vergangenen Jahren die jährliche Belastung des städtischen Haushaltes bei etwa 750 TEUR gehalten werden. Der stetige Rückgang ließ die Zahlungen der Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen in den Vorjahren aber deutlich ansteigen, so dass die Ausgleichszahlungen für 2022 aktuell bei 1,9 Mio. EUR liegen.

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (34% des städtischen Gesamtaufwandes):

Der Kreis Bergstraße erwirtschaftete in den letzten Jahren erhebliche Überschüsse und partizipiert ebenso von steigenden Grundbeträgen im Rahmen der KFA-Kalkulation. Dies stellt auch das HMdIS fest und schreibt im Finanzplanungserlass für 2022:

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 [...] nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen. Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 HKO).

Abschließend kann festgehalten werden, dass es der Stadt Lampertheim abermals unter schwierigeren Rahmenbedingungen gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem geplanten Überschuss von +496 TEUR ab. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach den Vorgaben demnach nicht erforderlich.

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

Haushalt - Erträge im Detail 2022				
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	2.046.523	68.622	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	9.126.706	88.172	
3. davon Kindergartengebühren	775.000	775.000	0	
4. davon Schmutz-/Niederschlagswassergebühren	6.177.134	6.080.059	-97.075	
5. davon Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren	966.300	1.122.002	155.702	
6. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.130.902	-32.723	
7. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	0,00	
8. Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	45.798.828	3.977.463	
9. davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.740.227	21.645.426	905.199	
10. davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.107.638	1.866.402	-241.236	
11. davon Grundsteuer B	4.810.000	4.880.000	70.000	
12. davon Gewerbesteuer	12.500.000	15.800.000	3.300.000	
13. Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.435.457	-106.692	
14. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	21.386.645	1.987.105	
15. davon Schlüsselzuweisungen	14.930.983	16.558.985	1.628.002	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	1.682.570	-141.130	
17. Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.806.703	161.423	
18. davon Konzessionsabgabe	1.470.000	1.600.000	130.000	
19. Summe der ordentlichen Erträge	78.462.094	84.464.334	6.002.240	
20. Finanzerträge	458.200	458.200	0,00	
21. Ordentliches Ergebnis (Erträge)	78.920.294	84.922.534	6.002.240	

Ergebnishaushalt | Erläuterung Erträge

Die ordentlichen Erträge (ohne Finanzerträge) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 4,9 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf leicht steigende Gewerbesteuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisungen zurück zu führen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 68 TEUR. Wesentlich hierfür ist eine Steigerung beim Frühstücksgeld im Bereich der Kinderbetreuung (+ 45 TEUR).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich ebenfalls leicht um 88 TEUR. Die wesentlichen Positionen sind:

Kindergartengebühren	775.000 EUR
Schmutzwassergebühren	3.910.211 EUR
Niederschlagswassergebühren	2.169.848 EUR
Grabnutzungs-/Bestattungsgebühren (inkl. Rechnungsabgrenzung)	661.190 EUR
Buß-/Verwargelder	761.615 EUR

Kostenerstattungen/Ersatzleistungen:

In dieser Ertragsposition werden Erstattungen von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, Kreis, verbundene Unternehmen, Firmen, Privatpersonen) für Leistungen veranschlagt, die die Stadt für diese erbracht hat. Der Anteil der Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen beträgt dabei insgesamt 508.505 EUR. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich ein leichter Rückgang von 32 TEUR ergeben.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen:

Unter dem Begriff "aktivierte Eigenleistungen" werden Erträge verstanden, die aus Leistungen stadt eigener Mitarbeiter zur Herstellung/Anschaffung von Vermögensgegenständen resultieren. Dies ist z.B. der Fall, wenn Mitarbeiter des Bauhofs bei der Herstellung einer Straßenbaumaßnahme tätig werden, indem Sie Material transportieren oder das Straßenbegleitgrün anpflanzen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier keinerlei Veränderungen.

Erträge aus Transferleistungen:

Diese Ertragsposition bildet den Familienleistungsausgleich ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Wert zum Vorjahr leicht um 106 TEUR sinken wird. Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird der Familienleistungsausgleich ab dem Jahr 2021 entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen steigen um etwa 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Zurückzuführen ist dies auf die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisung von 1,6 Mio. EUR.

Die Schlüsselzuweisung wird erfahrungsgemäß über das Delta zwischen der Finanzausgleichsmasse des Landes und der eigenen Steuerkraft ermittelt. Je größer das Delta, desto größer der Bedarf einer Kommune und desto größer dementsprechend die Schlüsselzuweisung.

Da in den vergangenen 2 Jahren das Gewerbesteueraufkommen deutlich niedriger als in den Vorjahren ausgefallen ist (trotz hälftiger Ausgleichszahlung in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie), steigt für 2022 dementsprechend der Bedarf.

Eine wesentliche Komponente bei der Bedarfsermittlung ist darüber hinaus der Grundbetrag. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,32 Punkte angehoben. Des Weiteren ergeben sich Steigerungen bei Bundes- (+140 TEUR) und Landeszuweisungen (+125 TEUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen:

Nach den Regelungen der GemHVO sind Zuweisungen und Zuschüsse Dritter sowie Beiträge für Investitionen (Erschließungs-, Straßen- und Abwasserbeiträge) entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anlagegutes aufzulösen. Sie stellen somit einen Ertrag als Gegenposition zu den Aufwendungen für Abschreibungen dar.

Der Planwert wird mittels unserer Finanzsoftware errechnet. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus fertiggestellten Maßnahmen und Neuaktivierungen aus 2021, den voraussichtlich zu aktivierenden Maßnahmen in 2022 sowie den jährlich vorzunehmenden Auflösungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Auf dieser Position ergibt sich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung um 161 TEUR. Die größte Position in diesem Bereich bilden dabei die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Finanzerträge:

Die Finanzerträge verbleiben gegenüber der Vorjahresplanung auf demselben Niveau. Über diese Position werden im Wesentlichen Zinserträge aus Darlehensvergaben und Konten bei Geldinstituten, Verzinsungen von Steuernachforderungen sowie Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungskosten abgebildet.

Haushalt - Steuern, steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen 2022				
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.740.227	21.645.426	905.199
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.107.638	1.866.402	-241.236
3.	Grundsteuer A	113.500	114.000	500
4.	Grundsteuer B	4.810.000	4.880.000	70.000
5.	Gewerbsteuer	12.500.000	15.800.000	3.300.000
6.	Spielapparatesteuer	1.300.000	1.250.000	-50.000
7.	Hundesteuer	210.000	215.000	5.000
8.	Sonstige Vergnügungssteuer	40.000	28.000	-12.000
9.	Gesamt	41.821.365	45.798.828	3.977.463

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen:

Diese Kontengruppe umfasst alle Gemeindesteuern sowie die Gemeinschaftssteueranteile und stellt sich planerisch gegenüber dem Vorjahr wieder etwas besser dar (+3,9 Mio. EUR). Die wesentlichen Positionen in diesem Bereich bilden die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bezüglich dieser drei Positionen ist folgendes zu beachten:

Gewerbsteuer:

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

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden vom Bundesfinanzministerium Erleichterungen im Hinblick auf die Herabsetzung der Vorauszahlungen möglich gemacht. Der Abgabetermin für die Jahressteuererklärung ging für 2021 vorerst bis November. Diesbezüglich haben sich zum Ende des Jahres einige Nachzahlungen gegenüber den vielen Nullsteuerbescheiden ergeben, sodass wir für 2022 mit einem wesentlich positiveren Niveau der Einnahmen rechnen (+3,3 Mio. EUR).

Grundsteuer B:

Trotz der angespannten Prognoselage für die kommenden Jahre kann der Hebesatz der Grundsteuer B für 2022 vorerst bei 460% verbleiben. Das Regierungspräsidium Darmstadt (als Genehmigungsbehörde des Planes 2021) sowie die Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße haben allerdings schon kommuniziert, dass eine Erhöhung für die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit wohl zwingend notwendig sein wird.

Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer:

Die aktuelle Planung basiert auf dem Finanzplanungserlass 2022 des HMdIS vom 27.09.2021:

	Gesamtvolumen	Schlüsselzahl	Prognose	2022	Veränderung
Einkommensteueranteil	3.626,3 Mio. EUR	0,005486800	5,50%	20.991.106 EUR	250.879 EUR
Umsatzsteueranteil	749,0 Mio. EUR	0,002819338	-13,00%	1.837.165 EUR	-270.473 EUR

Haushalt - Aufwendungen im Detail 2022				
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
1.	Personalaufwendungen	23.849.940	24.345.213	495.273
2.	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	2.992.892	-456.314
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	15.032.502	950.894
4.	Abschreibungen	4.262.012	4.324.592	62.580
5.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	5.594.062	119.148
6.	davon Zuweisungen/Zuschüsse an KITAS	4.300.000	4.344.000	44.000
7.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.577.234	31.300.595	1.723.361
8.	davon Kreisumlage	16.594.433	17.453.694	859.261
9.	davon Schulumlage	11.136.949	11.343.522	206.573
10.	davon Gewerbesteuerumlage	1.763.852	2.423.379	659.527
11.	Transferaufwendungen	0	0	0
12.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	61.155	900
13.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.755.169	83.651.011	2.895.842
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	775.164	-59.226

Ergebnishaushalt | Erläuterung Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Allgemeines:

Insgesamt verbleiben die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf dem Vorjahresniveau.

Planungsgrundlage für die Personalkosten des Jahres 2022 sind die Ist-Kosten 2021. In der Planung 2022 sind darüber hinaus Vakanzquoten berücksichtigt, da die im Stellenplan abgebildeten Stellen in ihrer Gesamtheit ganzjährig nicht durchgängig besetzt sind. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der Arbeitgeberbelastung bei den Tarifbeschäftigten sowie auf die Höhe der Besoldungen bei den Beamtinnen und Beamten aus.

Bereich Beamte (Teil A):

Die Beamtenstellen erhöhen sich um 1,20 auf 73,60 Planstellen.

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

Die seither im Teil B (Tarifbeschäftigte) geführte Stelle der Fachbereichsleitung FB 30 wird fortan als Beamtenstelle ausgewiesen (+1,00). Die im Rahmen der Bewirtschaftung des öffentlich geförderten Wohnraums zu erhebende Fehlbelegungsabgabe muss bei der Stabsstelle Soziales ab dem kommenden Jahr in Eigenregie umgesetzt werden, da die kreisweite Aufgabenwahrnehmung zum 31.12.2021 eingestellt wird. Insoweit hat der Magistrat (2021/147) bereits am 01.06.2021 beschlossen, den hierfür zusätzlich und dauerhaft notwendig werdenden Stellenanteil je zur Hälfte durch Aufstockung der Beschäftigungsumfänge bei zwei bereits in Teilzeit arbeitenden Kolleginnen aufzufangen (+0,40).

Eine seither beim Fachbereich 10 mit einem Stellenumfang von 0,80 geführte Beschäftigtenstelle (Teil B) wird dort künftig in Vollzeit ausgewiesen. Der hierfür notwendige Stellenanteil wird fachbereichsintern bei einer Beamtenstelle in Abzug gebracht, sodass eine stellenplanneutrale Realisierung sichergestellt ist (-0,20).

Stellenplananalyse:

Durch das „Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahl-rechtlicher Vorschriften“ wurde § 27 Abs. 4 HBesG geändert. Infolgedessen

ist die Kommunale Stellenobergrenzenverordnung zum 31. Dezember 2020 außer Kraft getreten. Insoweit entfällt die Stellenplananalyse bereits seit dem Haushaltsjahr 2021.

Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B):

Bei den TVöD-Beschäftigten verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (196,5643 Stellen) um „-2,20“. Im Ganzen sind nun 194,3643 Beschäftigtenstellen nachgewiesen.

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

Die Stelle der Fachbereichsleitung FB 30 wird künftig als Beamtenstelle im Teil A geführt (-1,00).

Beim Fachdienst 50-2 wird die Stelle der Pädagogischen Leitung dem Tarifbereich des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet und fortan im Teil C ausgewiesen (-1,00).

Zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung „Fehlbelegungsabgabe“ werden im Beamtenbereich (Teil A) zusätzlich zwei 0,2-Stellenanteile benötigt. Diese werden stellenplanneutral aus dem Bereich der Tarifbeschäftigten (Teil B) zur Verfügung gestellt (-0,40).

Zur Ausweisung einer Vollzeitstelle beim Fachdienst 10-1 wird eine in 0,80-Teilzeit geführte Planstelle im Stellenumfang erhöht. Hierzu wird eine Beamtenstelle vermindert und der benötigte Ansatz hierher übertragen (+0,20).

Auszubildende:

Nach wie vor besteht im Bereich der Auszubildenden das Ziel, künftige Fach- und Führungskräfte durch qualifizierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen selbst zu entwickeln. Allen Auszubildenden, die ihren Berufsabschluss mit einem annehmbaren Ergebnis erreichen, aber aufgrund der Stellensituation nicht übernommen werden können, soll nach Abschluss der Ausbildung grundsätzlich ein auf zwei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis angeboten werden. Damit soll ihnen die Arbeitsplatzsuche erleichtert werden.

Bedienstete nach TVöD-SuE (Teil C):

Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls Veränderungen. Hier verändert sich die Planstellenzahl von seither 127,70 Stellen um „+1,00“. Insgesamt sind nun 128,70 Stellen nachgewiesen.

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

Aufgrund einer geänderten Tarifuordnung wird die beim Fachdienst 50-2 in Vollzeit ausgewiesene Planstelle der „Pädagogischen Leitung“ künftig hier zugeordnet (+1,00).

Übersicht Stellenverteilung:

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

	2022	2021	Differenz
Beamtenstellen	73,60	72,40	+1,20
TVöD-Beschäftigte	194,3643	196,5643	-2,20
TVöD-SuE	128,70	127,70	+1,00
Gesamtzahl	396,6643	396,6643	0,00

Die Differenz zwischen vorhandenen Planstellen und besetzten Stellen resultiert zum Teil aus der Inanspruchnahme von Elternzeiten, Altersteilzeiten, dem Freihalten für Auszubildende, Bruchteilen von Stellen, welche durch Bedienstete besetzt sind, die zum Teil vorübergehend ihre Arbeitszeit reduziert haben und aus Stellen, die erst nach dem 30.06.2021 besetzt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen (inkl. Material)	419.500 EUR
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	320.000 EUR
Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen etc.	1.584.000 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	725.000 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Gebäude	635.500 EUR
Einmalige Sanierungsmaßnahmen Straßen	1.364.250 EUR

Einmalige Sanierungsmaßnahmen Kanäle	220.000 EUR
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser)	1.148.850 EUR
Niederschlagswassergebühren (Eigenanteile)	947.100 EUR
Leasingkosten (IT, Fahrzeuge etc.)	558.280 EUR
Lizenzen und Konzessionen (Software etc.)	477.100 EUR
Kosten für Fremdensorgung (insb. Kläranlagen)	639.100 EUR
Verpflegungskosten Tageseinrichtungen für Kinder	339.000 EUR
Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fahrzeuge etc.)	347.575 EUR
Entwicklungsarbeiten Stadtumbau	200.000 EUR

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dabei aus zahlreichen Positionen. Hervorzuheben wären für 2022 u.a. steigende Stromkosten (+91 TEUR) sowie steigende Kosten bei Gebäudeinstandhaltungen (+291 TEUR) sowie größere Straßensanierungen (+1,25 Mio. EUR)

Abschreibungen:

Die Abnutzung von Vermögensgegenständen und der somit entstehende tatsächliche Verbrauch in einem Haushaltsjahr ist im Ergebnishaushalt als Aufwand abzubilden. Sie müssen für einen ausgeglichenen Haushalt im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit wieder erwirtschaftet werden. Die wesentlichen Positionen beziehen sich auf:

Abschreibungen der Gebäude	660.600 EUR
Abschreibungen der Straßen	1.347.920 EUR
Abschreibungen der Kanäle	1.588.572 EUR

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen im Haushaltsjahr 2022 um marginale 119 TEUR. Vorwiegend ergibt sich dies aus dem Kinderbetreuungsbereich (+94 TEUR; u.a. Förderprogramm Ausbau Tagespflege). Der ÖPNV wird mit einem Zuschuss von 239 TEUR unterstützt. Darüber hinaus stellt die Stadt Lampertheim weiterhin Ansätze für Zuschüsse an Schulen, Vereine sowie soziale und ähnliche Einrichtungen ein, um ihrer sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen stellen gegenüber den "ordentlichen Aufwendungen" eine eigene Kategorie dar (Finanzaufwendungen). Über diese Position werden die Zinsaufwendungen für die Investitions- und Liquiditätskredite (Dispozinsen) sowie Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer veranschlagt. Der Gesamtbetrag sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht um 59 TEUR.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis verändert das geplante Gesamtergebnis nicht.

Entwicklung der Fehlbeträge

	2020	2021	2022	2023
Fehlbeträge	0,00 EUR	-2.669.265,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Haushalt - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl. 2022			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
1. Kreisumlage	16.594.433	17.453.694	859.261
2. Schulumlage	11.136.949	11.343.522	206.573
3. Gewerbesteuerumlage	1.087.838	1.494.595	406.757
4. Heimatumlage	676.014	928.784	252.770
5. Abwasserabgabe	82.000	80.000	-2.000
6. Gesamt	29.577.234	31.300.595	1.723.361

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Bei der Kontogruppe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. EUR. Maßgeblich hierfür ist eine Steigerung sowohl der Kreis- und Schulumlage (+ 1 Mio. EUR) sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (+650 TEUR).

Einfluss auf die Planansätze für die Kreis- und Schulumlage haben die Steuerkraftmesszahl und die Gemeindeschlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. Wie den Ausführungen zur Schlüsselzuweisung zu entnehmen ist, wird die Gemeindeschlüsselzuweisung auf Basis des Grundbetrags des Vorjahres ermittelt. Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1% erhöht (31,65%), der Hebesatz der Schulumlage (20,57%) ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

Ergebniskennzahlen**Aufwandsdeckungsgrade 1 und 2:**

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

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Ordentliche Erträge	78.462.094 EUR	84.464.334 EUR	6.002.240 EUR
Ordentliche Aufwendungen	80.755.169 EUR	83.651.011 EUR	2.895.842 EUR
Aufwandsdeckungsgrad 1	97,16%	100,97%	3,81%
Ordentliche Erträge + Finanzerträge	78.920.294 EUR	84.922.534 EUR	6.002.240 EUR
Aufwandsdeckungsgrad 2	97,73%	101,52%	3,79%

Beurteilung Aufwandsdeckungsgrade:

Das Ergebnis im Haushalt 2022 führt zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad 1 sowie 2. Die deutliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr (+3,79%) resultiert insbesondere aus der deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisung, die die Ertragsseite deutlich angehoben hat.

Steuerquote:

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

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Steuern u. steuerähnl. Erträge	41.821.365 EUR	45.798.828 EUR	3.977.463 EUR
Ordentliche Erträge	78.462.094 EUR	84.464.334 EUR	6.002.240 EUR
Steuerquote	53,30%	54,22%	0,92%

Beurteilung Steuerquote:

Eine Steuerquote von über 50% sagt aus, dass die Stadt Lampertheim eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aufweist (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der deutlichen Zunahme der Schlüsselzuweisung. Während das Niveau der Steuererträge annähernd gleichgeblieben ist, ist das Niveau der ordentlichen Erträge deutlich gestiegen.

Personalausgabenquote:

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

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Personalaufwand	23.849.940 EUR	24.345.213 EUR	495.273 EUR
Versorgungsaufwand	3.449.206 EUR	2.992.892 EUR	-456.314 EUR
Ordentliche Aufwendungen	80.755.169 EUR	83.651.011 EUR	2.895.842 EUR
Personalausgabenquote	33,80%	32,68%	-1,12%

Umlagequote:

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

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Aufwendungen aus Umlagen	29.577.234 EUR	31.300.595 EUR	1.723.361 EUR
Ordentliche Aufwendungen	80.755.169 EUR	83.651.011 EUR	2.895.842 EUR
Umlagequote	36,63%	37,42%	0,79%

Beurteilung Umlagequote:

Mit gut 37% liegt dieser Anteil auch für 2022 recht hoch. Die leichte Steigerung kommt dadurch zustande, dass sich das Niveau der Kreis- und Schulumlage deutlich verändert hat, während die ordentlichen Aufwendungen, durch eine Steigerung bei den Sach- und Dienstleistungen von 950 TEUR, um insgesamt knapp 2,9 Mio. EUR zugenommen haben.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen, die das Geldvermögen (Kassenbestand, Bankguthaben) verändern.

Haushalt - Zahlungsmittel lfd. Verwaltungstätigkeit 2022			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
1. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.159.404	83.060.574	5.901.170
2. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	76.077.641	79.302.267	3.224.626
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.081.763	3.758.307	2.676.544

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Die Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen wie Abschreibungen, Erträge aus Sonderpostenaufösungen oder Aufwendungen aus Rückstellungen sind im Finanzhaushalt dagegen nicht abgebildet.

Wie in den allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnishaushalt bereits erläutert, ist der Haushalt 2022 im Wesentlichen geprägt durch steigende Steuererträge und erhebliche Zuwächse bei den Zuweisungen/Zuschüsse. Moderate Steigerungen bei den Personalauszahlungen und bei den Sach- und Dienstleistungen tragen dazu bei, dass sich das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich besser gestaltet als im Vorjahr.

Da v.g. Kontengruppen zum Großteil zahlungswirksam sind (Ausnahme bilden hier Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfen), spiegeln sich diese Veränderungen somit fast 1:1 auch im Finanzhaushalt wieder und führen dementsprechend zu einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von 2,6 Mio. EUR.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Eine entscheidende Komponente für die Genehmigung des Haushaltes ist – seit der HGO in der Fassung vom 25.04.2018 - ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Kredittilgungen sowie des Eigenanteils der Hessenkasse gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO. Für die Stadt Lampertheim bedeutet das unter Berücksichtigung der Planzahlen 2022 mindestens einen positiven Saldo i.H.v. 3,6 Mio. EUR. Dieser wird mit einem Wert von 3,7 EUR überschritten. Somit ist planerisch auch die zweite Genehmigungsvoraussetzung nach dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes erfüllt.

Haushalt - Investitionen und Finanzierung 2022				
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.503	2.462.003	335.500
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	1.510.000	1.510.000
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	0
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.604	4.102.104	1.845.500
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	2.490.000	1.554.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	6.455.000	1.238.500
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.411.800	1.420.455	8.655
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	1.770.520	534.821
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.799.999	12.135.975	3.335.976
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.543.395	-8.033.871	-1.490.476
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	8.033.871	1.490.476
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	3.643.745	659.436
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	4.390.126	831.040

Investitionen und Finanzierung:

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

Die investiven Einzahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr dabei um 1,8 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Auszahlung für Investitionen deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 3,3 Mio. EUR. Wobei hier die Besonderheit besteht, dass durch die verspätete Haushaltsgenehmigung und den Personalmangel im technischen Bereich viele Investitionsprojekte 2021 nicht umgesetzt werden konnten und in 2022 neu geplant sind.

Augenscheinlich ist weiterhin, dass für viele Investitionsprojekte, wie beispielsweise bei Infrastrukturmaßnahmen, keine Fördermöglichkeiten bestehen. Somit bedarf es einer verstärkten Finanzierung über Kreditaufnahmen oder der Refinanzierung bei den kostenrechnenden Einrichtungen über Gebühren.

Steigerungen sind bei den Kontengruppen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+1,6 Mio. EUR), Baumaßnahmen (+1,2 Mio. EUR) und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (+530 TEUR).

In der Kontengruppe Erwerb von Grundstücken und Gebäuden führt der Ankauf der Sedanhalle und der Alten Schule Hofheim in Zusammenhang mit dem Verkauf des Parkhauses Domgasse und die neuerliche Planung des Ankaufs Grundstück „Holz-Friedrich“ zu der v.g. Erhöhung.

Bei den Baumaßnahmen führt insbesondere der Neubau des Bauhofes (1,57 Mio. EUR) zu der Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs bei den Investitionen in das Finanzanlagevermögen ergibt durch den deutlich gestiegenen Kapitalbedarf der BGL mbH (+600 TEUR).

Die wesentlichen Maßnahmen inkl. Förderung (wenn vorhanden):

Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung
Wohnungsbauförderung – Weinheimer Weg	181.000 EUR	
Kapitalrücklage BGL	1.700.000 EUR	
Mehrzweckboot, Drehleiter FFW	180.000 EUR	54.000 EUR

Belüftungsanlage RÜB Bachgrund	100.000 EUR	
Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	500.000 EUR	
Kanalneubau - Alte Viernheimer Str.	145.000 EUR	
Kanalerneuerung (Haltung offene Bauweise) - Lessingstr.	150.000 EUR	
stationäre Eisen-II-Chlorid-Anlage	200.000 EUR	
Straßenerneuerung - Alte Viernheimer Str.	145.000 EUR	97.150 EUR
Umgestaltung Bahnhof Hofheim	115.000 EUR	
behindertengerechter Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	165.000 EUR	
Stadtumbau - Umgestaltung Bahnhof Lampertheim	500.000 EUR	335.000 EUR
Forstschlepper	230.000 EUR	
Ankauf Grundstück Holzfriedrich	860.000 EUR	576.000 EUR
Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	200.000 EUR	
Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	370.000 EUR	200.000 EUR
Neubau Bauhof	1.570.000 EUR	
Neubau KiTa Siedlerstr.	550.000 EUR	248.000 EUR
Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	510.000 EUR	290.000 EUR
Parkhaus Anteil VoBa (Auszahlung)	282.000 EUR	
Stadtpark-Konzept Bereich III (Mehrgenerationen-Park)	100.000 EUR	

Demzufolge ergibt sich insgesamt für 2022 ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,03 Mio. EUR. In dieser Höhe sind entsprechende Investitionskredite aufzunehmen. Die Beantragung von Investitionsfondsdarlehen wird aktuell noch geprüft.

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

Es ist anzumerken, dass der ständig steigende Kreditbedarf zukünftig auch dazu führt, dass die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaftende ordentliche Tilgung und der Hessenkassenbeitrag immer schwieriger zu erbringen sein wird.

Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushaltsplan 2022 festgelegte Verpflichtungsermächtigungen erlauben es der Verwaltung bereits in 2022 Verpflichtungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z.B. Auftragsvergaben, Abschluss von Kaufverträgen o.ä.) einzugehen, die erst in Folgejahren zu Ein-/Auszahlungen führen. Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Maßnahme	VE 2022	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
100 Alte Viernheimer Str. - Straßenbau	1.500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
141 Alte Viernheimer Str. - Kanalbau	2.450.000 EUR	1.000.000 EUR	1.450.000 EUR	0 EUR
150 Stadtumbau – Umgestaltung BHF Lampertheim	2.000.000 EUR	1.500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
156 Neubau Bauhof	1.090.000 EUR	1.090.000 EUR	0 EUR	0 EUR
89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberfläche	2.800.000 EUR	1.300.000 EUR	1.500.000 EUR	0 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 sind ein weiterer Indikator für hohe Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim. Hierdurch wird für die anstehenden mehrjährigen Großprojekte die Möglichkeit der Gesamtauftragsvergabe geschaffen.

Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass diese Mittel nach erfolgter Ausschreibung zwingend in die Haushalte der Folgejahre mit aufzunehmen sind.

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

Finanzmittelbestand:

Das Ergebnis des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei:	3.758.307 EUR
Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit liegt bei:	-8.033.871 EUR
Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss/-bedarf in Höhe von:	-4.275.564 EUR
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres beläuft sich auf:	2.551.306 EUR

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

Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen beläuft sich auf 9.000.000 EUR. Dieser Betrag orientiert sich an dem vorgegebenen Muster zur Liquiditätsplanung. Hierbei gilt es Mittel für kurzfristige Liquiditätsengpässe (4 Mio. EUR) und zur Vorfinanzierung der Maßnahmen des Finanzhaushaltes (4,8 Mio. EUR) verfügbar zu haben.

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

Finanzkennzahl

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

	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	77.159.404 EUR	83.060.574 EUR	5.901.170 EUR
Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	76.077.641 EUR	79.302.267 EUR	3.224.626 EUR
Differenz	1.081.763 EUR	3.758.307 EUR	2.676.544 EUR

Beurteilung Finanzkennzahl:

Das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich stabilisiert. Das Planjahr 2021 war aber auch insbesondere von der Corona-Pandemie und erheblichen Steuerausfällen geprägt. Der entscheidende Faktor bei der Betrachtung besteht im Vergleich zu den zu leistenden Tilgungszahlungen. Diese müssen über den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Somit ist die Genehmigungsvoraussetzung erfüllt.

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Fachbereich 10									
	01.01.05	24 000 00	Lizenzen, DV-Software	Neulizenzierung Microsoft	Kernstadt	15.000,00	10.000,00		
		85 000 00	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Server-/Hardwareerichtigungen, Leasing-Herauskäufe	Kernstadt	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	01.01.07	150 610 00	Wertpap.d.AV a.sonst.off.Sonderr.LZ b.1J	KVR-Fonds	-	70.520,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	01.01.11	85 000 00	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	Switche TK-Anlage	Kernstadt	20.000,00			
	04.04.03	86 000 00	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	2.500,00			
	13.03.01	86 000 00	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Bürostuhl	Kernstadt	600,00			
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Grabschalungen, Ersatzbeschaffung Wechsellcontainer	ortsübergreifend	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		96 300 00	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Ausbau Friedhöfe, Baumgrabfeld Waldfriedhof, Urnenwand Hüttenfeld	ortsübergreifend	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fachbereich 20									
	10.02.01	35 500 00	Geleist.Invest.zusch.a.verb.Unt./Bet./SV	<u>beihilfelig:</u> Wohnungsbauförderung - Adlerstr.	Kernstadt	265.000,00	181.000,00	150.000,00	150.000,00
		161 810 00	Gesich.Ausleih.so.inländ.Bereich b.1J.	Wohnungsbauförderung - Weinheimer Weg	Kernstadt	84.000,00	181.000,00	150.000,00	150.000,00
	16.02.01	225 100 90	Ford.Invest.zuweis.gg.Land (SKP)	Wohnungsbauförderung - Rückfluss	-	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	16.05.01	125 100 00	Ausl.a.verb.Unt. ungesich. LZ b.1 Jahr	Sonderinvestitionsprogramm	-	-65.653,00	-65.653,00	-65.653,00	-65.653,00
				<u>beihilfelig:</u> Kapitalrücklage BGL	-	1.611.899,00	811.899,00	811.899,00	811.899,00
				Rückfluss	-	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
					-	-88.101,00	-88.101,00	-88.101,00	-88.101,00
Fachbereich 30									
	02.02.01	84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Terrorsperrn, Schutzwesten	ortsübergreifend	20.000,00			
	02.03.01	81 000 00	Fuhrpark	Mehrzweckboot, Drehleiter	Kernstadt	180.000,00			1.000.000,00
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Sirenen	ortsübergreifend	70.000,00	70.000,00		
		360 100 00	SoPo aus Zuweisung v.Land	<u>beihilfelig:</u> Mehrzweckboot, Drehleiter - Zuschuss	Kernstadt	69.000,00	15.000,00		300.000,00
				Sirenen - Zuschuss	ortsübergreifend	54.000,00			300.000,00
					-	15.000,00			
Fachbereich 40									
	04.02.01	86 000 00	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Bürostühle, Metaplanwände	Kernstadt	2.000,00			
	04.03.01	84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	technische Ausrüstung, Bürostühle	Kernstadt	5.500,00			
	06.02.01	86 000 00	Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	Büroausstattung	Kernstadt	1.500,00			
	08.01.01	35 800 00	Geleist.Invest.zusch.a.übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine	ortsübergreifend	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Fachbereich 50									
	06.01.01	84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Einrichtungsgegenstände KITas	ortsübergreifend	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fachbereich 60									
	11.02.02	65 601 00	Hausanschlüsse	Hausanschlüsse	ortsübergreifend	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		77 500 00	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	<u>beihilfelig:</u> Klimaanlage Labor ARA	Kernstadt	280.000,00			
				Sandwäscher ARA	Kernstadt	10.000,00			
					-	40.000,00			

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
				Belüfterplatten ARA Lampertheim und Hofheim	ortsübergreifend	60.000,00			
				Belüftungsanlage RÜB Bachgrund	Kernstadt	100.000,00			
				Notumlauf Rechen Hüttenfeld	Hüttenfeld	25.000,00			
				Schallschrank RBB Neuschloß	Neuschloß	35.000,00			
				Gabelspieler Kläranlage Hofheim	Hofheim	10.000,00			
		96 200 00	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	<u>beinhaltet:</u> Klärschlamm Future 2025	Kernstadt	905.000,00	1.860.000,00	2.580.000,00	1.360.000,00
				Kanalenerneuerungen (Inlinerverfahren)	ortsübergreifend	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
				Kanalneubau - Alte Vierheimer Str.	Kernstadt	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Schächterneuerungen	ortsübergreifend	145.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	
				Kanalenerneuerung (Haltung offene Bauweise) - Lessingstr.	Hofheim	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Stauraumkanal Bauhofstr. 2. BA	Hofheim	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				stationäre Eisen-II-Chlorid-Anlage	Kernstadt	0,00		170.000,00	
		96 300 00	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	Kanalanschlussbeiträge	Hüttenfeld	200.000,00			
		366 001 00	SoPo aus Beiträgen (Kanäle)	<u>beinhaltet:</u> Straßenerneuerung - Alte Vierheimer Str.	ortsübergreifend	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	12.01.01	96 200 00	Infrastruktur.i.Bau, Tiefbau	Straßenerneuerung - Industriestr. Nord	Kernstadt	145.000,00	500.000,00	725.000,00	500.000,00
				<u>beinhaltet:</u> Umgestaltung Bahnhof Hofheim	Kernstadt	145.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		96 300 00	Infrastruktur.i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	behindertenerechter Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	Hofheim	780.000,00	2.845.000,00	2.225.000,00	1.145.000,00
				Stadtumbau - Umgestaltung Bahnhof Lampertheim	ortsübergreifend	115.000,00	1.200.000,00	580.000,00	
		360 100 00	SoPo aus Zuweisung v.Land	<u>beinhaltet:</u> Bushaltestellen Neuschloß - Zuschuss	Kernstadt	165.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
				Stadtumbau - Umgestaltung Bahnhof Lampertheim - Zuschuss	Kernstadt	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
				behindertenerechter Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet - Zuschuss	Neuschloß	617.150,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.120.000,00
				Straßenerneuerung - Alte Vierheimer Str. - Zuschuss	Kernstadt	185.000,00			
				Werkzeuge, Elektromaschinen	Kernstadt	335.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	670.000,00
	13.05.02	80 100 00	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Meßmittel	Forstschlepper	ortsübergreifend	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		81 000 00	Fuhrpark	neues Forstbetriebsgebäude	Kernstadt	97.150,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
		96 100 00	Infrastruktur.i.Bau, Hochbau	<u>beinhaltet:</u> Ankauf Grundstück Holzfriedrich	Kernstadt	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Ankauf Ackerflächen	ortsübergreifend	230.000,00			
	01.01.10	50 000 00	Unbebaute Grundstücke	Quartier Emilienstr./Domgasse	Kernstadt	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				Grundstücksverkäufe	ortsübergreifend	955.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
		51 000 00	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim	ortsübergreifend	860.000,00			
		53 100 00	Kinder-, Jugend-, u. Freizeiteinrichtungen	<u>beinhaltet:</u>	ortsübergreifend	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					ortsübergreifend	70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
					ortsübergreifend	0,00			
					ortsübergreifend	1.535.000,00			
						6.000,00			

Fachbereich 65

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
				Spielhaus KiTa Hofheim	Hofheim	2.000,00			
				Schaukelkombination KiTa Rosenstock	Kernstadt	4.000,00			
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Elektrogroßgeräte, Trocknungsgeräte	ortsübergreifend	9.500,00			
		95 100 00	Anlagen im Bau, Hochbau	<u>beinhaltet:</u>		3.542.000,00	5.550.000,00	3.390.000,00	1.000.000,00
				Abbruch Schillercafe (Pavillon)	Kernstadt	82.000,00			
				Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	Kernstadt	200.000,00		300.000,00	1.000.000,00
				Anbau Treppenhaus Stadthaus	Kernstadt	95.000,00			
				Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz	Hofheim	75.000,00			
				Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	Kernstadt	370.000,00			
				Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)	Kernstadt	50.000,00			
				Sanierung Leerstandswohnungen	ortsübergreifend	40.000,00			
				Neubau Bauhof	Kernstadt	1.570.000,00	4.000.000,00	1.590.000,00	
				Neubau KiTa Siedlerstr.	Kernstadt	550.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	
		360 000 00	SoPo aus Zuweisung v. Bund	Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	510.000,00	250.000,00		
		360 100 00	SoPo aus Zuweisung v. Land	Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim - Zuschuss	Hofheim	290.000,00	660.000,00	750.000,00	
				<u>beinhaltet:</u>		1.146.100,00			
				Ankauf Grundstück Holzfriedrich - Zuschuss	Kernstadt	576.200,00			
				Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse - Zuschuss	Kernstadt	46.900,00			
				Anbau/Erneuerung KiTa Europaring - Zuschuss	Kernstadt	200.000,00			
				Anbau Essensraum KiTa - Zuschuss	ortsübergreifend	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
				Neubau KiTa Siedlerstr. - Zuschuss	Kernstadt	248.000,00	585.000,00	675.000,00	
	15.02.02	53 900 00	Sonstige Betriebsgebäude	Verkauf Parkhaus Domgasse	Kernstadt	-1.510.000,00			
		84 000 00	Sonstige Betriebsausstattung	Tonanlage BGH Hüttenfeld	Hüttenfeld	8.000,00	600.000,00		
		95 100 00	Anlagen im Bau, Hochbau	<u>beinhaltet:</u>		332.000,00	600.000,00		
				Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld - Planungskosten	Hüttenfeld	50.000,00			
				Parkhaus Anteil VoBa (Auszahlung)	Kernstadt	282.000,00			
				<u>beinhaltet:</u>		22.500,00			
	01.01.12	77 500 00	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Vertikularbaugerät	Kernstadt	3.500,00			
				Kleinschlepper Streusatzanbau	Kernstadt	4.000,00			
				thermische Unkrautbekämpfung	ortsübergreifend	15.000,00			
		80 100 00	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Meßmittel	Ersatzbeschaffung Werkzeuge	Kernstadt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		80 200 00	Lager- und Transporteinrichtungen	<u>beinhaltet:</u>		29.500,00			
				Multifunktionscontainer	Kernstadt	4.000,00			
				Anhänger Gärtner	Kernstadt	3.500,00			
				Container Wechsellader	Kernstadt	22.000,00			
		81 000 00	Fuhrpark	Kauf Fahrzeuge (Übernahme Lesasing)	Kernstadt	56.855,00	20.000,00		

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	06.03.01	62 310 00	Spiel- und Bolzplätze			95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Austausch Spielgeräte	ortsübergreifend				
				Umbau Käfig Grillhütte Bolzplatz Hofheim	Hofheim	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Kletterwald Alter Lorscheer Weg	Neuschloß	45.000,00			
				barrierefreie Spielgeräte	Hofheim	20.000,00			
				barrierefreie Spielgeräte - Zuschuss	Hofheim	10.000,00			
	12.01.03	360 100 00	SoPo aus Zuweisung v. Land	Umbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	ortsübergreifend	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13.01.01	62 300 00	Öffentliche Grünflächen			30.000,00	10.000,00		
				<u>beinhaltet:</u>					
				Hundebewiese Rosengarten	Rosengarten	10.000,00			
				digitale Bewässerung	Kernstadt	10.000,00			
				Begrünung Hüttenfeld	Hüttenfeld	10.000,00			
				<u>beinhaltet:</u>		280.000,00			
				Stadtpark-Konzept Bereich III (Mehrgenerationen-Park)	Kernstadt	100.000,00			
				Durchführung Anreizprogramm Hof-/Fassadenbegrünung	Kernstadt	50.000,00			
				Aufwertung Freiräume Altrhein und Biedensand Bäder	Kernstadt	50.000,00			
				Straßenbaumpflanzungen Teil III	Kernstadt	80.000,00			
				<u>beinhaltet:</u>		214.100,00			
				Stadtumbau - Zuschuss	Kernstadt	187.600,00			
				digitale Bewässerung - Zuschuss	Kernstadt	26.500,00			
						4.102.104,00	2.525.754,00	2.600.754,00	1.815.754,00
				GESAMTSUMME investive Einzahlungen					
				GESAMTSUMME investive Auszahlungen		12.135.975,00	13.026.000,00	10.550.000,00	7.035.000,00
				Differenz		-8.033.871,00	-10.500.246,00	-7.949.246,00	-5.219.246,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2022 – 2025)

Allgemeine Erläuterungen:

Gemäß § 101 Abs.1 HGO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Diese mittelfristige Planung stellt eine Einschätzung der erwarteten Entwicklung der Haushaltswirtschaft dar und soll u.a. aufzeigen, inwieweit die finanziellen Rahmenbedingungen zur Erfüllung der gestellten Aufgaben und Zielsetzungen gegeben sind.

Es gilt allerdings zu beachten, dass das Investitionsprogramm nach § 101 Abs. 3 HGO separat von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist, weil es die Grundlage für die Aufstellung der Ergebnis- und Finanzplanung und somit auch der Haushaltspläne der kommenden Jahre bildet.

Grundlage der mittelfristigen Planung bilden die Orientierungsdaten des HMdIS. Die Basis für die Orientierungsdaten des HMdIS bilden die Steuerschätzungen. Diese sind immer noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt und somit mit sehr großen Unsicherheiten behaftet.

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

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

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

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	2.046.523	2.066.993	2.087.675	2.129.443
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	9.126.706	9.214.076	9.301.805	9.482.361
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.130.902	1.153.528	1.176.612	1.200.166
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	45.798.828	46.858.093	48.659.666	50.439.001
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.435.457	1.435.457	1.435.457	1.435.457
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.399.540	21.386.645	21.227.229	20.966.067	20.746.266
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.823.700	1.682.570	1.628.950	1.528.980	1.503.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.806.703	1.824.772	1.843.029	1.861.472
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.462.094	84.464.334	85.459.098	87.049.291	88.847.486
11	62,63, 640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	23.849.940	24.345.213	24.832.247	25.204.872	25.709.106
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	2.992.892	3.022.850	3.053.117	3.114.220
13	60,61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	15.032.502	14.919.877	14.994.924	15.070.348
14	66	Abschreibungen	4.262.012	4.324.592	4.221.632	3.958.772	3.862.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.474.914	5.594.062	5.562.564	5.625.196	5.687.963
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.577.234	31.300.595	31.751.983	32.984.466	33.671.099
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	61.155	61.768	62.391	63.021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.755.169	83.651.011	84.372.921	85.883.738	87.178.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.293.075	813.323	1.086.177	1.165.553	1.669.367
21	56, 57,	Finanzerträge	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	834.390	775.164	775.164	779.027	782.910
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-376.190	-316.964	-316.964	-320.827	-324.710
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	78.920.294	84.922.534	85.917.298	87.507.491	89.305.686
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.589.559	84.426.175	85.148.085	86.662.765	87.961.029
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.669.265	496.359	769.213	844.726	1.344.657
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.669.265	496.359	769.213	844.726	1.344.657

Mittelfristige Ergebnisplanung:

Die Pläne des letzten Jahres wurden der Situation angepasst und fortgeschrieben. Als Grundlage für die Hochrechnungen dienen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2025 (hier bspw. für die Gemeinschaftssteuern):

Bezeichnung	% Veränderung gegenüber dem Vorjahr für 2023	% Veränderung gegenüber dem Vorjahr für 2024	% Veränderung gegenüber dem Vorjahr für 2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5,50	6,00	5,50
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,50	2,00	1,50
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	3,00	3,00	2,50

Darüber hinaus wurde aber auch auf die Daten der Vorjahre zurückgegriffen und speziell für Lampertheim zu erwartende Entwicklungen berücksichtigt. Insbesondere bei den Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), beim kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung) und bei der Kreis- und Schulumlage sind individuelle Berechnungen, die den Gegebenheiten in Lampertheim Rechnung tragen, vorgenommen worden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Planung ab 2022 deutlich unsicherer ist als in den Vorjahren. Auf Grund der Pandemiesituation, erheblich steigender Investitionstätigkeit (Neubau Bauhof/Neubau Kindertagesstätte) und der dadurch erhöhten Zinsen und Tilgungsleistungen ist eine Anpassung der Grundsteuer B auf 600 % ab dem Finanzplanungsjahr 2023 zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben (Haushaltsausgleich/Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit – Tilgung/Hessenkasse) vorgesehen.

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B - Hebesatz	460%	600%	600%
Volumen	4.880.000 EUR	6.295.000 EUR	6.295.000 EUR

Bei der Gewerbesteuer gehen wir von einer leichten Erholung aus und weiteren moderaten Zuwächsen bis 2025. Es ist momentan allerdings nicht davon auszugehen, dass die Ansätze der Haushaltsjahre 2017/2018 erreicht werden (16,8 Mio. EUR).

Auch haben die Abschreibungen/Sonderposten auf Grund der erhöhten Investitionstätigkeit eine Steigerung erfahren. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der haushaltsrechtlichen Vorgaben sind die Deckelung der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungen im Finanzplanungsjahr 2022. Für die Finanzplanungsjahre 2023-2025 sind wieder leichte Steigerungen bei den v.g. Aufwandsarten geplant.

Ein Problem für den städtischen Haushalt ist weiterhin der Anstieg des Kreis- und Schulumlagevolumens ohne Anpassung der Hebesätze. Insbesondere die weitere geplante Steigerung der Kreisumlage um 1% in 2024 stellt erneut eine erhebliche finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt dar.

Es ist aktuell klar erkennbar, dass der Spielraum zur Umsetzung kommunalpolitischer Ziele weiter eingeschränkt wird. Wesentliche Indikatoren dafür sind die Corona-Pandemie, die Zinsrisiken, die erhöhten Investitionskredite, erhöhte Sanierungsaufwendungen, Kosten der Kinderbetreuung und nicht zuletzt die Folgen der Hessenkasse. Dies führt dazu, dass der Haushaltsausgleich nur durch deutliche Einschränkungen erreicht werden kann.

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	85.459.098 EUR	87.049.291 EUR	88.847.486 EUR
Ordentliche Aufwendungen	84.372.921 EUR	85.883.738 EUR	87.178.119 EUR
Finanzerträge	458.200 EUR	458.200 EUR	458.200 EUR
Zinsen u.ä. Aufwendungen	775.164 EUR	779.027 EUR	782.910 EUR
Saldo	769.213 EUR	844.726 EUR	1.344.657 EUR

Mittelfristige Finanzplanung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	2.046.523	2.066.993	2.087.675	2.129.443
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.914.144	9.005.516	9.095.576	9.186.545	9.370.291
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.130.902	1.153.528	1.176.612	1.200.166
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.821.365	45.798.828	46.858.093	48.659.666	50.439.001
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.542.149	1.435.457	1.435.457	1.435.457	1.435.457
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.399.540	21.386.645	21.227.229	20.966.067	20.746.266
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.882.480	1.798.503	1.816.490	1.834.664	1.853.023
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	77.159.404	83.060.574	84.111.566	85.804.886	87.631.847
10	830	Personalauszahlungen	23.731.520	24.333.014	24.819.808	25.192.249	25.696.233
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.272.110	2.228.932	2.251.237	2.273.770	2.319.266
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	15.032.502	14.919.877	14.994.924	15.070.348
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.611.914	5.664.062	5.562.564	5.625.196	5.687.963
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	29.577.234	31.300.595	31.751.983	32.984.466	33.671.099
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	743.000	682.007	682.007	685.418	688.847
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.255	61.155	61.768	62.391	63.021
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	76.077.641	79.302.267	80.049.244	81.818.414	83.196.777
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.081.763	3.758.307	4.062.322	3.986.472	4.435.070
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.126.503	2.462.003	2.245.653	2.320.653	1.535.653
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.510.000	150.000	150.000	150.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	130.101	130.101	130.101	130.101
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.256.604	4.102.104	2.525.754	2.600.754	1.815.754
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	2.490.000	100.000	100.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	6.455.000	11.490.000	9.145.000	4.630.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.411.800	1.420.455	466.000	335.000	1.335.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	1.770.520	970.000	970.000	970.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.799.999	12.135.975	13.026.000	10.550.000	7.035.000

Mittelfristige Finanzplanung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.543.395	-8.033.871	-10.500.246	-7.949.246	-5.219.246
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.461.632	-4.275.564	-6.437.924	-3.962.774	-784.176
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.543.395	8.033.871	10.500.246	7.949.246	5.219.246
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.984.309	3.643.745	3.764.326	3.874.249	3.843.873
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.559.086	4.390.126	6.735.920	4.074.997	1.375.373
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.902.546	114.562	297.996	112.223	591.197
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.339.290	2.436.744	2.551.306	2.849.302	2.961.525
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.902.546	114.562	297.996	112.223	591.197
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.436.744	2.551.306	2.849.302	2.961.525	3.552.722

Mittelfristige Finanzplanung:

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

Entwicklung der benötigten Finanzierung/Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.062.322 EUR	3.986.472 EUR	4.435.070 EUR
Kreditaufnahmen	10.500.246 EUR	7.949.246 EUR	5.219.246 EUR
Tilgungsleistungen	2.875.994 EUR	2.985.917 EUR	2.955.541 EUR
Hessenkasse	888.332 EUR	888.332 EUR	888.332 EUR
Aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften	3.764.326 EUR	3.874.249 EUR	3.843.873 EUR

Als größte Einzelmaßnahmen sind nachstehende Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ankauf von Ackerflächen	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	0 EUR	300.000 EUR	1.000.000 EUR

Neubau Bauhof	4.000.000 EUR	1.590.000 EUR	0 EUR
Neubau KiTa Siedlerstr.	1.300.000 EUR	1.500.000 EUR	0 EUR
Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	250.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Mehrzweckboot, Drehleiter FFW	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Wohnbauförderung	181.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
Klärschlamm Future 2025	100.000 EUR	200.000 EUR	600.000 EUR
Stauraumkanal Bauhofstr. (2. BA)	0 EUR	170.000 EUR	0 EUR
Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
Kanalneubau Alte Viernheimer Str.	1.000.000 EUR	1.450.000 EUR	0 EUR
Erneuerung Haltung offene Bauweise Lessingstr.	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
Straßenerneuerung Alte Viernheimer Str.	500.000 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung Industriestr. Nord	0 EUR	225.000 EUR	0 EUR
Umgestaltung Bahnhof Hofheim	1.200.000 EUR	580.000 EUR	0 EUR
Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	145.000 EUR	145.000 EUR	145.000 EUR
Umgestaltung Bahnhof Lampertheim	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	1.000.000 EUR
Neues Forstbetriebsgebäude	0 EUR	100.000 EUR	500.000 EUR
Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Die Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen in den Finanzplanungsjahren 2023-2025 zeigt deutlich die schon in den letzten Jahren angekündigte Entwicklung auf.

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

Zukünftig werden die Belastungen für den Ergebnishaushalt durch die Folgekosten (Personal-, Sach-, Finanzierungsaufwendungen sowie Abschreibungen) kaum noch finanzierbar sein. Ergänzend dazu sind durch den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentlichen Tilgungen und der Hessenkassenbeitrag zu erwirtschaften. Dies erhöht den Druck auf den Ergebnishaushalt ebenso. Es wird sich schwierig gestalten, diese Mehrbelastungen aus der laufenden Tätigkeit (Ergebnishaushalt) zu erwirtschaften. Auf Grund dieser Gesamtsituation sieht die Stadt Lampertheim für das Planungsjahre 2023 eine Grundsteuer B-Erhöhung auf 600 % vor.

Diese Vorgehensweise ändert nichts an der Problemstellung, dass die hessischen Kommunen strukturell unterfinanziert sind. Das Land Hessen hat mit die größten Steuererträge bundesweit. Trotzdem gelingt es den hessischen Kommunen nicht, die Haushalte dauerhaft stabil zu gestalten. Begründet ist dies in der sehr hohen Rekommunalisierungsquote (Aufgabenverlagerung des Landes Hessen auf seine Kommunen).

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

Allgemeine Informationen gem. § 6 Abs. 2 GemHVO

1. **In welcher Höhe hat die Gemeinde im Vorjahr Liquiditätskredite in Anspruch genommen?**
0 EUR
2. **Werden bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt?**
Nein - es existieren keinerlei Kassen-/Liquiditätskredite
3. **Wird die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S.2 HGO (Liquiditätsrücklage; 2% des Durchschnitts der lfd. Auszahlungen der letzten 3 Jahre) erfüllt?**
Ja
4. **In welchem Umfang sollen flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden?**
70.000 EUR (Altlastensanierung Neuschloß)
5. **Inwieweit werden im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt?**
0 EUR

Corona-Pandemie

(Textbeitrag FB 20)

Auch wenn sich die allgemeine Pandemie-Lage in den letzten Wochen und Monaten zunehmend entspannt hat und man durch die zur Verfügung stehenden Impfstoffe voraussichtlich in 2023 weitgehend den Normalzustand des täglichen Lebens wieder erreichen wird, hat sich die finanzielle Lage der öffentlichen Hand nicht erholt.

Bund und Länder haben in 2020 durch finanzielle Hilfen in Milliardenhöhe (u.a. erhebliche Kreditlinien für Unternehmen, die Ausweitung der Kurzarbeiterregel für Beschäftigte, Zuschüsse für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen, Unterstützung für Familien sowie die Stundung von Steuerzahlungen) bedeutend zu einer Überbrückung der schwierigen Situation beigetragen, für 2021/2022 und die Folgejahre findet eine solche voraussichtlich aber nicht statt. So müssen Kommunen die Gewerbesteuerausfälle und weitere Ertragseinbußen (beispielsweise bei den Mieten, Gebühren etc.) selbst auffangen und kompensieren. Unklar dürfte zu diesem Zeitpunkt auch noch sein, in welchem Maße tatsächlich Firmeninsolvenzen aufgetreten sind und welches finanzielle Volumen diese haben (Ausfall Gewerbesteuer, Einkommensteuer etc.).

Dementsprechend sahen nach der Septembersteuerschätzung 2020 auch die weiteren Prognosen der allgemeinen Steuereinnahmen für Hessen aus (Quelle: Schreiben des HMdF v. 14. September 2020):

**Gewinne bzw. Verluste der hessischen Gemeinden nach der SteuSchä
September 2020 gegenüber der SteuSchä Mai 2020**

- Mio. € -

	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil an der Einkommensteuer	-25	-69	-94	-90	-78
Anteil an der Umsatzsteuer	73	-18	9	9	9
Grundsteuer A und B	11	11	11	11	11
Gewerbesteuer (brutto)	22	-210	-123	-90	45
Gewerbesteuerumlage	0	20	12	10	-2
Heimatumlage	32	52	48	48	42
Gewerbesteuer (netto)	54	-138	-62	-32	86
Steuereinnahmen (netto)	113	-215	-137	-103	28
geplante Steuerrechtsänderungen ¹⁾		-95	-162	-172	-171
zugesagte Ust-Kompensation		77			
Steuereinnahmen nach StRÄ und USt-Komp.	113	-232	-299	-274	-142

¹⁾2. Familienentlastungsgesetz und Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge

In diesem Jahr sehen die allgemeinen Prognosen allerdings schon deutlich positiver aus. Hierzu führt beispielsweise das BMF in seinem Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes 2022 aus:

Die Corona-Pandemie führte im Frühjahr 2020 zu einem drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung. Insgesamt ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 real um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. In der zweiten Jahreshälfte 2020 setzte dabei gestützt durch umfassende staatliche Maßnahmen bereits eine wirtschaftliche Erholung ein (BIP-Zuwachs +8,7 % im 3. Quartal und +0,5 % im 4. Quartal). Die pandemische Lage mit länger anhaltenden Einschränkungen führte jedoch zum Jahresbeginn 2021 zu einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung. [...]

Insgesamt ist für 2021 nicht zuletzt durch die staatlichen Interventionen zum Schutz der Unternehmen und für den Erhalt von Arbeitsplätzen mit einer zügigen wirtschaftlichen Erholung zu rechnen. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprojektion vom April 2021 ein Wirtschaftswachstum von 3,5 %. Für das Jahr 2022 wird im Zuge des Aufholprozesses ein weiterer Zuwachs in Höhe von 3,6 % erwartet.

Für die Stadt Lampertheim bleibt allerdings abzuwarten inwieweit sich insbesondere die Gewerbesteuer ab 2022 erholt. Eine direkte Kausalität zwischen der gesamtdeutschen Lage und der kommunalen Situation in Lampertheim lässt leider nur sehr bedingt herstellen.

Auswirkungen von Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt

(Textbeitrag FB 20)

Allgemein:

In den letzten Jahren ist die Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim stetig gestiegen. Erforderlich waren beispielsweise Investitionen in das Kanalnetz, aber auch in den Neubau von Kindertagesstätten. In den kommenden Jahren wird das Investitionsvolumen voraussichtlich ein ähnlich hohes Niveau erreichen, wenn nicht sogar steigen, da insbesondere der Neubau des Baubetriebshofes ansteht. Grundsätzlich können und werden diese Investitionen durch die Aufnahme von Investitionskrediten gegenfinanziert. Allerdings ergeben sich mittel- bis langfristig auch erhebliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und die zukünftige Aufstellung von ausgeglichenen Haushalten, die an dieser Stelle aufgezeigt werden sollen.

Wesentliche Erträge/Aufwendungen/Konten, die im Ergebnishaushalt eine Rolle spielen: Erträge aus Sonderposten (investive Zuschüsse, Aufwendungen aus Abschreibungen, Personal-/Instandhaltungskosten, Zins-/Tilgungskosten).

Beispiel:

Maßnahme	Kosten	Zuschuss	Abschreibungsdauer
Neubau des Baubetriebshofes	8 Mio. EUR	0 EUR	40 Jahre
Neubau einer KiTa	3 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	40 Jahre

Fertigstellung beider Maßnahmen: Ende 2022

Kreditaufnahmevermögen: 9,5 Mio. EUR (Zins: 1%; Laufzeit: 30 Jahre)

Annuitätendarlehen: Tilgungsbetrag p.a. 273.000 EUR; Zinsen p.a. 95.000 EUR

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 37.500 EUR p.a. (1,5 Mio. EUR / 40 Jahre)

Personalaufwand KiTa (geschätzt): 600.000 EUR p.a.

Abschreibungen: 237.500 EUR p.a. (9,5 Mio. EUR / 40 Jahre)

		Planung 2023	Auswirkungen Investitionen	Planung 2024	Auswirkungen Investitionen
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066.993 EUR		2.087.675 EUR	
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.339.255 EUR		9.428.234 EUR	
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.153.528 EUR		1.176.612 EUR	
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. EL	50.000 EUR		50.000 EUR	
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	46.170.912 EUR		48.098.912 EUR	
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.478.521 EUR		1.522.877 EUR	
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.130.350 EUR		20.273.523 EUR	
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.628.950 EUR	+37.500 EUR	1.528.980 EUR	+37.500 EUR
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.824.772 EUR		1.843.029 EUR	
10.	Summe der ordentlichen Erträge	84.843.281 EUR		86.009.842 EUR	
11.	Personalaufwendungen	24.832.247 EUR	+600.000 EUR	25.204.872 EUR	+600.000 EUR
12.	Versorgungsaufwendungen	3.022.850 EUR		3.053.117 EUR	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900.124 EUR	+X EUR	16.138.991 EUR	+X EUR
14.	Abschreibungen	4.221.632 EUR	+237.500 EUR	3.958.772 EUR	+237.500 EUR
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.589.914 EUR		5.645.320 EUR	
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlagen	30.452.769 EUR		30.744.750 EUR	
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.768 EUR		62.391 EUR	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.081.304 EUR		84.808.213 EUR	

		Planung 2023	Auswirkungen Investitionen	Planung 2024	Auswirkungen Investitionen
20.	Verwaltungsergebnis	761.977 EUR		1.201.629 EUR	
21.	Finanzerträge	458.200 EUR		458.200 EUR	
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	775.164 EUR	+95.000 EUR	779.027 EUR	+95.000 EUR
23.	Finanzergebnis	-316.964 EUR		-320.827 EUR	
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	85.301.481 EUR		86.468.042 EUR	
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	84.856.468 EUR		85.587.240 EUR	
26.	Ordentliches Ergebnis	445.013 EUR	-295.000 EUR	880.802 EUR	-295.000 EUR

Durch die Fertigstellung der beiden Maßnahmen Ende 2022 schlagen die oben dargestellten Werte ab dem Ergebnishaushalt 2023 voll durch und belasten/verschlechtern das Ergebnis jährlich um 295.000 EUR für die nächsten 30 respektive 40 Jahre. Diese 295.000 EUR müssen über anderweitige Deckungsmittel aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden. Zusätzlich dazu müssen auch noch die jährlichen Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt i.H.v. 273.000 EUR aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden.

Demografischer Wandel

(Textbeitrag FB 50)

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

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

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

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

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

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

Aktuell können diese Entwicklungen kurz- und mittelfristig in Lampertheim nur teilweise beobachtet werden. Lampertheim zeigt ein Bevölkerungswachstum, wenngleich dieses im Kreis unter der Dynamik der Nachbarstädte liegt. Ein sich daraus ergebendes, immer größer werdendes Problem, ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Stadt Lampertheim hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit der Verabschiedung der „Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen zum Neubau im Bereich bezahlbarer Wohnraum“ und „Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum“ erste Maßnahmen getroffen. Insgesamt wird die Wohnraumproblematik aber nur zu lösen sein, wenn die Entscheidungsträger auf allen Ebenen (Bund, Land, Kommune) zusammenwirken und wirkungsvolle Maßnahmen auf den Weg bringen. Dringend benötigt wird für die steigende Anfrage junger Familien ein zusammenhängendes Neubaugebiet sowie eine funktionierende Strategie bei der Nachverdichtung.

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen steigt die Anzahl der Kinder in den letzten Jahren stetig an. Im Kindertagesstättenbedarfsplan wurde dargelegt, dass es sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen Hofheim und Hüttenfeld einen zusätzlichen Bedarf an Ü3 Plätzen gibt. Die Kosten für die Kinderbetreuung spielen eine immer größere Rolle. Das Defizit in diesem Bereich hat sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Da der März 2021 der geburtenstärkste Monat seit fast zwei Jahrzehnten war, ist mittelfristig mit einem weiteren Ausbau der Betreuungskapazitäten zu rechnen. Da sich noch nicht seriös prognostizieren lässt, inwiefern sich dieser Trend nachhaltig fortsetzt ist insbesondere die nachhaltige Nutzung von An- und Neubauten sowie der teilweise Rückgriff auf kreative Lösungen, insbesondere aufgrund der zu erwartenden Dynamik der kommenden Jahre, mitzudenken,

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

Der Anteil der Migrant*Innen in Lampertheim steigt ebenfalls an. Bei der Stadt Lampertheim wird im neuen Jahr eine „Vielfaltsstrategie“ erarbeitet, um die zahlreichen Maßnahmen zu bündeln und den Entwicklungen anzupassen.

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

Der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt schließt auch die Frage nach verstärkter Inklusion mit ein. Daher erarbeiten Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in einem breit angelegten Prozess derzeit den „Aktionsplan Inklusion“, der Vorschläge für vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Leben, dem ÖPNV sowie der kommunalen Infrastruktur beinhalten wird.

Der steigende Anteil von Senior*Innen hat in Lampertheim durch die „Seniorenbegegnungsstätte“, die aktiven Kirchengemeinden und andere Organisationen gute Freizeitangebote und findet durch den „Seniorenbeirat“ auch auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit Gehör. Um diesen Personenkreis bei speziellen Problemen (Vereinsamung, Altersarmut usw.) noch mehr zu helfen, wurde das neue Aufgabenfeld der „Zugehende Beratung von Senioren“ erschlossen. Diese Stelle unterstützt die vorhandene allgemeine Seniorenberatung und wird durch das Projekt der „ehrenamtlichen Seniorenbegleitung“ ergänzt. Das Angebot wird sehr gut genutzt. Auch bei den Senior*Innen ist der Mangel an bezahlbaren Wohnungen ein großes Problem, es mangelt ebenso an barrierefreien Wohnraum und inklusiven Arbeitsplätzen.

Stadtumbau

(Textbeitrag FB 60)

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

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

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

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

Wichtig: Die Höhe der Zuwendung im ZB entspricht im Regelfall aus haushalterischen Gründen des Fördermittelgebers nicht der Höhe der beantragten Mittel! Eine Anpassung des städtischen Haushaltsentwurfs für das jeweilige Folgejahr kann daher nach Erhalt des ZB im November nötig werden. Die Fördersumme im jeweiligen Zuwendungsbescheid wird zudem auf fünf Jahre aufgeteilt. Die durch den ZB für die einzelnen Jahre bereitgestellten Fördermittel müssen jeweils innerhalb von drei Jahren verausgabt und abgerechnet werden.

Aktuell ist die Stadt Lampertheim mit ausreichend bewilligten Fördermitteln ausgestattet, sodass kurzfristige Anpassungen des Haushaltsentwurfs für das jeweilige Folgejahr im November nicht nötig werden. Sobald im Rahmen des Stadtumbaus die ersten größeren Grundstückskäufe und Baumaßnahmen durchgeführt werden, kann sich dies aber wieder ändern. Die Maßnahmenplanung orientiert sich daher derzeit an den aus dem ISEK abgeleiteten Prioritäten, an der Personalverfügbarkeit in den verantwortlichen Fachbereichen und natürlich an der Bereitstellung der kommunalen Eigenmittel.

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

Bislang wurden folgende Projekte beim Fördermittelgeber angemeldet:

M-Nr.	Bezeichnung	Summe	Status
K_1	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	69.000,00 EUR	abgeschlossen
K_2	Strategiekonzept zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels	40.000,00 EUR	für 2022 geplant
K_3	Stadtklimatisches Gutachten mit Klimafolgenkonzept	50.000,00 EUR	abgeschlossen
K_4	Ganzheitliches Grundsatzkonzept "Gestaltung der öffentlichen Räume Innenstadt"	50.000,00 EUR	für 2021/22 geplant
K_7	Konzept soziale Infrastruktur	50.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
K_9	Entwicklungskonzepte Stadtgrünstruktur	80.000,00 EUR	abgeschlossen
K_9.1	Entwicklungskonzept Stadtpark		abgeschlossen
K_9.2	Konzept für Vernetzung im Grünzug und im Stadtumbaugebiet		abgeschlossen

K_11	Teilräumliches Entwicklungskonzept Bahnhofsumfeld	30.000,00 EUR	abgeschlossen
K_12	Städtebauliche Entwürfe und Machbarkeitsstudien	110.000,00 EUR	
K_12.1	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Emilienstraße/Domgasse		abgeschlossen
K_12.2	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Unterdorf		abgeschlossen
K_12.3	Teilräumliches Entwicklungskonzept/Machbarkeitsstudie Quartier Innenstadt		Umsetzung noch offen
Verw	Steuerung HessenAgentur	187.500,00 EUR	laufend
B_1	Stadtumbaumanagement	500.000,00 EUR	laufend
Ö	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00 EUR	laufend
Ö_1	Online-Beteiligungstool zum ISEK	25.000,00 EUR	abgeschlossen
Mö_1	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	5.460.000,00 EUR *	laufend (* aktuelle Kostenschätzung 2021 liegt bei 6.575.727,10 EUR)
Mö_3	Umgestaltung Alfred-Delp-Platz	150.000,00 EUR	für 2021/22 geplant
Mö_6	MP VEP Demografie Umbau Achse Bahnhof-Rathaus	100.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_8	Umsetzung Stadtparkkonzept	282.000,00 EUR	
Mö_8.1	Spielschiff (Einzelmaßnahme)		abgeschlossen
Mö_8.2	Teichanlage (Einzelmaßnahme)		abgeschlossen
Mö_8.3	Ausbau des Wegenetzes Stadtpark		abgeschlossen
Mö_8.4	Beleuchtung und Familienschaukel im Stadtpark		laufend
Mö_8.5	Bereich I - Kriegsgräber und Garten der Stille		laufend
Mö_8.6	Bereich II (Biodiversität und Platzgestaltung)		für 2021/22 geplant
Mö_9	Aufwertung Schillerplatz	300.000,00 EUR	Umsetzung noch offen
Mö_11	Kulturhaus	3.000.000,00 EUR	laufend
FP_1	Anreizprogramme	300.000,00 EUR	
FP_1.1	AP Modernisierung Wohngebäude		Umsetzung noch offen
FP_1.2	AP Gebäude- und Hofbegrünung		Start 2021
FP_1.3	AP Ladenlokale (City- und Flächenmanagement)		Umsetzung noch offen
Ü_1	Baulandentwicklung im Innenbereich	2.610.000,00 EUR	laufend
Ü_1.1	QE Emilienstraße Domgasse		Umsetzung noch offen
Ü_1.2	QE Unterdorf		laufend
Ü_2	Umgestaltung der gebietsübergreifenden innerstädtischen Straßenräume	380.000,00 EUR	
Ü_2.1	Hochbeete Bürstädter Straße		abgeschlossen
Ü_2.2	Straßenbaumpflanzungen (Teil 1)		abgeschlossen
Ü_2.3	Behindertengerechte WC-Anlagen		laufend
Ü_2.4	BA 2 Straßenbaumpflanzungen Teil 2		abgeschlossen

Erläuterungen zum Waldwirtschaftsplan 2022

(Textbeitrag FB 60)

Ergebnishaushalt:

Der Waldwirtschaftsplan 2021 schließt mit Stand vom 18.08.2021 im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 217.147 EUR ab.

Durch die Stürme der letzten Jahre, den extrem heißen Sommern 2018/2019/2020 und einer nachfolgenden, explosionsartigen Borkenkäfervermehrung, ist der Holzmarkt in ganz Europa zunächst zusammengebrochen und die Preise befanden sich auf einem historischen Tiefpunkt. Für das Jahr 2021 zeichnet sich eine Erholung ab.

Auch im Stadtwald Lampertheim wurden in Folge dieser extremen Sommer zahlreiche Bäume massiv, geschädigt und mussten zwangsweise geerntet werden. Die Kosten dieser verstreuten und zudem für die Ausführenden riskanten Maßnahmen sind kaum wirtschaftlich gestaltbar. Noch immer erreichen die zwar häufigeren Niederschläge die tieferen Bodenhorizonte nicht. Die trockenen Jahre werden sich deshalb voraussichtlich auch weiter auf die Vitalität der Bestände auswirken, sodass immer noch mit hohem Kalamitätsanfall gerechnet werden muss.

In der Höhe wurde der Einschlag, unter Zugrundelegung des abgeglichenen Hiebssatzes, der die Stürme und bisherige Mehreinschläge durch absterbende Bäume etc. berücksichtigt, angenommen. In der Realität wird sich die Einschlagshöhe an der Schadsituation und der Vermarktbarkeit dieser dann entwerteten, geringwertigen Sortimente orientieren.

Der Holzverkauf findet durch die Holzverkaufsorganisation mit Sitz in Heppenheim statt.

Geplant sind 2.470 fm, wovon 1.933 fm als verkaufsfähig eingeschätzt werden. Die anfallenden Mengen sind nicht allein durch eigenes Personal zu bewältigen, deshalb müssen für Fremdfirmen (Harvester, Rücken Maschinen, Vor- und Nachbereitung) 46.080,66 EUR angesetzt werden.

Geschädigte Flächen müssen weiterhin zügig verjüngt werden.

Auch im Jahr 2022 ist wieder die Einleitung von Kiefern-Naturverjüngung geplant. Die betroffenen Flächen müssen in einem zwar bodenschonenden, aber aufwändigen Verfahren von der Verwilderung befreit und gegebenenfalls nachbearbeitet werden, sodass die im Frühjahr ausfallenden Kiefern-Samen ein Keim-Bett im Mineralboden finden und aufgehen können. Diese Flächen werden in den Folgejahren mit Laubhölzern ergänzt und gemischt.

Geplant sind 6 ha, die zur Kiefern-Naturverjüngung vorbereitet werden. Diese Maßnahme kann aber nur durchgeführt werden wenn auch im Jahr 2022 genug vitaler Samenbehang sichtbar ist.

22.700 Laubholzpflanzen (Stieleiche, Winterlinde, Sandbirke, Spitzahorn, Hainbuche, Eberesche) sind zur Anreicherung der Kiefern-Naturverjüngungsflächen, Vorverjüngung geschädigter Bestände und Ausbesserungen für das Frühjahr 2021 in der Planung. Insgesamt werden für Verjüngung, Pflege und Schutz 138.436 EUR aufgewendet.

Die neuen Pflanzmaßnahmen werden über das Sanierungsprogramm Rhein Main auf Antrag gefördert. Dafür werden einmalige Fördergelder von 63.765 EUR erwartet. Enthalten sind in diesem Betrag sämtliche Pflegekosten und Wildschutzmaßnahmen, bis zur Sicherung der Kulturen in den Folgejahren.

Auch die in den vergangenen Jahren verjüngten und gepflanzten Flächen, welche allesamt aus der schon immer vorhandenen schwierigen Situation, z.B. Maikäfer, Trockenjahre, Grundwasserabsenkung, Stürme und den Schäden des Gewittersturmes 2014, heraus entstanden sind, müssen weiter gepflegt und vor Wildschäden geschützt werden. Für den Schutz gegen Wildschäden müssen 70.073 EUR angesetzt werden. Dies beinhaltet Schutzmaßnahmen für die neu gesetzten Pflanzen und Unterhaltungsaufwand älterer Verjüngung, sowie den Abbau und die Entsorgung nicht mehr benötigter Schutzmaßnahmen. Die auf der gesamten Waldfläche zur Zukunftssicherung des Stadtwaldes unbedingt notwendige aufkommende natürliche Verjüngung kann damit aber nicht vor Wildverbiss geschützt werden. Hier würde nur eine zukunftsweise Änderung der Eigenjagdbewirtschaftung eine Chance bieten.

Die 1991 durch den Sturm Wiebke entstandenen Jungbestandsflächen sind jetzt in einem Alter, in dem sie dringend zu pflegen und zu stabilisieren sind. Da die vorstehenden Maßnahmen als sehr personalintensiv eingeschätzt werden, nur in einem engen Zeitfenster zu realisieren sind und dazu spezielle Geräte und Maschinen zum Einsatz kommen, wurden die Ansätze für Fremdfirmen entsprechend eingeplant. Ansatz für Unternehmereinsatz ohne Holzernte/Harvester 115.867,53 EUR.

Alle anderen Positionen bewegen sich in etwa in der Höhe der Vorjahre.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind 8.000 EUR für laufende Ersatzbeschaffungen (z.B. Motorsägen Freischneider, Elektromaschinen,) veranschlagt. Des Weiteren die Neuanschaffung einer Forstmaschine. Investitionsvolumen: 235.000 EUR; Verkaufserlös Altmaschine: 25.000 EUR.

HAUSHALT 2022

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Lampertheim für das Haushaltsjahr
2022**

Aufgrund der in §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.922.534 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.426.175 EUR
mit einem Saldo von	496.359 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	496.359 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.758.307 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.102.104 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.135.975 EUR
mit einem Saldo von	-8.033.871 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.033.871 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.643.745 EUR
mit einem Saldo von	4.390.126 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	114.562 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

8.033.871 EUR

festgesetzt.

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

0 EUR

enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.840.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung nicht zu beschließen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 10.12.2021 beschlossene Stellenplan.

Lampertheim, 2021

Der Magistrat



(Störmer)
Bürgermeister

HAUSHALT 2022

Haushaltsplan 2022

Grundsätze für die Aufstellung und Ausführung des doppelhaushaltlichen Haushaltes

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Dezernats-, Fachbereichs- und Fachdienstbudgets.
2. Die Personalkosten für das Jahr 2022 wurden auf Basis der Ist-Kosten 2021 berechnet ebenso ist das Tarifergebnis von Ende Oktober 2020 berücksichtigt.

In der Planung 2022 sind zudem Vakanzquoten berücksichtigt, da die im Stellenplan abgebildeten Stellen in ihrer Gesamtheit ganzjährig nicht durchgängig besetzt sind. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der Arbeitgeberbelastung bei den Tarifbeschäftigten sowie auf die Höhe der Besoldungen bei den Beamtinnen und Beamten aus.

3. Die gemäß GemHVO in den §§ 19 (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit), 20 (echte Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) eingeräumte Möglichkeit der flexiblen Haushaltsführung werden vollumfänglich und uneingeschränkt auf der Ebene der Dezernatsbudgets bereitgestellt und ausgeschöpft. Daher können überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO nur auftreten, wenn die Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Dezernatsbudgets erschöpft sind.

Außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 100 HGO in einem Dezernatsbudget gelten - ohne Verfahren nach § 100 HGO im Einzelfall - als bewilligt, wenn dessen Voraussetzungen erfüllt sind, wobei die Deckung im Gesamthaushalt erfolgen muss, und die außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung zur Erreichung der Produktziele des jeweiligen Budgets erforderlich ist.

Die außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis zu geben. Hiervon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 4 HGO "nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen" (bspw. Rückstellungen für Altersteilzeit, Kreis- und Schulumlage u.ä.).

4. Der Beschluss über die Haushaltssatzung beinhaltet die Festlegung des jeweiligen Budgetsaldos und die Festlegung der jahresbezogenen Ziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.
5. Der Magistrat berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss über den Stand der Budgetausführung (Produktsaldo auf Produktebene und Budgetsaldo auf Ebene der Fachbereichsbudgets mit Erläuterungen und ggf. Prognose) und der Produktzielerreichung gemäß § 28 GemHVO.
6. Wird beim Budgetabschluss im Ergebnishaushalt unter Einhaltung aller Produktziele eine Verbesserung des Budgetsaldos auf Fachbereichsebene erzielt, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (managementbedingte Budgetverbesserung), so kann dem Budget bis zu 50% dieser Verbesserung im Rahmen der Gesamtrechnungslegung des Ergebnishaushaltes belassen werden (Übertragung in das folgende Jahr oder Zuführung zu einer Budgetrücklage).

Dies setzt voraus, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes positiv ist und bei Anwendung dieser Regelungen nicht negativ wird. Eine entsprechende Saldoverschlechterung, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (managementbedingte Verschlechterung), wird in voller Höhe in das nächstjährige Budget vorgetragen und ist von diesem zu erwirtschaften.

Die Entscheidung über die Belassung und den Vortrag trifft der Kämmerer.

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

HAUSHALT 2022

Haushaltsplan 2022

Gesamthaushalt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.977.901	1.555.444,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	9.038.534	8.408.585,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	1.163.625	1.055.599,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	41.821.365	35.292.788,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.386.645	19.399.540	27.253.450,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.682.570	1.823.700	1.774.121,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.645.280	2.859.021,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	84.464.334	78.462.094	79.616.855,03
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.345.213	23.849.940	22.616.813,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	3.449.206	3.437.291,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	14.081.608	13.496.564,59
14	66	Abschreibungen	4.324.592	4.262.012	3.251.765,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.594.062	5.474.914	4.736.952,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.300.595	29.577.234	28.258.780,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	60.255	46.146,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.651.011	80.755.169	75.844.314,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	813.323	-2.293.075	3.772.540,33
21	56, 57,	Finanzerträge	458.200	458.200	458.379,16
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	775.164	834.390	1.447.357,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-316.964	-376.190	-988.978,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	84.922.534	78.920.294	80.075.234,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.426.175	81.589.559	77.291.672,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	496.359	-2.669.265	2.783.561,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	499.418,70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	512.713,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-13.294,38
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	496.359	-2.669.265	2.770.267,45
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
Ebene 2 D I Dezernat I

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.977.901	1.435.082,98
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.005.516	8.914.144	7.176.680,94
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	1.163.625	903.806,93
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	41.821.365	35.953.082,34
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.386.645	19.399.540	27.105.728,45
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.200	458.200	396.354,93
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.798.503	1.882.480	3.092.188,18
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	83.060.574	77.159.404	77.427.560,55
10	830	Personalauszahlungen	24.333.014	23.731.520	21.885.516,75
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.228.932	2.272.110	2.131.508,08
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	14.081.608	13.337.334,49
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.664.062	5.611.914	4.970.093,88
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.300.595	29.577.234	27.837.067,69
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	682.007	743.000	751.198,80
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.155	60.255	305.001,85
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	79.302.267	76.077.641	71.217.721,54
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.758.307	1.081.763	6.209.839,01
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.462.003	2.126.503	337.005,16
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	0	181.935,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	130.101	1.318.407,80
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.102.104	2.256.604	1.837.348,46
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	936.000	43.609,86
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	5.216.500	2.729.781,24
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.420.455	1.411.800	1.449.293,64
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.235.699	692.694,15
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	12.135.975	8.799.999	4.915.378,89
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.033.871	-6.543.395	-3.078.030,43
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.275.564	-5.461.632	3.131.808,58

Ebene 1
Ebene 2Stadt
D IStadt Lampertheim
Dezernat I

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.871	6.543.395	3.995.210,64
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.643.745	2.984.309	3.240.303,85
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	4.390.126	3.559.086	754.906,79
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	114.562	-1.902.546	3.886.715,37
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			375.420,13
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			429.837,62
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)			-54.417,49
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.436.744	4.339.290	506.991,85
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	114.562	-1.902.546	3.832.297,88
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.551.306	2.436.744	4.339.289,73

HAUSHALT 2022

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalte

Ebene 1
Ebene 2Stadt
D IStadt Lampertheim
Dezernat I

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.323	1.554.401	1.357.168,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182.706	8.087.534	7.745.348,32
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	783.021	848.525	603.807,04
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	41.821.365	35.292.788,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.373.204	15.785.940	23.339.740,81
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.663.810	1.805.180	1.753.753,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800.703	1.638.780	2.608.276,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	78.635.052	73.133.874	74.118.726,54
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	14.604.827	14.518.933	14.087.441,72
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.812.443	3.165.189	3.246.893,16
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.332	13.068.518	12.913.716,01
14	66	Abschreibungen	4.201.952	4.150.472	3.125.770,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	539.247	540.914	501.982,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.300.595	29.577.234	28.258.780,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	60.255	46.146,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.224.551	65.081.515	62.180.731,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.410.501	8.052.359	11.937.995,22
21	56, 57,	Finanzerträge	450.700	450.700	452.245,66
22	77	Finanzaufwendungen	775.164	834.390	1.447.357,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-324.464	-383.690	-995.112,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.086.037	7.668.669	10.942.883,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	215.817,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	515.726,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-299.909,38

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D I Dezernat I

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.086.037	7.668.669	10.642.973,84
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.126.204	14.126.204	8.644.636,56
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.486.896	10.486.896	6.103.274,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	3.639.308	3.639.308	2.541.362,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	14.725.345	11.307.977	13.184.336,00

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
Ebene 2 D I Dezernat I

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.323	1.554.401	1.417.717,68
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.061.516	7.963.144	6.409.156,72
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	783.021	848.525	440.803,23
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	41.821.365	35.953.082,34
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.373.204	15.785.940	23.273.324,70
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.700	450.700	390.433,43
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.792.503	1.875.980	2.816.793,14
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	77.242.552	71.842.204	72.065.947,04
830	Personalauszahlungen	14.595.173	14.502.007	13.513.731,91
831	Versorgungsauszahlungen	2.158.878	2.176.734	2.131.508,08
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.332	13.068.518	12.564.152,92
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	609.247	677.914	565.848,68
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.300.595	29.577.234	27.837.067,69
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	682.007	743.000	751.198,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	61.155	60.255	220.638,54
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	63.111.387	60.805.662	57.584.146,62
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	14.131.165	11.036.542	14.481.800,42
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.462.003	2.126.503	331.643,70
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	0	181.935,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	130.101	1.311.941,20
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.102.104	2.256.604	1.825.520,40
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	936.000	43.609,86
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	5.216.500	2.729.781,24
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.309.455	1.181.100	1.055.588,17
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.180.699	669.862,64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	12.024.975	8.514.299	4.498.841,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.922.871	-6.257.695	-2.673.321,51
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	6.208.294	4.778.847	11.808.478,91
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.871	6.543.395	3.995.210,64
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.643.745	2.984.309	3.240.303,85

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
Ebene 2 D I Dezernat I

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.390.126	3.559.086	754.906,79
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	10.598.420	8.337.933	12.563.385,70
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.901.319	12.563.386	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.598.420	8.337.933	12.563.385,70
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	31.499.739	20.901.319	12.563.385,70

TEILPLAN

FB 10

Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen

TEILBUDGETS

PRODUKTE

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	430	1.273,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.900	956.200	937.638,08
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.121	28.200	9.064,54
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.364	64.716	112.920,95
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.540	5.210	14.330,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	10.472,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.231.058	1.072.456	1.085.698,79
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	2.777.109	2.749.650	2.828.703,87
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.012.868	2.202.439	2.569.374,24
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.890	1.398.440	1.190.319,99
	69				
14	66	Abschreibungen	199.200	169.007	195.635,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.514.267	6.519.736	6.784.033,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-5.283.209	-5.447.280	-5.698.334,95
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	152,78
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0	0	152,78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.283.209	-5.447.280	-5.698.182,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.300,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	659.340,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)	0	0	-658.039,83

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.283.209	-5.447.280	-6.356.222,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.144.316	4.144.316	135.666,63
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.399	1.892.399	1.175.011,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	2.251.917	2.251.917	-1.039.345,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.031.292	-3.195.363	-7.395.567,10

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	430	7.864,49
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.710	831.810	1.168.871,29
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.121	28.200	14.763,24
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.364	64.716	113.542,82
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	152,78
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.500	17.400	142.776,08
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.069.128	942.556	1.447.970,70
830	Personalauszahlungen	2.784.735	2.739.364	2.539.726,82
831	Versorgungsauszahlungen	1.866.266	1.866.820	2.131.508,08
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.890	1.398.440	1.850.835,18
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200	200	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	22.175,64
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	6.176.091	6.004.824	6.544.245,72
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.106.963	-5.062.268	-5.096.275,02
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	81.981,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	81.981,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	37.441,69
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	115.100	107.600	206.387,48
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	68.800	69.862,64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	255.620	246.400	313.691,81
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-255.620	-246.400	-231.710,81
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.362.583	-5.308.668	-5.327.985,83
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.362.583	-5.308.668	-5.327.985,83
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.636.654	-5.327.986	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.362.583	-5.308.668	-5.327.985,83
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-15.999.237	-10.636.654	-5.327.985,83

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	330	1.117,80
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.690	955.890	937.465,08
3 548 -	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.616	4.600	2.350,00
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540 -	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	4.816	5.668,90
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.210	5.210	5.221,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.143,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.089.714	970.846	952.965,78
11 62,6 3,64 0- 643, 647 -	Personalaufwendungen	541.750	617.775	538.280,92
12 644 -	Versorgungsaufwendungen	207.345	260.198	168.754,78
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.330	285.630	296.214,24
14 66	Abschreibungen	126.340	133.010	134.994,61
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.167.765	1.296.613	1.138.244,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-78.051	-325.767	-185.278,77
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-78.051	-325.767	-185.278,77
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.754,65
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-68.564,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	70.319,55

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-78.051	-325.767	-114.959,22
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	135.666,63
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.179	1.109.179	926.223,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.015.179	-1.015.179	-790.556,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.093.230	-1.340.946	-905.516,17

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	330	6.108,44
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.500	831.500	1.155.768,33
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616	4.600	4.610,40
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	4.816	5.668,90
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.010,95
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	963.314	841.246	1.174.167,02
830	Personalauszahlungen	549.376	592.709	496.025,05
831	Versorgungsauszahlungen	64.259	76.781	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.330	285.630	322.882,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.172,39
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	905.965	955.120	821.079,49
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	57.349	-113.874	353.087,53
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	37.441,69
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	12.600	20.855,45
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	82.000	82.600	58.297,14
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-82.000	-82.600	-58.297,14
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-24.651	-196.474	294.790,39
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-24.651	-196.474	294.790,39
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	98.316	294.790	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-24.651	-196.474	294.790,39
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	73.665	98.316	294.790,39

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Abmeldungen Anzahl	1.700	1.200
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	600
3	Ersatzausstellung Zulassungbescheinigung Teil I Anzahl	0	50
4	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4	0
5	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8	0
6	Ummeldungen Anzahl	340	340
7	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	15

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	22.656,50
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.000	35.000	22.826,90
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	80.640	83.055	76.051,84
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	26.983	25.724	19.666,55
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	15.000	13.309,87
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.623	123.779	109.028,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-90.623	-88.779	-86.201,36
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-90.623	-88.779	-86.201,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.346,36

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	8.346,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-90.623	-88.779	-77.855,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.640	43.640	10.473,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-43.640	-43.640	-10.473,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-134.263	-132.419	-88.328,28

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	22.621,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.000	35.000	22.621,00
830	Personalauszahlungen	82.155	78.075	71.288,98
831	Versorgungsauszahlungen	9.216	8.767	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	15.000	17.005,43
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	109.371	101.842	88.294,41
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-74.371	-66.842	-65.673,41
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-74.371	-66.842	-65.673,41
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-74.371	-66.842	-65.673,41
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-132.515	-65.673	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-74.371	-66.842	-65.673,41
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-206.886	-132.515	-65.673,41

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

Beschreibung

Anmeldung von Neubürgern; Umzüge innerhalb der Kommune; Abmeldungen von Amts wegen; Durchführung von örtlichen Ermittlungen; Pflege Melderegister; Bearbeitung von Rückmeldungen über das automatisierte Verfahren X-Meld; Beantragung von 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)

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnete Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

Auftrag

Bundesmeldegesetz; Allgemeine Vorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes; Melderegisterauskunftsverordnung; Portalverordnung; Bundesmeldedatenabrufverordnung;

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	2.500
2	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	1.600
3	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	2.000
4	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	0
5	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	0
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.500	1.600
7	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	0
8	Kosten je Führungszeugnis EUR	8	0
9	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	25
10	ausgestellte Kinderreisepässe Anzahl	0	500
11	ausgestellte Reisepässe Anzahl	0	1.100

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	117,80
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	159.680,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101	3.100	552,82
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	530,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.201	203.200	160.881,38
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	257.187	300.054	252.988,89
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	81.375	83.556	62.596,11
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.350	185.100	187.387,48
69				
14 66	Abschreibungen	3.970	4.290	4.430,68
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.882	573.000	507.403,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-333.681	-369.800	-346.521,78
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-333.681	-369.800	-346.521,78
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.636,55
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-24.407,54

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	26.044,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-333.681	-369.800	-320.477,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	144.500	86.565,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-144.500	-144.500	-86.565,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-478.181	-514.300	-407.043,19

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	117,80
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	156.454,30
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101	3.100	2.570,22
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.071,35
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		200.201	203.200	161.213,67
830	Personalauszahlungen	263.298	279.968	237.290,94
831	Versorgungsauszahlungen	28.310	28.729	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.350	185.100	207.620,81
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.672,59
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		482.958	493.797	446.584,34
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-282.757	-290.597	-285.370,67
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.747,68
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		0	0	12.747,68
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	-12.747,68
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-282.757	-290.597	-298.118,35
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-282.757	-290.597	-298.118,35
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-588.715	-298.118	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-282.757	-290.597	-298.118,35
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-871.472	-588.715	-298.118,35

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	4	7
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	296
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	128
4	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	18	17
5	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	123	116
6	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	210	180

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	39.036,50
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.500	41.500	40.248,18
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	116.601	139.347	124.188,23
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	59.636	103.077	63.987,43
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580	34.730	33.887,94
	69				
14	66	Abschreibungen	400	510	605,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.217	277.664	222.668,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-169.717	-236.164	-182.420,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-169.717	-236.164	-182.420,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	118,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-28.477,06

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	28.595,16
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-169.717	-236.164	-153.825,43
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.012	81.012	46.246,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-81.012	-81.012	-46.246,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-250.729	-317.176	-200.071,69

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	28.682,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-60,40
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.500	41.500	28.822,10
830	Personalauszahlungen	116.601	139.347	110.293,57
831	Versorgungsauszahlungen	12.256	23.945	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580	34.730	35.439,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	499,80
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	163.437	198.022	146.232,61
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-121.937	-156.522	-117.410,51
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-121.937	-156.522	-117.410,51
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-121.937	-156.522	-117.410,51
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-273.933	-117.411	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-121.937	-156.522	-117.410,51
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-395.870	-273.933	-117.410,51

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	30
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	90
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	70
4	Anteil Umengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	10
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	45
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	35

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	230	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.190	679.390	716.092,08
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.500	1.797,18
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	4.816	5.668,90
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.210	5.210	5.221,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	813.013	691.146	729.009,32
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	87.322	95.319	85.051,96
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	39.351	47.841	22.504,69
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	50.800	61.628,95
69				
14 66	Abschreibungen	121.970	128.210	129.958,76
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.043	322.170	299.144,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	515.970	368.976	429.864,96
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	515.970	368.976	429.864,96
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.333,94

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	7.333,94
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	515.970	368.976	437.198,90
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	94.000	135.666,63
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	840.027	840.027	782.938,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-746.027	-746.027	-647.271,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-230.057	-377.051	-210.073,01

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	230	5.790,64
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.000	555.000	948.010,53
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.500	2.040,18
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.865	4.816	5.668,90
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		686.613	561.546	961.510,25
830	Personalauszahlungen	87.322	95.319	77.151,56
831	Versorgungsauszahlungen	14.477	15.340	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	50.800	62.816,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		150.199	161.459	139.968,13
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		536.414	400.087	821.542,12
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	37.441,69
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	12.600	8.107,77
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		82.000	82.600	45.549,46
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-82.000	-82.600	-45.549,46
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		454.414	317.487	775.992,66
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	454.414	317.487	775.992,66
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.093.480	775.993	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	454.414	317.487	775.992,66
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.547.894	1.093.480	775.992,66

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	155,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	310	173,00
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.262,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.310	16.410	1.590,66
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	650.961	613.676	564.133,51
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	49.172	57.111	55.453,43
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.560	323.560	219.266,06
14	66	Abschreibungen	10.920	11.477	10.444,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.118.813	1.006.024	849.297,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.102.503	-989.614	-847.706,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	152,78
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	152,78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.102.503	-989.614	-847.553,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-454,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	196.129,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-196.583,70

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.102.503	-989.614	-1.044.137,55
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	321.193	321.193	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.982	262.982	114.858,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	58.211	58.211	-114.858,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.044.292	-931.403	-1.158.996,13

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.756,05
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	310	13.102,96
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	463,84
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	152,78
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	1.000	133.904,43
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		16.310	16.410	149.380,06
830	Personalauszahlungen	650.961	613.676	545.635,10
831	Versorgungsauszahlungen	18.376	18.959	548,46
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.560	323.560	721.510,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200	200	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	905,08
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		1.077.097	956.395	1.268.598,93
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-1.060.787	-939.985	-1.119.218,87
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.100	35.000	31.778,29
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		23.100	35.000	31.778,29
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-23.100	-35.000	-31.778,29
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-1.083.887	-974.985	-1.150.997,16
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.083.887	-974.985	-1.150.997,16
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.125.982	-1.150.997	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.083.887	-974.985	-1.150.997,16
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-3.209.869	-2.125.982	-1.150.997,16

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Gesamtaufwand EUR	78.795.588	82.734.489
2	Personalcontrollingberichte Anzahl	0	0
3	Personalkosten EUR	26.135.141	27.338.105
4	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	33

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	56,64
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	93.050	94.650	112.710,14
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	4.166	6.744	7.141,83
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	7.550	4.082,09
	69				
14	66	Abschreibungen	250	280	276,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.416	109.224	124.210,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-104.416	-109.224	-124.153,42
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-104.416	-109.224	-124.153,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.057,92

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.057,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-104.416	-109.224	-119.095,50
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.933	171.933	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.709	34.709	11.418,19
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	137.224	137.224	-11.418,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	32.808	28.000	-130.513,69

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	93.050	94.650	109.114,08
831	Versorgungsauszahlungen	1.797	2.505	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	7.550	10.370,39
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	101.797	104.705	119.484,47
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-101.797	-104.705	-119.484,47
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-101.797	-104.705	-119.484,47
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-101.797	-104.705	-119.484,47
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-224.189	-119.484	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-101.797	-104.705	-119.484,47
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-325.986	-224.189	-119.484,47

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Ausfallzeiten Druckmaschinen/Großkopierer pro Maschine/Jahr Minuten	0	0
2	frankierte Briefe Anzahl	50.000	50.000
3	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 einfarbig EUR	0	0
4	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 mehrfarbig EUR	0	0
5	Servicekosten je frankiertem Brief EUR	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
-				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0,00
-	für laufende Zwecke und allgemeine			
8 543	Umlagen			
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	961,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.100	961,14
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	242.865	276.642	290.708,33
12 643, 647 -				
12 644	Versorgungsaufwendungen	6.555	7.426	6.533,23
-				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.450	238.650	141.196,12
14 66	Abschreibungen	9.250	10.577	9.543,29
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	625.120	533.295	447.980,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-624.120	-532.195	-447.019,83
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	152,78
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	152,78
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-624.120	-532.195	-446.867,05
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	-454,47
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207.176,76

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-207.631,23
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-624.120	-532.195	-654.498,28
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.489	101.489	42.742,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-101.489	-101.489	-42.742,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-725.609	-633.684	-697.240,60

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.616,65
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	12.982,96
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	463,84
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	152,78
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	1.000	133.891,43
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.000	1.100	149.107,66
830	Personalauszahlungen	242.865	276.642	284.721,33
831	Versorgungsauszahlungen	2.291	2.339	548,46
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.450	238.650	629.294,89
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-12.428,30
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	611.606	517.631	902.136,38
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-610.606	-516.531	-753.028,72
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	35.000	31.778,29
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	22.500	35.000	31.778,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-22.500	-35.000	-31.778,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-633.106	-551.531	-784.807,01
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-633.106	-551.531	-784.807,01
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-1.336.338	-784.807	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-633.106	-551.531	-784.807,01
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-1.969.444	-1.336.338	-784.807,01

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

Beschreibung

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

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	160
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	12
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	100
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	4
5	Unfallhäufigkeit pro Jahr Anzahl	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	11,40
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	151.806	159.368	83.554,72
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.082	2.398	1.671,41
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	7.300	67.229,71
	69				
14	66	Abschreibungen	210	230	234,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.748	169.296	152.689,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-176.748	-169.296	-152.678,44
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-176.748	-169.296	-152.678,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.668,87

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-15.668,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-176.748	-169.296	-168.347,31
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	149.260	149.260	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.557	35.557	13.161,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	113.703	113.703	-13.161,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-63.045	-55.593	-181.508,58

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	151.806	159.368	82.070,30
831	Versorgungsauszahlungen	898	985	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	7.300	71.257,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	13.333,38
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	175.354	167.653	166.661,06
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-175.354	-167.653	-166.661,06
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-175.354	-167.653	-166.661,06
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-175.354	-167.653	-166.661,06
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-334.314	-166.661	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-175.354	-167.653	-166.661,06
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-509.668	-334.314	-166.661,06

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

Auftrag

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	15.000	11,40
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	25.722	25.872	20.895,91
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	2.082	2.398	14.732,58
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	67.600	5.317,78
	69				
14	66	Abschreibungen	940	120	121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.244	95.990	41.067,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.244	-80.990	-41.055,87
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.244	-80.990	-41.055,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.334,31

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	10.334,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.244	-80.990	-30.721,56
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.774	29.774	7.243,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.774	-29.774	-7.243,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-53.018	-110.764	-37.964,68

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.000	15.000	0,00
830	Personalauszahlungen	25.722	25.872	20.175,67
831	Versorgungsauszahlungen	898	985	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	67.600	5.393,06
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	36.120	94.457	25.568,73
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-21.120	-79.457	-25.568,73
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-21.120	-79.457	-25.568,73
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-21.120	-79.457	-25.568,73
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-105.026	-25.569	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-21.120	-79.457	-25.568,73
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-126.146	-105.026	-25.568,73

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

Beschreibung

Einführung eines Aktenplanes bei der Stadtverwaltung Lampertheim im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems; Sammlung und Übernahme von Dokumentations- und Archivgut; Führen einer Archivbibliothek; Führen einer Zeitungsausschnittsammlung; Führen einer Fotosammlung; Führen einer Karten-, Plan- und Plakatsammlung; Sicherung, Bewahrung und Erschließung von Archivgut; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen; Organisation und inhaltliche Gestaltung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen, Vereinen und Bürgern; Führen der Gemeindechronik; Erarbeiten und Veröffentlichen eigener wissenschaftlicher Publikationen; redaktionelle Betreuung von Publikationen aller Art; Pressearbeit; Führungen und Vorträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	4
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	80

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	155,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	210	173,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	221,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	310	310	550,08
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	137.518	57.144	56.264,41
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	34.287	38.145	25.374,38
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	2.460	1.440,36
	69				
14	66	Abschreibungen	270	270	270,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.285	98.219	83.349,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-173.975	-97.909	-82.799,07
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-173.975	-97.909	-82.799,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-11.324,17

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	11.324,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-173.975	-97.909	-71.474,90
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.453	61.453	40.293,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-61.453	-61.453	-40.293,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-235.428	-159.362	-111.768,58

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	139,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	210	120,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	13,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	310	310	272,40
830	Personalauszahlungen	137.518	57.144	49.553,72
831	Versorgungsauszahlungen	12.492	12.145	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	2.460	5.194,57
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	200	200	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	152.220	71.949	54.748,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-151.910	-71.639	-54.475,89
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	600	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-600	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-152.510	-71.639	-54.475,89
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-152.510	-71.639	-54.475,89
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-126.115	-54.476	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-152.510	-71.639	-54.475,89
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-278.625	-126.115	-54.475,89

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	500	50,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.330	0	9.109,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	431,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.835	500	9.590,04
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	468.684	487.974	453.435,95
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	39.907	88.891	54.989,89
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	576.900	547.369,83
	69				
14	66	Abschreibungen	61.220	23.370	48.693,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.811	1.177.135	1.104.489,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.177.976	-1.176.635	-1.094.899,62
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.177.976	-1.176.635	-1.094.899,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.351,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-15.351,00

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.177.976	-1.176.635	-1.110.250,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.052	1.095.052	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.433	337.433	54.708,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	757.619	757.619	-54.708,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-420.357	-419.016	-1.164.959,35

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	500	50,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	505	500	50,00
830	Personalauszahlungen	468.684	487.974	433.453,53
831	Versorgungsauszahlungen	13.848	30.955	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	576.900	633.315,10
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	13.868,51
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.118.532	1.095.829	1.080.637,14
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.118.027	-1.095.329	-1.080.587,14
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	81.981,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	81.981,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	60.000	149.177,99
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	80.000	60.000	149.177,99
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-80.000	-60.000	-67.196,99
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.198.027	-1.155.329	-1.147.784,13
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.198.027	-1.155.329	-1.147.784,13
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.303.113	-1.147.784	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.198.027	-1.155.329	-1.147.784,13
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-3.501.140	-2.303.113	-1.147.784,13

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

Ziele

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	20	15
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	710

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	505	500	50,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.330	0	9.109,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	431,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.835	500	9.590,04
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	468.684	487.974	453.435,95
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	39.907	88.891	54.989,89
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	576.900	547.369,83
69				
14 66	Abschreibungen	61.220	23.370	48.693,99
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.811	1.177.135	1.104.489,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.177.976	-1.176.635	-1.094.899,62
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.177.976	-1.176.635	-1.094.899,62
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.351,00

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-15.351,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.177.976	-1.176.635	-1.110.250,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.052	1.095.052	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337.433	337.433	54.708,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	757.619	757.619	-54.708,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-420.357	-419.016	-1.164.959,35

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	500	50,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		505	500	50,00
830	Personalauszahlungen	468.684	487.974	433.453,53
831	Versorgungsauszahlungen	13.848	30.955	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	576.900	633.315,10
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	13.868,51
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		1.118.532	1.095.829	1.080.637,14
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-1.118.027	-1.095.329	-1.080.587,14
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	81.981,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	81.981,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	60.000	149.177,99
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		80.000	60.000	149.177,99
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-80.000	-60.000	-67.196,99
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-1.198.027	-1.155.329	-1.147.784,13
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.198.027	-1.155.329	-1.147.784,13
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.303.113	-1.147.784	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.198.027	-1.155.329	-1.147.784,13
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-3.501.140	-2.303.113	-1.147.784,13

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.100	6.664,54
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.499	59.900	107.252,05
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.700	7.635,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.199	84.700	121.552,31
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.115.714	1.030.225	1.272.853,49
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	1.716.444	1.796.239	2.290.176,14
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	212.350	127.469,86
	69				
14	66	Abschreibungen	720	1.150	1.502,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.021.878	3.039.964	3.692.002,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.924.679	-2.955.264	-3.570.449,93
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.924.679	-2.955.264	-3.570.449,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	516.424,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-516.424,68

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.924.679	-2.955.264	-4.086.874,61
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.634.071	2.634.071	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.805	182.805	79.220,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.451.266	2.451.266	-79.220,84
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-473.413	-503.998	-4.166.095,45

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.100	9.639,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.499	59.900	107.873,92
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.500	16.400	6.860,70
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	88.999	84.400	124.373,62
830	Personalauszahlungen	1.115.714	1.045.005	1.064.613,14
831	Versorgungsauszahlungen	1.769.783	1.740.125	2.130.959,62
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	212.350	173.127,74
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.229,66
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	3.074.497	2.997.480	3.373.930,16
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.985.498	-2.913.080	-3.249.556,54
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.575,75
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	68.800	69.862,64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	70.520	68.800	74.438,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-70.520	-68.800	-74.438,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.056.018	-2.981.880	-3.323.994,93
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.056.018	-2.981.880	-3.323.994,93
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.305.875	-3.323.995	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.056.018	-2.981.880	-3.323.994,93
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-9.361.893	-6.305.875	-3.323.994,93

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; Verfügungsverfügungen und

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	19	21
2	Ausfallquote internes Fortbildungsprogramm %	0	0
3	nicht stattgefundenen Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	0	0
4	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	150
5	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.499	59.900	107.252,05
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	741,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.499	59.900	107.993,05
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	550.839	474.496	522.458,70
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	71.715	76.915	48.539,64
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	91.250	42.255,09
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.454	642.661	613.253,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-638.955	-582.761	-505.260,38
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-638.955	-582.761	-505.260,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	749,07

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-749,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-638.955	-582.761	-506.009,45
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	772.275	772.275	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.742	59.742	28.893,66
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	712.533	712.533	-28.893,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	73.578	129.772	-534.903,11

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.499	59.900	107.873,92
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	60.499	59.900	107.873,92
830	Personalauszahlungen	550.839	474.496	498.917,60
831	Versorgungsauszahlungen	34.996	33.110	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	91.250	83.849,60
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.337,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	662.735	598.856	584.104,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-602.236	-538.956	-476.230,28
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-602.236	-538.956	-476.230,28
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-602.236	-538.956	-476.230,28
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.015.186	-476.230	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-602.236	-538.956	-476.230,28
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.617.422	-1.015.186	-476.230,28

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

Beschreibung

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

Berufsbildungsgesetz; Sozialgesetzbuch IX; Auftrag Dienststellenleitung; Hessische Beihilfenverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Abrechnungsfälle Beamte Anzahl	0	0
2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Anzahl	0	0
3	Beanstandungen Beihilfe %	0	0
4	Beihilfefälle Altersteilzeit Anzahl	0	0
5	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	160
6	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	3	5
7	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	200	250

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.100	6.664,54
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.700	6.894,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.700	24.800	13.559,26
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	564.875	555.729	750.394,79
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	1.644.729	1.719.324	2.241.636,50
- 646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	121.100	85.214,77
14 66	Abschreibungen	720	1.150	1.502,75
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.322.424	2.397.303	3.078.748,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.285.724	-2.372.503	-3.065.189,55
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.285.724	-2.372.503	-3.065.189,55
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	515.675,61

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-515.675,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.285.724	-2.372.503	-3.580.865,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.796	1.861.796	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.063	123.063	50.327,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.738.733	1.738.733	-50.327,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-546.991	-633.770	-3.631.192,34

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.100	9.639,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.500	16.400	6.860,70
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		28.500	24.500	16.499,70
830	Personalauszahlungen	564.875	570.509	565.695,54
831	Versorgungsauszahlungen	1.734.787	1.707.015	2.130.959,62
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	121.100	89.278,14
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.892,66
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		2.411.762	2.398.624	2.789.825,96
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-2.383.262	-2.374.124	-2.773.326,26
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.575,75
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	68.800	69.862,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		70.520	68.800	74.438,39
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-70.520	-68.800	-74.438,39
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-2.453.782	-2.442.924	-2.847.764,65
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.453.782	-2.442.924	-2.847.764,65
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.290.689	-2.847.765	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.453.782	-2.442.924	-2.847.764,65
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-7.744.471	-5.290.689	-2.847.764,65

TEILPLAN

FB 20

Finanzen

TEILBUDGETS

PRODUKTE

20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste	01.01.04	Finanzmanagement u. Finanzcontrolling
		10.02.01	Wohnungsbauförderung
		16.02.01	Vermögens- u. Schuldenverwaltung
		16.03.01	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		16.05.01	Beteiligungsmanagement
20-2	Steuern	16.01.01	Festsetzung u. Erhebung von kommunalen Steuern, Gebühren u. Beiträgen
20-3	Stadtkasse	01.01.15	Stadtkasse

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.319,37
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	200	327,50
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.600	28.689,40
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	41.821.365	35.292.788,01
6 547	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.561.754	14.933.724	22.860.236,23
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.100	88.600	99.298,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.050	1.510.080	1.348.827,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.537.391	59.916.718	60.996.121,77
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.317.118	1.301.318	1.244.750,75
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	208.541	297.826	199.893,23
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.629	182.682	370.837,30
69				
14 66	Abschreibungen	780	720	-1.127.737,86
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	50.000	31.540,37
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.220.595	29.495.234	28.192.628,42
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.953.663	31.327.780	28.911.912,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	32.583.728	28.588.938	32.084.209,56
21 56, 57,	Finanzerträge	450.700	450.700	452.092,88
22 77	Finanzaufwendungen	775.164	834.390	1.447.357,66
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-324.464	-383.690	-995.264,78
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	32.259.264	28.205.248	31.088.944,78
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.531,58
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-106.479,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	158.010,78

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	32.259.264	28.205.248	31.246.955,56
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.522	1.804.522	1.698.815,09
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	570.514	570.514	216.504,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.234.008	1.234.008	1.482.310,81
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	33.493.272	29.439.256	32.729.266,37

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.704,67
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	200	12.616,43
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.600	30.220,94
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	45.798.828	41.821.365	35.951.328,88
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.561.754	14.933.724	22.807.403,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.700	450.700	390.280,65
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.640.050	1.510.080	1.363.695,48
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	65.912.991	60.278.818	61.921.885,85
830	Personalauszahlungen	1.317.118	1.301.318	1.177.497,15
831	Versorgungsauszahlungen	90.092	99.997	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.629	182.682	385.223,60
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	50.000	29.972,12
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.220.595	29.495.234	27.752.795,20
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	682.007	743.000	751.198,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	7.504,80
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.516.441	31.872.231	30.104.191,67
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	32.396.550	28.406.587	31.817.694,18
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.653	65.653	-1.162,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	130.101	1.311.941,20
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	195.754	195.754	1.310.778,63
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	265.000	278.000	257.798,43
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	1.111.899	600.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.965.000	1.389.899	857.798,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.769.246	-1.194.145	452.980,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	30.627.304	27.212.442	32.270.674,38
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.871	6.543.395	3.995.210,64
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.643.745	2.984.309	3.240.303,85

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.390.126	3.559.086	754.906,79
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	35.017.430	30.771.528	33.025.581,17
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	63.797.109	33.025.581	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	35.017.430	30.771.528	33.025.581,17
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	98.814.539	63.797.109	33.025.581,17

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.600	28.508,41
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.511.828	22.847.865	21.897.488,37
6 547	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.561.754	14.933.724	16.586.811,23
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.100	88.600	99.298,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.000	1.510.000	1.347.891,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.250.139	40.942.938	41.324.633,57
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	590.923	556.110	578.653,82
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	95.154	130.438	88.185,53
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.540	127.490	279.534,37
14 66	Abschreibungen	710	650	2.137,43
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	50.000	31.540,37
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.220.595	29.495.234	28.192.628,42
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.050.922	30.359.922	29.172.679,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.199.217	10.583.016	12.151.953,63
21 56, 57,	Finanzerträge	99.700	99.700	119.813,69
22 77	Finanzaufwendungen	715.164	774.390	838.838,66
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-615.464	-674.690	-719.024,97
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.583.753	9.908.326	11.432.928,66
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.255,05
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-46.329,16

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	97.584,21
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.583.753	9.908.326	11.530.512,87
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.481	1.252.481	1.343.948,35
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.909	398.909	353.650,39
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	853.572	853.572	990.297,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.437.325	10.761.898	12.520.810,83

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.600	30.152,18
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.511.828	22.847.865	22.457.093,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.561.754	14.933.724	16.533.978,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	99.700	120.098,98
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.640.000	1.510.000	1.359.133,06
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.274.739	40.954.038	41.865.091,48
830	Personalauszahlungen	590.923	556.110	547.754,17
831	Versorgungsauszahlungen	47.775	45.655	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.540	127.490	286.278,59
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	50.000	29.972,12
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.220.595	29.495.234	27.752.795,20
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	622.007	683.000	751.198,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	11.994,34
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	32.624.840	30.957.489	29.379.993,22
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	10.649.899	9.996.549	12.485.098,26
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.653	65.653	-1.162,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	130.101	130.101	1.311.941,20
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	195.754	195.754	1.310.778,63
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	265.000	278.000	257.798,43
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	1.111.899	600.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.965.000	1.389.899	857.798,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.769.246	-1.194.145	452.980,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	8.880.653	8.802.404	12.938.078,46
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.871	6.543.395	3.995.210,64
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.643.745	2.984.309	3.240.303,85

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.390.126	3.559.086	754.906,79
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	13.270.779	12.361.490	13.692.985,25
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.054.475	13.692.985	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.270.779	12.361.490	13.692.985,25
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	39.325.254	26.054.475	13.692.985,25

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

Beschreibung

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

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Satzungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Kommunales Abgabengesetz;

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	2	2
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	1
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1
4	Weiterentwicklung Internes Kontrollsystem (IKS) %	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	416,50
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	760,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.176,86
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	452.560	422.337	438.992,77
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	63.131	95.919	64.420,28
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440	73.440	120.888,84
	69				
14	66	Abschreibungen	710	650	2.137,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	30,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	575.841	592.346	626.470,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-575.841	-592.346	-625.293,44
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-575.841	-592.346	-625.293,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.356,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-41.561,33

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	62.917,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-575.841	-592.346	-562.375,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	540.929	540.929	775.376,35
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.811	66.811	22.851,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	474.118	474.118	752.524,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-101.723	-118.228	190.148,79

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	416,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	250,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	666,50
830	Personalauszahlungen	452.560	422.337	416.981,74
831	Versorgungsauszahlungen	33.519	32.331	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440	73.440	141.789,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	30,98
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.523,97
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	545.519	528.108	562.326,13
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-545.519	-528.108	-561.659,63
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.798,43
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	1.798,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-1.798,43
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-545.519	-528.108	-563.458,06
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-545.519	-528.108	-563.458,06
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.091.566	-563.458	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-545.519	-528.108	-563.458,06
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.637.085	-1.091.566	-563.458,06

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	9	9
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
-				
4 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
-				
8 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	44.908,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.000	40.000	44.908,38
11 62,6	Personalaufwendungen	11.415	11.296	11.279,43
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	4.023	4.434	3.016,56
-				
13 646				
13 60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.550	15.663,73
1,				
67-				
69				
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	50.000	30.864,47
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
74,				
76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.038	81.280	60.824,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.038	-41.280	-15.915,81
21 56,	Finanzerträge	13.700	13.700	12.086,12
57,				
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	13.700	13.700	12.086,12
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.338	-27.580	-3.829,69
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.530,71

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.530,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.338	-27.580	-2.298,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.071	24.071	5.932,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.071	-24.071	-5.932,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-31.409	-51.651	-8.231,91

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.700	13.700	12.086,12
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.000	40.000	33.585,33
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53.700	53.700	45.671,45
830	Personalauszahlungen	11.415	11.296	10.440,38
831	Versorgungsauszahlungen	1.654	1.608	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.550	16.136,05
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	50.000	29.941,14
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	58.669	78.454	56.517,57
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-4.969	-24.754	-10.846,12
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.000	42.000	1.226.639,29
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	42.000	42.000	1.226.639,29
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	265.000	278.000	256.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	265.000	278.000	256.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-223.000	-236.000	970.639,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-227.969	-260.754	959.793,17
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-227.969	-260.754	959.793,17
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		699.039	959.793	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-227.969	-260.754	959.793,17
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		471.070	699.039	959.793,17

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Hessische Gemeindeordnung;

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.769	2.741	6.941,23
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.769	2.741	6.986,59
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	70.181	69.080	74.749,89
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	8.418	9.229	6.359,38
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	4.281,22
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.099	81.809	85.390,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-79.330	-79.068	-78.403,90
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	715.164	774.390	788.774,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-715.164	-774.390	-788.774,66
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-794.494	-853.458	-867.178,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.731,77

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.731,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-794.494	-853.458	-863.446,79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	711.552	711.552	568.572,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.779	42.779	18.932,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	668.773	668.773	549.639,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-125.721	-184.685	-313.807,65

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.769	2.741	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.769	2.741	0,00
830	Personalauszahlungen	70.181	69.080	71.327,01
831	Versorgungsauszahlungen	3.680	3.577	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	5.914,85
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	622.007	683.000	742.854,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	699.368	759.157	820.096,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-696.599	-756.416	-820.096,66
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.653	65.653	-1.162,57
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	65.653	65.653	-1.162,57
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	65.653	65.653	-1.162,57
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-630.946	-690.763	-821.259,23
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.033.871	6.543.395	3.995.210,64

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.643.745	2.984.309	3.240.303,85
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.390.126	3.559.086	754.906,79
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.759.180	2.868.323	-66.352,44
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.801.971	-66.352	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.759.180	2.868.323	-66.352,44
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	6.561.151	2.801.971	-66.352,44

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

Beschreibung

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

Verwaltungsvorschriften; Gemeindefinanzreformgesetz; Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

Auftrag

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

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
-				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.511.828	22.847.865	21.897.488,37
6 547	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.558.985	14.930.983	16.579.870,00
-				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.100	88.600	99.298,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.470.000	1.302.120,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.181.370	40.879.597	41.243.413,07
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	21.765	18.617	18.797,97
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	8.967	9.229	6.359,38
-				
646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	124.429,73
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.220.595	29.495.234	28.192.628,42
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.266.327	29.548.080	28.342.215,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.915.043	11.331.517	12.901.197,57
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	50.064,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	-50.064,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.915.043	11.331.517	12.851.133,57
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.898,58
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.365,35

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	33.263,93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.915.043	11.331.517	12.884.397,50
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.729	229.729	300.160,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-229.729	-229.729	-300.160,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.685.314	11.101.788	12.584.236,63

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.511.828	22.847.865	22.457.093,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.435.457	1.542.149	1.364.635,80
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.558.985	14.930.983	16.533.978,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600.000	1.470.000	1.320.581,64
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.106.270	40.790.997	41.676.288,90
830	Personalauszahlungen	21.765	18.617	16.813,95
831	Versorgungsauszahlungen	4.229	3.577	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	113.251,73
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.220.595	29.495.234	27.752.795,20
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.344,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.261.589	29.542.428	27.891.204,88
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	11.844.681	11.248.569	13.785.084,02
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	11.844.681	11.248.569	13.785.084,02
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	11.844.681	11.248.569	13.785.084,02
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.033.653	13.785.084	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.844.681	11.248.569	13.785.084,02
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	36.878.334	25.033.653	13.785.084,02

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.600	28.091,91
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.000	20.600	28.148,67
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	35.002	34.780	34.833,76
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	10.615	11.627	8.029,93
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	14.270,85
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	644,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.617	56.407	57.779,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-39.617	-35.807	-29.630,79
21	56, 57,	Finanzerträge	86.000	86.000	107.727,57
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	86.000	86.000	107.727,57
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	46.383	50.193	78.096,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.860,00

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.860,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	46.383	50.193	74.236,78
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.519	35.519	5.771,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.519	-35.519	-5.771,81
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	10.864	14.674	68.464,97

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	20.600	29.735,68
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.000	86.000	108.012,86
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.716,09
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	112.000	106.600	142.464,63
830	Personalauszahlungen	35.002	34.780	32.191,09
831	Versorgungsauszahlungen	4.693	4.562	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	9.186,52
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	8.470,37
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	59.695	49.342	49.847,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	52.305	57.258	92.616,65
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88.101	88.101	85.301,91
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	88.101	88.101	85.301,91
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	1.111.899	600.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.700.000	1.111.899	600.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.611.899	-1.023.798	-514.698,09
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.559.594	-966.540	-422.081,44
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-1.559.594	-966.540	-422.081,44
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-1.388.621	-422.081	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-1.559.594	-966.540	-422.081,44
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-2.948.215	-1.388.621	-422.081,44

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	202,50
3 548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.287.000	18.973.500	13.395.299,64
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.273.425,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	50	80	482,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.287.050	18.973.580	19.669.409,24
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	272.154	287.268	265.210,82
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	74.768	83.150	55.364,35
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	27.000	24.136,14
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.819	397.418	344.711,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.920.231	18.576.162	19.324.697,93
21 56, 57,	Finanzerträge	270.000	270.000	267.667,50
22 77	Finanzaufwendungen	60.000	60.000	608.519,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	210.000	210.000	-340.851,50
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	22.130.231	18.786.162	18.983.846,43
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	271,57
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30.434,68

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	30.706,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	22.130.231	18.786.162	19.014.552,68
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.714	71.714	-163.991,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	17.286	17.286	252.991,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	22.147.517	18.803.448	19.267.544,44

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	149,61
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.478,65
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.287.000	18.973.500	13.494.600,74
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.273.425,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.000	270.000	229.886,27
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50	80	-1.427,35
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.557.050	19.243.580	20.009.112,92
830	Personalauszahlungen	272.154	287.268	248.596,29
831	Versorgungsauszahlungen	27.388	26.627	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	27.000	27.546,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	60.000	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	96,57
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	379.439	400.895	276.239,37
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	38.575.559	19.732.874	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	60.753.170	38.575.559	19.732.873,55

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

Beschreibung

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

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

Wettaufwandsteuer: Mit Erlass der Wettaufwandsteuersatzung in 2020 wurde eine Steuer eingeführt, die sich bundesweit noch nicht rechtssicher etabliert hat. Sämtliche bisher erlassenen Bescheide wurden mit Widerspruch angefochten; Zielsetzung für die nächsten Jahre ist nun die Realisierung von Erträgen in dem juristisch umstrittenen Rechtsgebiet

Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren: Nach coronabedingter Verschiebung ist für 2022 die finale Umsetzung des in 2019 begonnenen Projektes geplant (Vollständige Überprüfung der versiegelten, gebührenrelevanten Flächen auf Basis elektronisch (webbasiert) generierter Geo- und Katasterdaten zur Aktualisierung sämtlicher Niederschlagswassererklärungen); Ziel ist die Ermittlung eines Datenbestandes, der als rechtlich tragfähige Grundlage für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren dient

Spielapparatesteuer: In 2022 sollen Reaktionen auf die Änderungen des Spielhallengesetzes beobachtet werden; das geänderte Verhalten von Spielenden und Betreibern soll anhand der Kennzahlen ermittelt werden; Ziel ist nach wie vor die Bekämpfung der Spielsucht, d.h. die Anzahl der Spielhallen und Geldspielgeräte soll verringert bzw. zumindest ein Anstieg verhindert werden; zahlenmäßige Verringerungen, die lediglich auf die neuen ordnungsrechtlichen Regelungen zurückzuführen sind, sind hierbei zu berücksichtigen

Hundesteuer: generelles Ziel bleibt die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde pro 1.000 Einwohner im Stadtgebiet durch getrennten Steuersatz und dessen sukzessiver Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	2	1
2	Einführung Wettaufwandsteuer %	100	0
3	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.236.750	1.100.000
4	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	6.033	5.980
5	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	65.092	64.705
6	gefährliche Hunde gesamt Anzahl	41	29
7	gefährliche Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	1	1
8	gehaltene Hunde gesamt Anzahl	2.601	2.688
9	Geldspielgeräte gesamt Anzahl	263	230
10	Geldspielgeräte in Spielhallen Anzahl	205	184
11	Geldspielgeräte pro 1.000 Einwohner Anzahl	8	7
12	Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	77	82
13	Spielapparatesteuer: Aufsteller Anzahl	24	21
14	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Gaststätten) Anzahl	24	23
15	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Spielhallen) Anzahl	19	17

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	202,50
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
-				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.287.000	18.973.500	13.395.299,64
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.273.425,00
-				
8 543	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 546	Sonstige ordentliche Erträge	50	80	482,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.287.050	18.973.580	19.669.409,24
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	272.154	287.268	265.210,82
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	74.768	83.150	55.364,35
-				
646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	27.000	24.136,14
69				
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.819	397.418	344.711,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.920.231	18.576.162	19.324.697,93
21 56, 57,	Finanzerträge	270.000	270.000	267.667,50
22 77	Finanzaufwendungen	60.000	60.000	608.519,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	210.000	210.000	-340.851,50
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	22.130.231	18.786.162	18.983.846,43
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	271,57
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30.434,68

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	30.706,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	22.130.231	18.786.162	19.014.552,68
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	89.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.714	71.714	-163.991,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	17.286	17.286	252.991,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	22.147.517	18.803.448	19.267.544,44

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	149,61
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.478,65
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.287.000	18.973.500	13.494.600,74
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.273.425,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.000	270.000	229.886,27
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50	80	-1.427,35
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.557.050	19.243.580	20.009.112,92
830	Personalauszahlungen	272.154	287.268	248.596,29
831	Versorgungsauszahlungen	27.388	26.627	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	27.000	27.546,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000	60.000	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	96,57
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	379.439	400.895	276.239,37
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	38.575.559	19.732.874	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	22.177.611	18.842.685	19.732.873,55
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	60.753.170	38.575.559	19.732.873,55

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.319,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	200	125,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	180,99
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	202	200	2.078,96
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	454.041	457.940	400.886,11
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	38.619	84.238	56.343,35
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	28.192	67.166,79
14	66	Abschreibungen	70	70	-1.129.875,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.922	570.440	-605.479,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-535.720	-570.240	607.558,00
21	56, 57,	Finanzerträge	81.000	81.000	64.611,69
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	81.000	81.000	64.611,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-454.720	-489.240	672.169,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-29.715,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	29.720,32

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-454.720	-489.240	701.890,01
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.041	463.041	265.866,74
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.891	99.891	26.845,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	363.150	363.150	239.021,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-91.570	-126.090	940.911,10

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.555,06
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	200	137,78
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	68,76
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-365,32
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.000	81.000	40.295,40
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.989,77
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	81.202	81.200	47.681,45
830	Personalauszahlungen	454.041	457.940	381.146,69
831	Versorgungsauszahlungen	14.929	27.715	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	28.192	71.398,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-4.586,11
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	512.162	513.847	447.959,08
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-430.960	-432.647	-400.277,63
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-430.960	-432.647	-400.277,63
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-430.960	-432.647	-400.277,63
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-832.925	-400.278	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-430.960	-432.647	-400.277,63
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.263.885	-832.925	-400.277,63

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Einführung AVVISO-Forderungsbewertung %	0	0
2	Umstellung Forderungsmanagement %	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.319,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	200	125,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	180,99
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	202	200	2.078,96
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	454.041	457.940	400.886,11
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	38.619	84.238	56.343,35
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	28.192	67.166,79
14	66	Abschreibungen	70	70	-1.129.875,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.922	570.440	-605.479,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-535.720	-570.240	607.558,00
21	56, 57,	Finanzerträge	81.000	81.000	64.611,69
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	81.000	81.000	64.611,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-454.720	-489.240	672.169,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-29.715,36

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	29.720,32
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-454.720	-489.240	701.890,01
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	463.041	463.041	265.866,74
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.891	99.891	26.845,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	363.150	363.150	239.021,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-91.570	-126.090	940.911,10

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.555,06
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	200	137,78
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	68,76
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-365,32
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.000	81.000	40.295,40
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.989,77
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	81.202	81.200	47.681,45
830	Personalauszahlungen	454.041	457.940	381.146,69
831	Versorgungsauszahlungen	14.929	27.715	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	28.192	71.398,50
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-4.586,11
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	512.162	513.847	447.959,08
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-430.960	-432.647	-400.277,63
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-430.960	-432.647	-400.277,63
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-430.960	-432.647	-400.277,63
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-832.925	-400.278	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-430.960	-432.647	-400.277,63
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.263.885	-832.925	-400.277,63

TEILPLAN

FB 30

Verkehr, Sicherheit und Ordnung

TEILBUDGETS

PRODUKTE

30-1	Verkehr u. Gewerbe	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten
		02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen, Fahr- u. Beförderungserlaubnisse
		02.04.02	Verkehrsüberwachung
		12.01.02	Verkehrsplanung sowie Betrieb der Verkehrsausstattung
		12.05.01	Bereitstellung. Bewirtschaftung von öffentl. Parkraum
30-2	Sicherheit u. Ordnung	02.02.01	Überwachung der komm. Ordnung, Gefahrenabwehr
		02.03.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
		15.02.01	Durchführung von Märkten u. Sonderveranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.740	89.000	58.913,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.045	924.500	769.464,62
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.075	149.500	60.848,83
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.500	270.500	266.000,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.580	33.390	40.606,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.000	28.025,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.542.040	1.476.890	1.223.857,65
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.624.782	1.578.119	1.437.560,36
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	154.570	163.631	121.635,40
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.150	912.550	1.232.693,68
14	66	Abschreibungen	159.790	161.409	165.267,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.560	284.000	257.638,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.142,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.116.452	3.101.309	3.216.938,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.574.412	-1.624.419	-1.993.080,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.574.412	-1.624.419	-1.993.080,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.353,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-42.540,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	74.894,22

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.574.412	-1.624.419	-1.918.186,29
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.443,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.708	1.238.708	929.001,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.238.708	-1.238.708	-927.557,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.813.120	-2.863.127	-2.845.743,88

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.740	89.000	59.506,29
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.045	924.500	585.872,76
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.075	149.500	41.261,48
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.500	270.500	266.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.100	10.000	41.696,59
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.509.460	1.443.500	994.337,12
830	Personalauszahlungen	1.626.802	1.571.479	1.413.199,15
831	Versorgungsauszahlungen	50.335	47.760	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.150	912.550	1.139.904,36
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	266.560	284.000	247.246,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600	1.600	36.138,97
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.854.447	2.817.389	2.836.488,48
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.344.987	-1.373.889	-1.842.151,36
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.000	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.200,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	69.000	0	2.200,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.619,61
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	241.500	38.036,84
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000	204.000	282.734,75
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	270.000	445.500	340.391,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-201.000	-445.500	-338.191,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.545.987	-1.819.389	-2.180.342,56
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.545.987	-1.819.389	-2.180.342,56
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.999.732	-2.180.343	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.545.987	-1.819.389	-2.180.342,56
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-5.545.719	-3.999.732	-2.180.342,56

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040	19.000	4.072,31
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.115	831.500	722.935,37
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	92.000	52.590,59
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.940	19.750	19.498,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.000	3.058,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.277.195	1.214.250	1.044.155,11
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.007.099	1.108.192	924.565,33
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	69.992	72.336	78.475,21
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	417.300	595.124,38
14 66	Abschreibungen	33.270	33.340	35.557,52
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.580	242.000	242.569,90
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.577,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.774.341	1.874.768	1.877.869,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-497.146	-660.518	-833.714,38
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-497.146	-660.518	-833.714,38
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.242,98
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-60.067,78

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	70.310,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-497.146	-660.518	-763.403,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	625,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	489.140	489.140	261.832,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-489.140	-489.140	-261.207,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-986.286	-1.149.658	-1.024.611,26

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040	19.000	5.032,14
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.115	831.500	553.022,24
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	92.000	33.946,44
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.100	10.000	16.883,24
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		1.258.255	1.194.500	850.884,06
830	Personalauszahlungen	1.008.614	1.103.212	904.439,81
831	Versorgungsauszahlungen	23.797	22.879	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	417.300	588.589,54
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	239.580	242.000	242.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600	1.600	798,18
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		1.696.391	1.786.991	1.735.827,53
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-438.136	-592.491	-884.943,47
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.159,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	33.027,84
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	48.556,41
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		0	60.000	91.743,36
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	-60.000	-91.743,36
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-438.136	-652.491	-976.686,83
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-438.136	-652.491	-976.686,83
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.629.178	-976.687	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-438.136	-652.491	-976.686,83
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-2.067.314	-1.629.178	-976.686,83

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Auftrag

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	45.000
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	100
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	35

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.915	41.500	30.875,51
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.942,82
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.915	41.500	32.818,33
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	167.464	165.611	121.653,60
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	35.946	40.176	53.691,84
- 646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.350	11.617,43
14 66	Abschreibungen	0	0	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.760	212.137	186.962,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-167.845	-170.637	-154.144,54
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-167.845	-170.637	-154.144,54
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	-93,95
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-26.548,10

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	26.454,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-167.845	-170.637	-127.690,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	625,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.184	44.184	19.379,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-44.184	-44.184	-18.754,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-212.029	-214.821	-146.444,69

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.915	41.500	25.329,56
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.942,82
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	209,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.915	41.500	27.482,18
830	Personalauszahlungen	167.464	165.611	116.627,97
831	Versorgungsauszahlungen	12.256	11.915	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.350	14.463,98
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	121,40
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	186.070	183.876	131.213,35
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-144.155	-142.376	-103.731,17
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-144.155	-142.376	-103.731,17
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-144.155	-142.376	-103.731,17
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-246.107	-103.731	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-144.155	-142.376	-103.731,17
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-390.262	-246.107	-103.731,17

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

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

Auftrag

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	50.000
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	200
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	35
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	950

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	236,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200	70.000	40.134,95
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.200	70.000	40.586,97
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	246.750	294.334	275.647,64
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	34.046	32.160	24.783,37
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	19.154,47
	69				
14	66	Abschreibungen	740	740	749,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.736	340.434	320.334,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-194.536	-270.434	-279.747,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-194.536	-270.434	-279.747,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.170,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-16.493,51

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	13.322,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-194.536	-270.434	-266.424,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.274	120.274	100.680,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-120.274	-120.274	-100.680,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-314.810	-390.708	-367.105,44

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	234,50
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200	70.000	31.090,21
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	10,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	100.200	70.000	31.334,71
830	Personalauszahlungen	248.265	289.354	266.877,27
831	Versorgungsauszahlungen	11.541	10.964	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	18.773,69
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	273.006	313.518	285.650,96
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-172.806	-243.518	-254.316,25
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-172.806	-243.518	-254.316,25
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-172.806	-243.518	-254.316,25
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-497.834	-254.316	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-172.806	-243.518	-254.316,25
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-670.640	-497.834	-254.316,25

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	820.000
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	45
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	95

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	720.000	651.924,91
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	92.000	50.647,77
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	850.000	812.000	702.572,68
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	481.031	555.875	428.969,25
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.250	284.750	340.798,34
69				
14 66	Abschreibungen	2.890	3.460	5.631,52
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	569,90
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	764.171	844.085	775.969,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	85.829	-32.085	-73.396,33
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	85.829	-32.085	-73.396,33
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.120,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-21.730,54

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	28.850,54
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	85.829	-32.085	-44.545,79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.514	96.514	24.431,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-96.514	-96.514	-24.431,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.685	-128.599	-68.976,94

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	720.000	496.602,47
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	92.000	32.003,62
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	7.120,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	850.000	812.000	535.726,09
830	Personalauszahlungen	481.031	555.875	424.543,01
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.250	284.750	317.328,38
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	761.281	840.625	741.871,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	88.719	-28.625	-206.145,30
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.468,52
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	1.468,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-1.468,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	88.719	-28.625	-207.613,82
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	88.719	-28.625	-207.613,82
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-236.239	-207.614	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	88.719	-28.625	-207.613,82
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-147.520	-236.239	-207.613,82

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;
Personenbeförderungsgesetz

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	0	28
2	Reduzierung Verkehrszeichen %	0	5
3	Verkehrszeichen Anzahl	0	6.300

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490	490	485,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.000	2.843,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	262.590	267.490	245.328,32
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	96.462	59.422	63.490,84
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	113.000	156.973,21
14 66	Abschreibungen	25.290	24.790	24.825,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.580	242.000	242.000,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	484.332	439.212	487.289,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-221.742	-171.722	-241.960,73
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-221.742	-171.722	-241.960,73
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.815,07
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.218,01

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.597,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-221.742	-171.722	-238.363,67
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.762	107.762	16.475,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-107.762	-107.762	-16.475,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-329.504	-279.484	-254.839,01

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	153,39
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.000	242.000	242.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.100	10.000	9.543,44
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	262.100	267.000	251.696,83
830	Personalauszahlungen	96.462	59.422	62.234,61
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	113.000	166.812,66
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	239.580	242.000	242.000,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	676,78
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	459.042	414.422	471.724,05
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-196.942	-147.422	-220.027,22
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.159,11
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.027,84
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	47.087,89
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	90.274,84
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-90.274,84
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-196.942	-147.422	-310.302,06
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-196.942	-147.422	-310.302,06
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-457.724	-310.302	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-196.942	-147.422	-310.302,06
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-654.666	-457.724	-310.302,06

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	4.000	3.835,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.450	19.260	19.013,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.490	23.260	22.848,81
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	15.392	32.950	34.804,00
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.580,93
	69				
14	66	Abschreibungen	4.350	4.350	4.352,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.577,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.342	38.900	107.314,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.148	-15.640	-84.465,27
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.148	-15.640	-84.465,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-427,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.486,36

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.913,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.148	-15.640	-86.379,13
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.406	120.406	100.866,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-120.406	-120.406	-100.866,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-119.258	-136.046	-187.245,18

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	4.000	4.644,25
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.040	4.000	4.644,25
830	Personalauszahlungen	15.392	32.950	34.156,95
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	71.210,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.600	1.600	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	16.992	34.550	105.367,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-12.952	-30.550	-100.723,53
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	60.000	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	-60.000	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-12.952	-90.550	-100.723,53
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-12.952	-90.550	-100.723,53
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-191.274	-100.724	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-12.952	-90.550	-100.723,53
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-204.226	-191.274	-100.723,53

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.000	54.840,82
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.930	93.000	46.529,25
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.075	57.500	8.258,24
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	24.000,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.640	13.640	21.108,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.966,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	264.845	262.640	179.702,54
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	617.683	469.927	512.995,03
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	84.578	91.295	43.160,19
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.350	495.250	637.569,30
14 66	Abschreibungen	126.520	128.069	129.709,78
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.980	42.000	15.068,84
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	565,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.342.111	1.226.541	1.339.068,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-1.077.266	-963.901	-1.159.366,13
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.077.266	-963.901	-1.159.366,13
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.110,64
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.527,18

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.583,46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.077.266	-963.901	-1.154.782,67
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	818,75
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	749.568	749.568	667.168,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-749.568	-749.568	-666.349,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.826.834	-1.713.469	-1.821.132,62

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.000	54.474,15
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.930	93.000	32.850,52
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.075	57.500	7.315,04
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	24.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	24.813,35
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		251.205	249.000	143.453,06
830	Personalauszahlungen	618.188	468.267	508.759,34
831	Versorgungsauszahlungen	26.538	24.881	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.350	495.250	551.314,82
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	26.980	42.000	5.246,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	35.340,79
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		1.158.056	1.030.398	1.100.660,95
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-906.851	-781.398	-957.207,89
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.000	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.200,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		69.000	0	2.200,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.460,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.500	5.009,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.000	204.000	234.178,34
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		270.000	385.500	248.647,84
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-201.000	-385.500	-246.447,84
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-1.107.851	-1.166.898	-1.203.655,73
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.107.851	-1.166.898	-1.203.655,73
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.370.554	-1.203.656	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.107.851	-1.166.898	-1.203.655,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-3.478.405	-2.370.554	-1.203.655,73

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftrag

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000	98.000
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	16.800
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22	22
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	320

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	54.840,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	15.890,19
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.550	55.000	4.895,82
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.619,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	156.550	155.000	100.245,84
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	471.417	327.112	350.314,91
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644 -	Versorgungsaufwendungen	55.743	59.256	25.609,40
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.350	166.850	219.381,21
14	66	Abschreibungen	1.560	4.297	3.375,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	40.000	9.853,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	722.070	597.515	608.535,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-565.520	-442.515	-508.289,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-565.520	-442.515	-508.289,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.260,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.282,70

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.021,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-565.520	-442.515	-511.311,23
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	487,50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.991	284.991	347.263,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-284.991	-284.991	-346.775,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-850.511	-727.506	-858.087,14

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	53.280,75
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.000	12.114,18
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.550	55.000	3.952,62
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	24.543,73
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	156.550	155.000	93.891,28
830	Personalauszahlungen	471.922	325.452	347.873,14
831	Versorgungsauszahlungen	17.602	16.581	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.350	166.850	193.501,34
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.000	40.000	31,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	18.000,27
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	682.874	548.883	559.405,75
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-526.324	-393.883	-465.514,47
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.200,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	2.200,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.460,50
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	139.000	5.350,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	20.000	139.000	14.810,50
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-20.000	-139.000	-12.610,50
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-546.324	-532.883	-478.124,97
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-546.324	-532.883	-478.124,97
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.011.008	-478.125	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-546.324	-532.883	-478.124,97
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.557.332	-1.011.008	-478.124,97

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

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

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350	35.000	24.954,06
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	2.500	3.362,42
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	24.000,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.640	13.640	21.108,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	281,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.015	79.640	73.705,60
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	105.080	105.220	126.240,40
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	16.987	18.690	12.051,49
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.200	323.600	412.761,54
69				
14 66	Abschreibungen	124.960	123.772	126.333,79
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.980	2.000	5.215,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	565,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	562.207	573.282	683.167,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-482.192	-493.642	-609.462,15
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-482.192	-493.642	-609.462,15
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.849,66
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.263,36

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	7.586,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-482.192	-493.642	-601.875,85
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	331,25
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.767	332.767	303.657,16
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-332.767	-332.767	-303.325,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-814.959	-826.409	-905.201,76

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350	35.000	15.363,34
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	2.500	3.362,42
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.500	28.500	24.000,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	269,62
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	66.375	66.000	42.995,38
830	Personalauszahlungen	105.080	105.220	126.090,22
831	Versorgungsauszahlungen	5.379	4.842	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.200	323.600	344.216,04
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.980	2.000	5.215,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	17.033,07
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	425.639	435.662	492.554,33
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-359.264	-369.662	-449.558,95
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.000	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	69.000	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.500	5.009,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000	65.000	228.828,34
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	250.000	246.500	233.837,34
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-181.000	-246.500	-233.837,34
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-540.264	-616.162	-683.396,29
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-540.264	-616.162	-683.396,29
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.299.558	-683.396	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-540.264	-616.162	-683.396,29
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.839.822	-1.299.558	-683.396,29

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	25.000
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	25
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080	8.000	5.685,00
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.280	28.000	5.751,10
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	41.186	37.595	36.439,72
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	11.848	13.349	5.499,30
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	5.426,55
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.834	55.744	47.365,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-29.554	-27.744	-41.614,47
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-29.554	-27.744	-41.614,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-18,88

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18,88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-29.554	-27.744	-41.595,59
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.810	131.810	16.248,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-131.810	-131.810	-16.248,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-161.364	-159.554	-57.843,72

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.000	1.193,40
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080	8.000	5.373,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	28.280	28.000	6.566,40
830	Personalauszahlungen	41.186	37.595	34.795,98
831	Versorgungsauszahlungen	3.557	3.458	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	13.597,44
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	307,45
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	49.543	45.853	48.700,87
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-21.263	-17.853	-42.134,47
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-21.263	-17.853	-42.134,47
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-21.263	-17.853	-42.134,47
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-59.987	-42.134	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-21.263	-17.853	-42.134,47
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-81.250	-59.987	-42.134,47

TEILPLAN

FB 60

Bauen und Umwelt

TEILBUDGETS

PRODUKTE

60-1	Stadtentwässerung	11.02.02	Bereitstellung/Betrieb von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen
60-2	Tiefbau	12.01.01	Bereitstellung/Betrieb von Verkehrswegen
		13.05.01	Förderung der Landwirtschaft
60-3	Stadtplanung	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung u. Projektmanagement
		10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung
60-4	Umwelt	13.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Gewässern u. Gräben
		13.04.01	Natur- u. Landschaftspflege
		13.05.02	Wald- u. Forstwirtschaft
		14.01.01	Boden- u. Grundwasserschutz

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	204.821	22.114,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.559	6.206.634	6.037.888,12
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	216.445	223.795	69.484,43
	-				
4	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.600	221.500	100.583,63
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.411.420	1.482.400	1.448.821,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	51.000	1.188.921,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.215.787	8.390.150	8.867.813,47
11	62,6	Personalaufwendungen	2.228.401	2.169.140	2.122.146,00
	3,64				
	0-				
	643,				
	647				
	-				
	649,				
	65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	38.618	42.776	28.762,17
	-				
	646				
13	60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.770	5.623.982	4.709.094,77
	1,				
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	2.999.552	2.883.957	2.905.938,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.487	206.714	200.643,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	82.000	66.152,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	168,18
	74,				
	76				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.293.628	11.009.369	10.032.905,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.077.841	-2.619.219	-1.165.091,88
21	56,	Finanzerträge	0	0	0,00
	57,				
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.077.841	-2.619.219	-1.165.091,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.085,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.920,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-68.834,54

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.077.841	-2.619.219	-1.233.926,42
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.011,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.096	2.649.096	1.717.151,24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.649.096	-2.649.096	-1.697.140,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.726.937	-5.268.315	-2.931.066,66

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	204.821	19.324,54
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.559	6.206.634	4.641.389,17
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.445	223.795	-5.564,73
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	1.249,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.600	221.500	86.128,88
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.353	288.500	1.199.962,55
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.804.367	7.145.250	5.942.489,87
830	Personalauszahlungen	2.200.701	2.169.140	2.077.714,29
831	Versorgungsauszahlungen	14.929	14.515	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.770	5.623.982	3.668.781,55
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	312.487	343.714	274.488,60
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	82.000	84.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	800	82.105,65
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	8.312.687	8.234.151	6.187.362,58
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.508.320	-1.088.901	-244.872,71
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	667.150	642.000	121.533,15
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	667.150	642.000	121.533,15
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000	2.255.000	1.199.945,96
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	518.000	474.000	186.791,05
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.598.000	2.729.000	1.386.738,20
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.930.850	-2.087.000	-1.265.205,05
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.439.170	-3.175.901	-1.510.077,76
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.439.170	-3.175.901	-1.510.077,76
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.685.979	-1.510.078	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.439.170	-3.175.901	-1.510.077,76
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-8.125.149	-4.685.979	-1.510.077,76

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	6.202.134	6.028.465,12
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	598.390	648.690	628.456,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.712.449	6.850.824	6.656.961,07
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.003.158	980.760	962.723,34
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	3.244.800	3.078.975,42
14	66	Abschreibungen	1.588.572	1.474.222	1.460.284,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	127.143,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	82.000	66.152,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.854.230	5.906.782	5.695.278,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	858.219	944.042	961.682,89
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	858.219	944.042	961.682,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-913.989,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77.395,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-991.384,67

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	858.219	944.042	-29.701,78
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	966.971	966.971	751.616,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-966.971	-966.971	-751.616,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-108.752	-22.929	-781.317,81

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	106,84
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	6.202.134	4.629.932,47
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.860,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	1.249,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	149,32
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.114.059	6.202.134	4.635.298,73
830	Personalauszahlungen	1.003.158	980.760	945.221,94
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	3.244.800	2.804.868,34
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.000	125.000	122.201,10
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	82.000	84.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	69.606,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.265.658	4.432.560	4.026.170,13
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.848.401	1.769.574	609.128,60
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	60.495,69
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	50.000	0	60.495,69
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000	1.210.000	1.199.945,96
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	280.000	270.000	2.791,82
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.435.000	1.480.000	1.202.737,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.385.000	-1.480.000	-1.142.242,09
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	463.401	289.574	-533.113,49
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	463.401	289.574	-533.113,49
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-243.539	-533.113	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	463.401	289.574	-533.113,49
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	219.862	-243.539	-533.113,49

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	2	1
2	Kanalreinigung Kilometer	160	160
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	20
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	975
5	Kreuzung Bauhof-/Klärwerkstraße Stück	1	0

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	6.202.134	6.028.465,12
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	598.390	648.690	628.456,95
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.712.449	6.850.824	6.656.961,07
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.003.158	980.760	962.723,34
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	3.244.800	3.078.975,42
14 66	Abschreibungen	1.588.572	1.474.222	1.460.284,04
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	125.000	127.143,18
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	82.000	66.152,20
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.854.230	5.906.782	5.695.278,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	858.219	944.042	961.682,89
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	858.219	944.042	961.682,89
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	-913.989,47
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77.395,20

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-991.384,67
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	858.219	944.042	-29.701,78
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	966.971	966.971	751.616,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-966.971	-966.971	-751.616,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-108.752	-22.929	-781.317,81

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	106,84
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	6.202.134	4.629.932,47
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.860,64
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	1.249,46
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	149,32
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.114.059	6.202.134	4.635.298,73
830	Personalauszahlungen	1.003.158	980.760	945.221,94
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	3.244.800	2.804.868,34
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	125.000	125.000	122.201,10
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	82.000	84.272,49
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	69.606,26
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.265.658	4.432.560	4.026.170,13
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.848.401	1.769.574	609.128,60
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	60.495,69
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	50.000	0	60.495,69
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.000	1.210.000	1.199.945,96
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	280.000	270.000	2.791,82
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.435.000	1.480.000	1.202.737,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.385.000	-1.480.000	-1.142.242,09
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	463.401	289.574	-533.113,49
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	463.401	289.574	-533.113,49
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-243.539	-533.113	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	463.401	289.574	-533.113,49
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	219.862	-243.539	-533.113,49

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.875,75
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813.030	833.710	820.364,15
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	813.030	833.710	849.239,90
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	207.334	216.049	269.118,53
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.451	1.528.200	1.269.438,12
14 66	Abschreibungen	1.350.210	1.359.450	1.396.052,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.570.995	3.103.699	2.934.608,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.757.965	-2.269.989	-2.085.368,75
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.757.965	-2.269.989	-2.085.368,75
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	923.966,25
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.097,98
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	922.868,27

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.757.965	-2.269.989	-1.162.500,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.984	1.265.984	806.254,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.265.984	-1.265.984	-806.254,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.023.949	-3.535.973	-1.968.754,93

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.198,85
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.421,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		0	0	17.619,85
830	Personalauszahlungen	207.334	216.049	265.572,06
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.451	1.528.200	456.307,26
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.819,25
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		2.220.785	1.744.249	725.698,57
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-2.220.785	-1.744.249	-708.078,72
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617.150	642.000	61.037,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		617.150	642.000	61.037,46
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000	1.045.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	74.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		925.000	1.075.000	74.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-307.850	-433.000	-12.962,54
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-2.528.635	-2.177.249	-721.041,26
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.528.635	-2.177.249	-721.041,26
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.898.290	-721.041	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.528.635	-2.177.249	-721.041,26
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-5.426.925	-2.898.290	-721.041,26

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

Beschreibung

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

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Normen und Richtlinien; städtische Satzungen (Straßenbeitrags- und Erschließungssatzung); Beschlüsse und Auflagen

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

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

Auftrag

Baugesetzbuch; Bundesfernstraßengesetz; Hessisches Straßengesetz;

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	28.875,75
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813.030	833.710	820.364,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	813.030	833.710	849.239,90
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	159.772	166.007	227.902,15
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.451	1.458.200	1.238.974,90
	69				
14	66	Abschreibungen	1.347.920	1.357.160	1.393.758,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.451.143	2.981.367	2.860.635,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.638.113	-2.147.657	-2.011.395,15
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.638.113	-2.147.657	-2.011.395,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	923.966,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.270,87

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	920.695,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.638.113	-2.147.657	-1.090.699,77
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.583	1.217.583	765.785,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.217.583	-1.217.583	-765.785,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.855.696	-3.365.240	-1.856.485,63

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.198,85
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	14.421,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	17.619,85
830	Personalauszahlungen	159.772	166.007	225.005,79
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.451	1.458.200	430.259,41
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	3.819,25
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.103.223	1.624.207	659.084,45
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.103.223	-1.624.207	-641.464,60
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	617.150	642.000	34.437,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	617.150	642.000	34.437,46
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000	1.045.000	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	29.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	925.000	1.075.000	29.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-307.850	-433.000	5.437,46
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.411.073	-2.057.207	-636.027,14
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.411.073	-2.057.207	-636.027,14
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.693.234	-636.027	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.411.073	-2.057.207	-636.027,14
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-5.104.307	-2.693.234	-636.027,14

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen			
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500	500

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	47.562	50.042	41.216,38
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	30.463,22
	69				
14	66	Abschreibungen	2.290	2.290	2.294,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.852	122.332	73.973,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-119.852	-122.332	-73.973,60
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.852	-122.332	-73.973,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.172,89

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.172,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.852	-122.332	-71.800,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.401	48.401	40.468,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-48.401	-48.401	-40.468,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-168.253	-170.733	-112.269,30

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	47.562	50.042	40.566,27
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	26.047,85
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	117.562	120.042	66.614,12
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-117.562	-120.042	-66.614,12
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	26.600,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	26.600,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	45.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	45.000,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-18.400,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-117.562	-120.042	-85.014,12
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-117.562	-120.042	-85.014,12
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-205.056	-85.014	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-117.562	-120.042	-85.014,12
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-322.618	-205.056	-85.014,12

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	9.078,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	4.090,48
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.835	33.500	71.707,88
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.335	38.000	84.989,76
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	380.771	354.066	299.419,04
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	113.200	100.420,61
	69				
14	66	Abschreibungen	36.270	25.555	24.327,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	5.593,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.241	492.821	429.759,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-476.906	-454.821	-344.769,89
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-476.906	-454.821	-344.769,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.500,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-2.500,01

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-476.906	-454.821	-347.269,90
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.027	125.027	53.168,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-125.027	-125.027	-53.168,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-601.933	-579.848	-400.438,02

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	7.916,75
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	-56.955,24
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.835	33.500	71.707,88
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	16,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		130.335	38.000	22.685,39
830	Personalauszahlungen	380.771	354.066	293.448,40
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	113.200	111.560,20
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	0	5.593,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.611,81
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		570.971	467.266	413.213,41
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-440.636	-429.266	-390.528,02
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	153.000	84.831,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		0	153.000	84.831,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	-153.000	-84.831,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-440.636	-582.266	-475.359,02
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-440.636	-582.266	-475.359,02
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.057.625	-475.359	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-440.636	-582.266	-475.359,02
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.498.261	-1.057.625	-475.359,02

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	4.090,48
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.835	33.500	71.707,88
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.835	33.500	75.798,36
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	278.800	261.850	239.177,47
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	103.000	99.672,58
	69				
14	66	Abschreibungen	36.270	25.380	24.327,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	5.593,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.070	390.230	368.770,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-379.235	-356.730	-292.971,69
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-379.235	-356.730	-292.971,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.248,04

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.248,04
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-379.235	-356.730	-296.219,73
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.830	89.830	49.863,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-89.830	-89.830	-49.863,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-469.065	-446.560	-346.083,26

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	39,50
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	0	-56.955,24
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.835	33.500	71.707,88
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	125.835	33.500	14.792,14
830	Personalauszahlungen	278.800	261.850	236.542,14
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	103.000	108.741,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	0	5.593,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2.611,81
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	468.800	364.850	353.488,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-342.965	-331.350	-338.696,64
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	150.000	84.831,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	150.000	84.831,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	-150.000	-84.831,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-342.965	-481.350	-423.527,64
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-342.965	-481.350	-423.527,64
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-904.878	-423.528	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-342.965	-481.350	-423.527,64
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.247.843	-904.878	-423.527,64

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

Ziele

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

Auftrag

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

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	9.078,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.500	4.500	9.191,40
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	101.971	92.216	60.241,57
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	10.200	748,03
69				
14 66	Abschreibungen	0	175	0,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.171	102.591	60.989,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-97.671	-98.091	-51.798,20
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-97.671	-98.091	-51.798,20
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-748,03

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	748,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-97.671	-98.091	-51.050,17
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.197	35.197	3.304,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-35.197	-35.197	-3.304,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-132.868	-133.288	-54.354,76

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	7.877,25
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	16,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.500	4.500	7.893,25
830	Personalauszahlungen	101.971	92.216	56.906,26
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	10.200	2.818,37
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	102.171	102.416	59.724,63
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-97.671	-97.916	-51.831,38
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	3.000	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	-3.000	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-97.671	-100.916	-51.831,38
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-97.671	-100.916	-51.831,38
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-152.747	-51.831	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-97.671	-100.916	-51.831,38
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-250.418	-152.747	-51.831,38

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	204.821	22.114,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.445	223.795	65.393,95
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.765	188.000	0,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	51.000	1.188.769,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	559.973	667.616	1.276.622,74
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	637.138	618.265	590.885,09
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	38.618	42.776	28.762,17
	-				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.619	737.782	260.260,62
	69				
14	66	Abschreibungen	24.500	24.730	25.275,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.487	81.714	67.907,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	168,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.261.162	1.506.067	973.258,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-701.189	-838.451	303.363,87
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-701.189	-838.451	303.363,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.072,72

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.181,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-701.189	-838.451	305.545,74
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.011,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.114	291.114	106.112,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-291.114	-291.114	-86.101,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-992.303	-1.129.565	219.444,10

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	204.821	19.217,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	341,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.445	223.795	47.529,87
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.765	188.000	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.353	288.500	1.199.797,23
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	559.973	905.116	1.266.885,90
830	Personalauszahlungen	609.438	618.265	573.471,89
831	Versorgungsauszahlungen	14.929	14.515	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.619	737.782	296.045,75
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	137.487	218.714	146.694,50
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	800	6.068,33
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.255.273	1.590.076	1.022.280,47
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-695.300	-684.960	244.605,43
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.000	21.000	25.168,23
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	238.000	21.000	25.169,42
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-238.000	-21.000	-25.169,42
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-933.300	-705.960	219.436,01
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-933.300	-705.960	219.436,01
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-486.524	219.436	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-933.300	-705.960	219.436,01
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.419.824	-486.524	219.436,01

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Untere/Obere Naturschutz-/Wasserbehörden

Ziele

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

Auftrag

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben / Durchlä EUR	1	1

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.281,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	7.281,00
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	34.031	33.038	33.771,61
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.012	28.812	22.058,83
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	36.200	33.089,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.543	98.050	88.919,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-99.543	-98.050	-81.638,74
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-99.543	-98.050	-81.638,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-558,86

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	558,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-99.543	-98.050	-81.079,88
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.424	79.424	28.974,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-79.424	-79.424	-28.974,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-178.967	-177.474	-110.054,14

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	34.031	33.038	33.056,70
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.012	28.812	19.942,01
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	36.500	36.200	33.089,30
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	99.543	98.050	86.088,01
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-99.543	-98.050	-86.088,01
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-99.543	-98.050	-86.088,01
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-99.543	-98.050	-86.088,01
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-184.138	-86.088	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-99.543	-98.050	-86.088,01
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-283.681	-184.138	-86.088,01

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Naturschutzverbände; Untere/Obere Naturschutzbehörden

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	22,68
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	132.834	134.834	143.681,29
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	1.930	2.139	2.875,96
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.470	48.870	19.060,44
	69				
14	66	Abschreibungen	900	900	1.314,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.134	186.743	166.931,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-183.134	-186.743	-166.909,20
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-183.134	-186.743	-166.909,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.855,48

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.855,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-183.134	-186.743	-165.053,72
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.202	76.202	12.694,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-76.202	-76.202	-12.694,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-259.336	-262.945	-177.747,76

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	132.834	134.834	140.746,18
831	Versorgungsauszahlungen	746	726	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.470	48.870	20.620,75
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	24,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	181.050	184.430	161.390,93
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-181.050	-184.430	-161.390,93
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	13.000	5.000,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	13.000	5.001,19
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	-13.000	-5.001,19
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-181.050	-197.430	-166.392,12
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-181.050	-197.430	-166.392,12
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-363.822	-166.392	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-181.050	-197.430	-166.392,12
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-544.872	-363.822	-166.392,12

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

Beschreibung

Nachhaltige, fachkundige und planmäßige Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit einer Fläche von 1.121 ha zum Wohle der Allgemeinheit unter Berücksichtigung von forstlichen und landespflegerischen Grundsätzen; Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen des Stadtwaldes; Festlegung der Ziele in der gültigen Forsteinrichtung 2012 und Umsetzung durch den jährlichen Waldwirtschaftsplan: Erhaltung der Waldökosysteme, Vermeidung von Groß-Kahlschlägen, standortgerechte Baumartenwahl, Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, Verzicht auf Biozide und Pflanzenbehandlungsmittel, Maßnahmen der Pflege, Nutzung und Verjüngung, bestands- und bodenschonende Arbeitsverfahren, bedarfsgerechte Walderschließung, angepasste Wilddichten und Wildschadensverhütung; Sanierung der Flächen nach Sturm 2014; Trocknis durch Klimaextreme und Maikäferbefall (Erhalt des Hochwaldes); Förderung der Biodiversität, insbesondere des EU-Vogelschutzgebiets "Wälder der südhessischen Oberrheinebene" (Erhalt der lichten Kieferwälder als Brutgebiet für Heidelerche, Ziegenmelker, Mittelspecht, usw.)

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

Stilllegung der Abteilungen Nr. 122 A und 122 B mit einer Größe von 10,7 ha sowie in der Stadtwald-Abteilung Nr. 41 mit einer Größe von ca. 2,0 ha; Generieren von Öko-Punkten zur Reduzierung von Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen (weitere Stilllegungen geplant, jedoch kann derzeit keine konkrete Aussage über die Realisierung getroffen werden)

Auftrag

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Ausbau und Unterhaltung Erholungsanlagen EUR/ha	0	0
2	Forstbetrieb und Unterhaltung Stadtwald EUR/ha	0	0
3	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	1.100.000
4	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	13

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	204.821	22.114,70
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	46.795	46.185,01
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.765	188.000	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	51.000	238.746,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	402.323	490.616	307.391,12
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	274.419	294.967	260.044,78
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.688	40.637	25.886,21
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.257	475.800	185.823,04
14 66	Abschreibungen	23.560	23.790	23.921,23
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.987	40.514	34.818,09
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	168,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.711	876.508	530.661,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-338.388	-385.892	-223.270,41
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-338.388	-385.892	-223.270,41
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	109,15
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.049,40

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.158,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-338.388	-385.892	-219.111,86
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.011,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.080	89.080	43.911,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-89.080	-89.080	-23.900,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-427.468	-474.972	-243.012,37

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	204.821	19.217,70
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	341,10
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	46.795	30.554,55
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.765	188.000	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.353	51.000	249.797,23
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	402.323	490.616	299.910,58
830	Personalauszahlungen	274.419	294.967	248.471,69
831	Versorgungsauszahlungen	14.183	13.789	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.257	475.800	221.712,07
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	25.987	40.514	34.765,52
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	800	0,01
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	694.646	825.870	504.949,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-292.323	-335.254	-205.038,71
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	238.000	8.000	20.168,23
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	238.000	8.000	20.168,23
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-238.000	-8.000	-20.168,23
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-530.323	-343.254	-225.206,94
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-530.323	-343.254	-225.206,94
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-568.461	-225.207	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-530.323	-343.254	-225.206,94
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-1.098.784	-568.461	-225.206,94

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

Beschreibung

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

zuständigen Bodenschutzbehörde; Arbeitsaufträge der städtischen Gremien

Zielgruppe

Stadt Lampertheim als Grundstückseigentümer, als ehemaliger Deponiebetreiber und als Sanierungsverantwortlicher; BürgerInnen; Behörden; Gewerbetreibende; Grundstückseigentümer; Vorhabensträger

Ziele

Überwachung, Minderung und Unterbindung von Gefährdungspotentialen für die Schutzgüter Boden, Grundwasser und Mensch; Erarbeitung von ausführlichen Stellungnahmen zu komplexen Vorhaben und Planverfahren mit dem Ziel der abschließenden Bearbeitung nach 5 Arbeitstagen; Beratungsleistungen auf mündliche und/oder schriftliche Anfragen mit dem Ziel der abschließenden Bearbeitung nach 1 Arbeitstag; Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Entschlammung des Lampertheimer Altrheins

Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz; Bundesbodenschutzverordnung; Hessisches Altlastengesetz; sonstige einschlägige Gesetze; Verordnungen und Vorschriften; Anordnungen und Vorgaben der

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Baulasteneintragung Anzahl	2	2
2	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage	1	1
3	Bearbeitungszeit Stellungnahmen Arbeitstage	0	5
4	Datenbankpflege Flurstücke Flurstücke	1.400	1.400
5	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort	16.000	16.000
6	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl	1	1
7	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	1.000
8	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben / Durchlä EUR	1	0
9	Pilotversuch Anzahl	0	0
10	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm	1	1
11	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm	4	4
12	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	15
13	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	800

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.650	177.000	11.927,94
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	950.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.650	177.000	961.927,94
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	195.854	155.426	153.387,41
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.880	184.300	33.318,31
69				
14 66	Abschreibungen	40	40	40,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.774	344.766	186.745,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-80.124	-167.766	775.182,22
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-80.124	-167.766	775.182,22
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.391,02

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.391,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-80.124	-167.766	770.791,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.408	46.408	20.532,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-46.408	-46.408	-20.532,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-126.532	-214.174	750.258,37

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.650	177.000	16.975,32
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	237.500	950.000,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	157.650	414.500	966.975,32
830	Personalauszahlungen	168.154	155.426	151.197,32
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.880	184.300	33.770,92
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	75.000	142.000	78.839,68
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	6.044,32
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	280.034	481.726	269.852,24
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-122.384	-67.226	697.123,08
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-122.384	-67.226	697.123,08
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-122.384	-67.226	697.123,08
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		629.897	697.123	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-122.384	-67.226	697.123,08
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		507.513	629.897	697.123,08

TEILPLAN

FB 65

Immobilienmanagement

TEILBUDGETS

65-1 & 2 Kaufm. u. Techn. Immobilien-
Management

PRODUKTE

01.01.10 Immobilienmanagement
15.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	1.251.150	1.269.068,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	150.000	101.328,31
	-				
4	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.519	118.800	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.850	152.430	123.520,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.676,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.520.869	1.672.380	1.506.595,14
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.589.412	1.563.883	1.535.259,23
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	104.817	132.386	105.646,71
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	2.627.700	3.117.362,84
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	660.600	759.950	779.260,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.553,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	41.000	37.974,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.605.479	5.124.919	5.577.056,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.084.610	-3.452.539	-4.070.461,65
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.084.610	-3.452.539	-4.070.461,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.452,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.550,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	79.902,26

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.084.610	-3.452.539	-3.990.559,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.482	3.418.482	3.477.616,91
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.895	1.412.895	677.957,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.005.587	2.005.587	2.799.659,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.079.023	-1.446.952	-1.190.899,50

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	1.251.150	1.324.825,44
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	407,07
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	150.000	-316,73
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	504,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.519	118.800	50,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	36.882,45
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.417.019	1.519.950	1.362.352,23
830	Personalauszahlungen	1.597.812	1.563.883	1.490.087,89
831	Versorgungsauszahlungen	33.747	47.602	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	2.627.700	3.192.270,74
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.600	41.000	45.412,29
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.882.209	4.280.185	4.727.770,92
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-3.465.190	-2.760.235	-3.365.418,69
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.100	1.191.050	37.086,80
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	0	179.735,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.946.100	1.191.050	216.822,30
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	885.000	9.576,91
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.880.000	2.185.000	1.359.176,37
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	61.500	6.858,06
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.387.500	3.131.500	1.375.611,34
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.441.400	-1.940.450	-1.158.789,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.906.590	-4.700.685	-4.524.207,73
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.906.590	-4.700.685	-4.524.207,73
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.224.893	-4.524.208	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.906.590	-4.700.685	-4.524.207,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-16.131.483	-9.224.893	-4.524.207,73

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	1.251.150	1.269.068,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	150.000	101.328,31
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.519	118.800	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.850	152.430	123.520,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.676,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.520.869	1.672.380	1.506.595,14
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	1.589.412	1.563.883	1.535.259,23
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	104.817	132.386	105.646,71
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	2.627.700	3.117.362,84
	69				
14	66	Abschreibungen	660.600	759.950	779.260,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.553,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	41.000	37.974,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.605.479	5.124.919	5.577.056,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.084.610	-3.452.539	-4.070.461,65
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.084.610	-3.452.539	-4.070.461,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.452,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.550,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	79.902,26

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.084.610	-3.452.539	-3.990.559,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.482	3.418.482	3.477.616,91
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.895	1.412.895	677.957,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.005.587	2.005.587	2.799.659,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.079.023	-1.446.952	-1.190.899,50

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	1.251.150	1.324.825,44
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	407,07
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.350	150.000	-316,73
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	504,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.519	118.800	50,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	36.882,45
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		1.417.019	1.519.950	1.362.352,23
830	Personalauszahlungen	1.597.812	1.563.883	1.490.087,89
831	Versorgungsauszahlungen	33.747	47.602	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	2.627.700	3.192.270,74
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.600	41.000	45.412,29
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		4.882.209	4.280.185	4.727.770,92
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-3.465.190	-2.760.235	-3.365.418,69
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.100	1.191.050	37.086,80
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	0	179.735,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		2.946.100	1.191.050	216.822,30
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	885.000	9.576,91
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.880.000	2.185.000	1.359.176,37
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	61.500	6.858,06
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		6.387.500	3.131.500	1.375.611,34
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-3.441.400	-1.940.450	-1.158.789,04
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-6.906.590	-4.700.685	-4.524.207,73
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-6.906.590	-4.700.685	-4.524.207,73
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.224.893	-4.524.208	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.906.590	-4.700.685	-4.524.207,73
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-16.131.483	-9.224.893	-4.524.207,73

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

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen; 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

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

Auftrag

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	60
2	Aufbau Raummanagement %	0	0
3	Aufbau umfassendes Vertragsmanagement %	0	0
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	20
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	0	0
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.150	1.187.650	1.212.782,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	115.000	58.738,79
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	46.900	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.490	95.670	85.311,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.705,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.322.540	1.445.220	1.367.538,27
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.478.589	1.446.463	1.410.143,03
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	104.817	132.386	105.646,71
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.850	2.235.750	2.730.824,06
14	66	Abschreibungen	532.200	631.380	650.406,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.553,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	30.000	27.229,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.812.256	4.475.979	4.925.802,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.489.716	-3.030.759	-3.558.264,49
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.489.716	-3.030.759	-3.558.264,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.582,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.494,43

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	16.088,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.489.716	-3.030.759	-3.542.175,93
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.482	3.198.482	3.257.616,91
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.602	1.155.602	605.565,09
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.042.880	2.042.880	2.652.051,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.446.836	-987.879	-890.124,11

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.150	1.187.650	1.204.248,85
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	407,07
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	115.000	-42.906,25
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	504,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.900	46.900	50,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	30.284,76
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.255.050	1.349.550	1.192.588,43
830	Personalauszahlungen	1.486.989	1.446.463	1.367.550,71
831	Versorgungsauszahlungen	33.747	47.602	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.850	2.235.750	2.742.499,39
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.800	30.000	43.666,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.217.386	3.759.815	4.153.717,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.962.336	-2.410.265	-2.961.128,59
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.436.100	1.191.050	37.086,80
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	179.735,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.436.100	1.191.050	216.822,30
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	885.000	9.576,91
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.000	2.185.000	1.359.176,37
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	57.500	6.858,06
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.047.500	3.127.500	1.375.611,34
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.611.400	-1.936.450	-1.158.789,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.573.736	-4.346.715	-4.119.917,63
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-7.573.736	-4.346.715	-4.119.917,63
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.466.633	-4.119.918	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.573.736	-4.346.715	-4.119.917,63
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-16.040.369	-8.466.633	-4.119.917,63

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

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

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

Auftrag

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	60
2	Aufbau Raummanagement %	0	0
3	Aufbau umfassendes Vertragsmanagement %	0	0
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	20
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	0	0
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	63.500	56.286,43
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.350	35.000	42.589,52
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.619	71.900	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.360	56.760	38.209,84
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.971,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	198.329	227.160	139.056,87
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	110.823	117.420	125.116,20
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.200	391.950	386.538,78
14 66	Abschreibungen	128.400	128.570	128.854,50
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	11.000	10.744,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.223	648.940	651.254,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-594.894	-421.780	-512.197,16
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-594.894	-421.780	-512.197,16
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	63.869,62
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55,92

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	63.813,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-594.894	-421.780	-448.383,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.293	257.293	72.391,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-37.293	-37.293	147.608,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-632.187	-459.073	-300.775,39

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	63.500	120.576,59
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.350	35.000	42.589,52
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.619	71.900	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	6.597,69
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	161.969	170.400	169.763,80
830	Personalauszahlungen	110.823	117.420	122.537,18
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.200	391.950	449.771,35
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.800	11.000	1.745,37
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	664.823	520.370	574.053,90
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-502.854	-349.970	-404.290,10
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.510.000	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.510.000	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	4.000	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	340.000	4.000	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	1.170.000	-4.000	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	667.146	-353.970	-404.290,10
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	667.146	-353.970	-404.290,10
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-758.260	-404.290	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	667.146	-353.970	-404.290,10
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-91.114	-758.260	-404.290,10

TEILPLAN

FB 70

Technische Betriebsdienste

TEILBUDGETS

PRODUKTE

70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- u. Projektplanung	06.03.01	Bereitstellung u. Betrieb von Spielflächen
		13.01.01	Bereitstellung u. Betrieb von Grün- u. Freiflächen
70-2	Technik	01.01.12	Technische Dienstleistungen
		12.01.03	Straßenbeleuchtung
		12.04.02	Stadtreinigung u. Winterdienst

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.000	150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.030	276.430	320.209,43
	-	549			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.340	134.000	0,00
	-	543			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.060	42.890	26.914,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	43.000	17.098,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	527.870	547.320	417.579,97
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	3.959.977	4.051.878	3.923.612,59
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	63.235	71.344	44.748,35
	-	646			
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.606	1.794.906	1.977.913,18
	69				
14	66	Abschreibungen	165.170	156.889	186.380,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.606,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155	16.855	5.861,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.815.143	6.091.872	6.149.123,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.287.273	-5.544.552	-5.731.543,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.287.273	-5.544.552	-5.731.543,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.081,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-106,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 26)	0	0	6.187,51

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.287.273	-5.544.552	-5.725.355,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.599.592	4.599.592	3.162.746,47
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.084.101	2.084.101	1.220.872,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.515.491	2.515.491	1.941.874,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.771.782	-3.029.061	-3.783.481,30

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.000	150,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.030	276.430	331.674,83
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.340	134.000	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.430	43.000	15.831,19
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	469.810	454.430	347.656,02
830	Personalauszahlungen	3.959.977	4.051.878	3.871.498,90
831	Versorgungsauszahlungen	15.855	14.821	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.606	1.794.906	2.009.247,65
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	14.141,96
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.155	16.855	4.483,58
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.602.593	5.878.460	5.899.372,09
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.132.783	-5.424.030	-5.551.716,07
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	224.100	227.800	92.205,32
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	224.100	227.800	92.205,32
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.000	11.894,39
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	465.000	95.180,38
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.855	56.000	109.316,84
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	548.855	572.000	216.391,61
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-324.755	-344.200	-124.186,29
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.457.538	-5.768.230	-5.675.902,36
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.457.538	-5.768.230	-5.675.902,36
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.444.132	-5.675.902	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.457.538	-5.768.230	-5.675.902,36
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-16.901.670	-11.444.132	-5.675.902,36

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	2.000	2.139,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.971	87.100	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.710	1.740	2.192,43
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.590,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.681	90.840	5.921,43
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12 644 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.026	247.326	193.255,72
14 66	Abschreibungen	59.410	53.840	63.110,72
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.441	301.171	256.370,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-75.760	-210.331	-250.449,04
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-75.760	-210.331	-250.449,04
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	901,62

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-901,62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-75.760	-210.331	-251.350,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627.228	627.228	511.457,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-627.228	-627.228	-511.457,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-702.988	-837.559	-762.808,06

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	2.000	1.879,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.971	87.100	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.759,58
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	97.971	89.100	3.638,58
830	Personalauszahlungen	0	0	15,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.026	247.326	181.024,65
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	5	1.440,16
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	117.031	247.331	182.479,81
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-19.060	-158.231	-178.841,23
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	224.100	227.800	92.205,32
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	224.100	227.800	92.205,32
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	9.839,12
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000	465.000	95.180,38
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.210,14
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	405.000	490.000	130.229,64
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-180.900	-262.200	-38.024,32
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-199.960	-420.431	-216.865,55
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-199.960	-420.431	-216.865,55
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-637.297	-216.866	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-199.960	-420.431	-216.865,55
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-837.257	-637.297	-216.865,55

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Austausch Balken Spielplatz Lorsche Weg (Teil II) %	100	0
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	17
3	Erneuerung Spielplatz Sandtorfer Weg %	100	0
4	Austausch Kletteranlage Alter Lorsche Weg %	0	100

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	250	640,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.050	250	640,84
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	31.426	54.844,19
	69				
14	66	Abschreibungen	50.040	44.540	53.901,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.471	75.971	108.749,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-80.421	-75.721	-108.108,96
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-80.421	-75.721	-108.108,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288,58

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-288,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-80.421	-75.721	-108.397,54
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.223	243.223	320.875,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-243.223	-243.223	-320.875,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-323.644	-318.944	-429.273,50

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	169,58
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	169,58
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	31.426	51.333,20
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	5	288,58
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.431	31.431	51.621,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-31.431	-31.431	-51.452,20
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.000	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	9.839,12
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	45.000	11.144,54
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	95.000	70.000	20.983,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-85.000	-70.000	-20.983,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-116.431	-101.431	-72.435,86
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-116.431	-101.431	-72.435,86
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-173.867	-72.436	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-116.431	-101.431	-72.435,86
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-290.298	-173.867	-72.435,86

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

Beschreibung

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

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

Ziele

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289	304
2	Baumpflegekonzept (inkl. Kataster) %	100	100
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	100
4	Umsetzung Maßnahmen 2020 zum Stadtumbau %	100	0
5	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	2.000	2.139,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.971	87.100	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.660	1.490	1.551,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.590,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.631	90.590	5.280,59
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	215.900	138.411,53
14	66	Abschreibungen	9.370	9.300	9.209,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.970	225.200	147.620,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.661	-134.610	-142.340,08
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.661	-134.610	-142.340,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	613,04

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-613,04
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.661	-134.610	-142.953,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	384.005	384.005	190.581,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-384.005	-384.005	-190.581,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-379.344	-518.615	-333.534,56

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	2.000	1.879,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.971	87.100	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.590,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	97.971	89.100	3.469,00
830	Personalauszahlungen	0	0	15,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	215.900	129.691,45
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.151,58
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	85.600	215.900	130.858,03
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	12.371	-126.800	-127.389,03
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.100	227.800	92.205,32
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	214.100	227.800	92.205,32
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	420.000	84.035,84
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.210,14
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	310.000	420.000	109.245,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-95.900	-192.200	-17.040,66
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-83.529	-319.000	-144.429,69
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-83.529	-319.000	-144.429,69
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-463.430	-144.430	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-83.529	-319.000	-144.429,69
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-546.959	-463.430	-144.429,69

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.000	150,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.030	274.430	318.070,43
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.369	46.900	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.350	41.150	24.722,18
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	43.000	15.508,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	427.189	456.480	411.658,54
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.959.977	4.051.878	3.923.612,59
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	63.235	71.344	44.748,35
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.580	1.547.580	1.784.657,46
14 66	Abschreibungen	105.760	103.049	123.270,09
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.606,47
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	16.850	5.857,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.638.702	5.790.701	5.892.752,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.211.513	-5.334.221	-5.481.094,10
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.211.513	-5.334.221	-5.481.094,10
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.081,47
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.007,66

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	7.089,13
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.211.513	-5.334.221	-5.474.004,97
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.599.592	4.599.592	3.162.746,47
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.873	1.456.873	709.414,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.142.719	3.142.719	2.453.331,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.068.794	-2.191.502	-3.020.673,24

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.000	150,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.030	274.430	329.795,83
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.369	46.900	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.430	43.000	14.071,61
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	371.839	365.330	344.017,44
830	Personalauszahlungen	3.959.977	4.051.878	3.871.483,90
831	Versorgungsauszahlungen	15.855	14.821	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.580	1.547.580	1.828.223,00
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	14.141,96
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.150	16.850	3.043,42
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.485.562	5.631.129	5.716.892,28
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-5.113.723	-5.265.799	-5.372.874,84
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000	2.055,27
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.855	56.000	84.106,70
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	143.855	82.000	86.161,97
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-143.855	-82.000	-86.161,97
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-5.257.578	-5.347.799	-5.459.036,81
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.257.578	-5.347.799	-5.459.036,81
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.806.836	-5.459.037	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.257.578	-5.347.799	-5.459.036,81
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-16.064.414	-10.806.836	-5.459.036,81

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

Beschreibung

Serviceleistungsbereich der Stadt für folgende Bereiche:
 Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze;
 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Gebäude,
 Kraftfahrzeuge, Maschinen und sonstige Dienste; Fahrzeugpool und
 Carsharing

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

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	1
2	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	4	5
3	Überprüfung EDV-Programm %	100	100
4	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	100
5	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.000	150,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	277.575	272.000	308.166,89
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.369	46.900	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320	25.770	10.919,93
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	43.000	15.508,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	419.704	438.670	387.952,75
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	3.959.977	4.051.878	3.923.612,59
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	63.235	71.344	44.748,35
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.580	777.580	879.901,62
14 66	Abschreibungen	71.050	68.429	88.639,82
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.606,47
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	16.850	5.857,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.841.992	4.986.081	4.953.366,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.422.288	-4.547.411	-4.565.413,78
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.422.288	-4.547.411	-4.565.413,78
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.081,47
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-844,98

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.926,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.422.288	-4.547.411	-4.558.487,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.599.592	4.599.592	3.162.746,47
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.870	764.870	473.036,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.834.722	3.834.722	2.689.710,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-587.566	-712.689	-1.868.776,90

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.000	150,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	277.575	272.000	327.483,12
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.369	46.900	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.430	43.000	14.071,61
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	369.384	362.900	341.704,73
830	Personalauszahlungen	3.959.977	4.051.878	3.871.483,90
831	Versorgungsauszahlungen	15.855	14.821	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.580	777.580	920.171,87
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	14.141,96
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.150	16.850	3.206,10
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.723.562	4.861.129	4.809.003,83
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-4.354.178	-4.498.229	-4.467.299,10
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.855	56.000	84.106,70
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	123.855	56.000	84.106,70
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-123.855	-56.000	-84.106,70
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.478.033	-4.554.229	-4.551.405,80
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-4.478.033	-4.554.229	-4.551.405,80
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-9.105.635	-4.551.406	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-4.478.033	-4.554.229	-4.551.405,80
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-13.583.668	-9.105.635	-4.551.405,80

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

Beschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei städtebaulichen Erweiterungen; Betrieb, Wartung und Erneuerung der laufenden Straßenbeleuchtungsanlagen; Meldung und Überwachung von Reparaturen und Koordination der Schaltintervalle in Absprache mit dem Betriebsführer der Straßenbeleuchtung

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

Auftrag

Straßenbeleuchtungsvertrag

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

Zielgruppe

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.950
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.030	15.380	13.802,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.030	15.380	13.802,25
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	735.000	877.176,07
	69				
14	66	Abschreibungen	34.710	34.620	34.630,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	769.710	769.620	911.806,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-764.680	-754.240	-898.004,09
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-764.680	-754.240	-898.004,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-764.680	-754.240	-898.004,09
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.310	28.310	10.256,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.310	-28.310	-10.256,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-792.990	-782.550	-908.260,64

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	735.000	881.730,30
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	735.000	735.000	881.730,30
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-735.000	-735.000	-881.730,30
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000	2.055,27
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	20.000	26.000	2.055,27
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-20.000	-26.000	-2.055,27
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-755.000	-761.000	-883.785,57
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-755.000	-761.000	-883.785,57
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.644.786	-883.786	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-755.000	-761.000	-883.785,57
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-2.399.786	-1.644.786	-883.785,57

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	100
2	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	0
3	Tütenspender Anzahl	53	53
4	Personalaufwand Abfallbeseitigung Stunden	0	377
5	Personalaufwand Beseitigung wilder Müll Stunden	0	229

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.455	2.430	9.903,54
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.455	2.430	9.903,54
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	35.000	27.579,77
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000	35.000	27.579,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-24.545	-32.570	-17.676,23
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.545	-32.570	-17.676,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-162,68

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	162,68
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.545	-32.570	-17.513,55
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663.693	663.693	226.122,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-663.693	-663.693	-226.122,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-688.238	-696.263	-243.635,70

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.455	2.430	2.312,71
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.455	2.430	2.312,71
830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	35.000	26.320,83
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-162,68
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	27.000	35.000	26.158,15
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-24.545	-32.570	-23.845,44
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-24.545	-32.570	-23.845,44
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-24.545	-32.570	-23.845,44
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-56.415	-23.845	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-24.545	-32.570	-23.845,44
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-80.960	-56.415	-23.845,44

TEILPLAN

Büro Bürgermeister

TEILBUDGETS

PRODUKTE

BGM	Büro Bürgermeister	01.01.01	Overhead Steuerung / Verwaltungsführung u. -steuerung
		01.01.02	Juristische Beratung u. Betreuung
		01.01.08	Gremienbetreuung

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.119,30
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	596.467	589.656	589.019,79
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644 -	Versorgungsaufwendungen	199.315	219.926	149.251,88
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.497	191.948	145.456,14
	69				
14	66	Abschreibungen	1.320	1.600	1.555,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017.599	1.003.130	885.283,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.017.599	-1.003.130	-884.163,92
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.017.599	-1.003.130	-884.163,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-79.270,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	79.270,19

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.017.599	-1.003.130	-804.893,73
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.083	206.083	59.058,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-206.083	-206.083	-59.058,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.223.682	-1.209.213	-863.952,37

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	364,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	364,20
830	Personalauszahlungen	596.467	589.656	542.920,35
831	Versorgungsauszahlungen	80.865	78.619	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.497	191.948	143.120,76
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.674,80
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	897.829	860.223	690.715,91
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-897.829	-860.223	-690.351,71
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-897.829	-860.223	-690.351,71
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-897.829	-860.223	-690.351,71
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.550.575	-690.352	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-897.829	-860.223	-690.351,71
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-2.448.404	-1.550.575	-690.351,71

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	302,82
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	319.867	315.922	315.905,52
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	63.320	68.882	48.359,88
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147	71.073	44.552,02
14	66	Abschreibungen	770	930	856,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.104	456.807	409.673,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-465.104	-456.807	-409.371,01
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-465.104	-456.807	-409.371,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-33.686,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	33.686,91

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-465.104	-456.807	-375.684,10
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.430	95.430	29.676,37
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-95.430	-95.430	-29.676,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-560.534	-552.237	-405.360,47

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	364,20
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		0	0	364,20
830	Personalauszahlungen	319.867	315.922	297.653,35
831	Versorgungsauszahlungen	30.154	29.316	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147	71.073	27.187,43
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	246,85
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		431.168	416.311	325.087,63
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-431.168	-416.311	-324.723,43
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-431.168	-416.311	-324.723,43
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-431.168	-416.311	-324.723,43
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-741.034	-324.723	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-431.168	-416.311	-324.723,43
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.172.202	-741.034	-324.723,43

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

Beschreibung

Rechtliche Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen in rechtlichen Einzelfallfragen und in rechtlich besonders schwierigen Fällen; Prozessführung; Anhörungsverfahren; Empfehlungen zur Entscheidungsbildung in allgemeinen und/oder grundsätzlichen rechtlichen Fragen und Fragen der Rechtsgestaltung; Aufbau einer Vergabestelle und anschließende Steuerung bzw. zentrale Anlaufstelle für die Vergabe öffentlicher Aufträge

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

Auftrag

Aufträge des Magistrats und der Dezernenten; Hessisches Beamtengesetz; Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	521,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	521,64
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	144.239	148.249	145.900,40
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	89.851	99.383	67.051,09
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	6.819,66
	69				
14	66	Abschreibungen	320	320	315,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.610	262.152	220.086,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-248.610	-262.152	-219.564,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-248.610	-262.152	-219.564,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-27.835,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	27.835,85

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-248.610	-262.152	-191.728,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.697	46.697	14.261,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-46.697	-46.697	-14.261,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-295.307	-308.849	-205.990,38

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	144.239	148.249	127.393,62
831	Versorgungsauszahlungen	35.364	34.382	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	19.282,59
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.331,60
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	193.803	196.831	151.007,81
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-193.803	-196.831	-151.007,81
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-193.803	-196.831	-151.007,81
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-193.803	-196.831	-151.007,81
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-347.839	-151.008	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-193.803	-196.831	-151.007,81
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-541.642	-347.839	-151.007,81

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

Beschreibung

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

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gremiensitzungen

Auftrag

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	294,84
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	132.361	125.485	127.213,87
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	46.144	51.661	33.840,91
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.150	106.675	94.084,46
	69				
14	66	Abschreibungen	230	350	384,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.885	284.171	255.523,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-303.885	-284.171	-255.228,40
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-303.885	-284.171	-255.228,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-17.747,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	17.747,43

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-303.885	-284.171	-237.480,97
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.956	63.956	15.120,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-63.956	-63.956	-15.120,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-367.841	-348.127	-252.601,52

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	132.361	125.485	117.873,38
831	Versorgungsauszahlungen	15.347	14.921	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.150	106.675	96.650,74
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	96,35
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		272.858	247.081	214.620,47
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-272.858	-247.081	-214.620,47
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-272.858	-247.081	-214.620,47
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-272.858	-247.081	-214.620,47
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-461.701	-214.620	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-272.858	-247.081	-214.620,47
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-734.559	-461.701	-214.620,47

TEILPLAN

Pressestelle

TEILBUDGETS

Presse Pressestelle

PRODUKTE

01.02.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
4	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	85.702	73.840	74.554,37
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	42.310	40.822,11
	69				
14	66	Abschreibungen	9.330	9.670	8.748,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.342	125.820	124.125,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-137.342	-125.820	-124.125,24
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.342	-125.820	-124.125,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.051,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-10.051,57

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.342	-125.820	-134.176,81
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.346	13.346	13.626,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.346	-13.346	-13.626,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-150.688	-139.166	-147.802,86

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.491,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	1.491,00
830	Personalauszahlungen	85.702	73.840	73.344,60
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	42.310	35.486,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	11.626,13
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	128.012	116.150	120.457,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-128.012	-116.150	-118.966,52
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.196,76
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	5.196,76
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-5.196,76
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-128.012	-116.150	-124.163,28
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-128.012	-116.150	-124.163,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-240.313	-124.163	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-128.012	-116.150	-124.163,28
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-368.325	-240.313	-124.163,28

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

Auftrag

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	450
2	Presseanfragen Anzahl	104	104
3	Pressekonferenzen/- termine/Magistratspressegespräche Anzahl	0	0
4	Pressemitteilungen Anzahl	370	370
5	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	1.200
6	Veröffentlichungsquote %	100	100

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	85.702	73.840	74.554,37
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	42.310	40.822,11
	69				
14	66	Abschreibungen	9.330	9.670	8.748,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.342	125.820	124.125,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-137.342	-125.820	-124.125,24
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.342	-125.820	-124.125,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.051,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-10.051,57

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.342	-125.820	-134.176,81
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.346	13.346	13.626,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.346	-13.346	-13.626,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-150.688	-139.166	-147.802,86

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.491,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	1.491,00
830	Personalauszahlungen	85.702	73.840	73.344,60
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	42.310	35.486,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	11.626,13
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	128.012	116.150	120.457,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-128.012	-116.150	-118.966,52
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.196,76
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	5.196,76
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-5.196,76
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-128.012	-116.150	-124.163,28
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-128.012	-116.150	-124.163,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-240.313	-124.163	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-128.012	-116.150	-124.163,28
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-368.325	-240.313	-124.163,28

TEILPLAN

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim

TEILBUDGETS

PRODUKTE

RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	15.01.01	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
----------	---	----------	---

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	8.000	3.969,05
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.127	42.700	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	7.000	1.235,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.037	57.960	19.467,05
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	286.681	302.333	206.942,48
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	258.500	112.199,91
14 66	Abschreibungen	6.210	7.160	10.509,56
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.871	567.993	329.651,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-503.834	-510.033	-310.184,90
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-503.834	-510.033	-310.184,90
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.012,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.356,58
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	23.655,42

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-503.834	-510.033	-286.529,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82,76
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.655	196.655	70.164,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-196.655	-196.655	-70.081,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-700.489	-706.688	-356.611,16

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	8.000	3.982,25
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	28.400,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.127	42.700	200,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.070	7.000	14.457,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	59.777	57.700	47.040,05
830	Personalauszahlungen	286.681	302.333	203.850,69
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	258.500	125.792,49
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.741,68
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	557.661	560.833	335.384,86
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-497.884	-503.133	-288.344,81
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.517,76
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	504,80
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	3.022,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-3.022,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-497.884	-503.133	-291.367,37
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-497.884	-503.133	-291.367,37
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-794.500	-291.367	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-497.884	-503.133	-291.367,37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.292.384	-794.500	-291.367,37

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

Zielgruppe

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

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

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	350	350
2	Events Anzahl	20	20
3	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	40	40
4	Führungen Anzahl	45	45
5	Messeauftritte Anzahl	5	5
6	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	5

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	8.000	3.969,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.127	42.700	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	263,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	7.000	1.235,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.037	57.960	19.467,05
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	286.681	302.333	206.942,48
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	258.500	112.199,91
	69				
14	66	Abschreibungen	6.210	7.160	10.509,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.871	567.993	329.651,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-503.834	-510.033	-310.184,90
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-503.834	-510.033	-310.184,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.012,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.356,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	23.655,42

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-503.834	-510.033	-286.529,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82,76
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.655	196.655	70.164,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-196.655	-196.655	-70.081,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-700.489	-706.688	-356.611,16

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	8.000	3.982,25
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	28.400,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.127	42.700	200,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.070	7.000	14.457,80
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	59.777	57.700	47.040,05
830	Personalauszahlungen	286.681	302.333	203.850,69
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	258.500	125.792,49
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	5.741,68
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	557.661	560.833	335.384,86
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-497.884	-503.133	-288.344,81
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.517,76
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	504,80
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	3.022,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-3.022,56
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-497.884	-503.133	-291.367,37
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-497.884	-503.133	-291.367,37
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-794.500	-291.367	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-497.884	-503.133	-291.367,37
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.292.384	-794.500	-291.367,37

TEILPLAN

Personalrat | Gleichstellungsbeauftragte

TEILBUDGETS

PRODUKTE

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
4	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	113,40
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	82.105	82.598	67.441,55
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	30.479	34.861	27.581,18
	-				
	646				
13	60,6 1,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	29.500	13.443,61
	67-				
	69				
14	66	Abschreibungen	0	110	212,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.034	147.069	108.678,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-144.034	-147.069	-108.564,94
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-144.034	-147.069	-108.564,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.795,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	14.795,95

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-144.034	-147.069	-93.768,99
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.050	103.050	96.029,18
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.035	111.035	7.701,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.985	-7.985	88.327,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-152.019	-155.054	-5.441,21

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	82.105	82.598	66.558,36
831	Versorgungsauszahlungen	6.789	6.600	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	29.500	9.515,56
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	775,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	120.344	118.698	76.848,92
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-120.344	-118.698	-76.848,92
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-120.344	-118.698	-76.848,92
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-120.344	-118.698	-76.848,92
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-195.547	-76.849	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-120.344	-118.698	-76.848,92
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-315.891	-195.547	-76.848,92

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	113,40
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	82.105	82.598	67.441,55
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	30.479	34.861	27.581,18
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	29.500	13.443,61
	69				
14	66	Abschreibungen	0	110	212,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.034	147.069	108.678,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-144.034	-147.069	-108.564,94
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-144.034	-147.069	-108.564,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-14.795,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	14.795,95

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-144.034	-147.069	-93.768,99
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.050	103.050	96.029,18
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.035	111.035	7.701,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.985	-7.985	88.327,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-152.019	-155.054	-5.441,21

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	82.105	82.598	66.558,36
831	Versorgungsauszahlungen	6.789	6.600	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	29.500	9.515,56
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	775,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	120.344	118.698	76.848,92
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-120.344	-118.698	-76.848,92
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-120.344	-118.698	-76.848,92
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-120.344	-118.698	-76.848,92
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-195.547	-76.849	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-120.344	-118.698	-76.848,92
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-315.891	-195.547	-76.848,92

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	360,00
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	57.073	56.518	57.450,73
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	3.572,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.073	62.518	61.023,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-63.073	-62.518	-60.663,21
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-63.073	-62.518	-60.663,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-300,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	300,23

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-63.073	-62.518	-60.362,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.242	56.242	52.224,77
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.064	112.064	16.226,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-55.822	-55.822	35.998,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-118.895	-118.340	-24.364,33

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	360,00
830	Personalauszahlungen	57.073	56.518	57.333,71
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	3.974,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	63.073	62.518	61.307,95
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-63.073	-62.518	-60.947,95
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-63.073	-62.518	-60.947,95
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-63.073	-62.518	-60.947,95
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-123.466	-60.948	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-63.073	-62.518	-60.947,95
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-186.539	-123.466	-60.947,95

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	360,00
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	57.073	56.518	57.450,73
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	3.572,48
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.073	62.518	61.023,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-63.073	-62.518	-60.663,21
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-63.073	-62.518	-60.663,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-300,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	300,23

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-63.073	-62.518	-60.362,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.242	56.242	52.224,77
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.064	112.064	16.226,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-55.822	-55.822	35.998,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-118.895	-118.340	-24.364,33

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		0	0	360,00
830	Personalauszahlungen	57.073	56.518	57.333,71
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	3.974,24
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		63.073	62.518	61.307,95
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-63.073	-62.518	-60.947,95
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-63.073	-62.518	-60.947,95
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-63.073	-62.518	-60.947,95
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-123.466	-60.948	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-63.073	-62.518	-60.947,95
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-186.539	-123.466	-60.947,95

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.200	423.500	198.276,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.000	951.000	663.237,61
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	347.881	315.100	451.792,73
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.013.441	3.613.600	3.913.709,64
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.760	18.520	20.367,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.500	250.744,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.829.282	5.328.220	5.498.128,49
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	9.740.386	9.331.007	8.529.371,62
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	180.449	284.017	190.397,84
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.170	1.013.090	582.848,58
14	66	Abschreibungen	122.640	111.540	125.994,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.054.815	4.934.000	4.234.970,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.426.460	15.673.654	13.663.583,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.597.178	-10.345.434	-8.165.454,89
21	56, 57,	Finanzerträge	7.500	7.500	6.133,50
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	7.500	7.500	6.133,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.589.678	-10.337.934	-8.159.321,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	283.601,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.013,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	286.615,00

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.589.678	-10.337.934	-7.872.706,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	8.486,53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.659.308	3.659.308	2.549.848,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.639.308	-3.639.308	-2.541.362,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.228.986	-13.977.242	-10.414.068,55

Ebene 1
Ebene 2Stadt
D IIStadt Lampertheim
Dezernat II

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.200	423.500	17.365,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.000	951.000	767.524,22
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	347.881	315.100	463.003,70
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.013.441	3.613.600	3.832.403,75
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	5.921,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.000	6.500	275.395,04
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.818.022	5.317.200	5.361.613,51
830	Personalauszahlungen	9.737.841	9.229.513	8.371.784,84
831	Versorgungsauszahlungen	70.054	95.376	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.170	1.013.090	773.076,43
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.054.815	4.934.000	4.404.245,20
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	84.363,31
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	16.190.880	15.271.979	13.633.469,78
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-10.372.858	-9.954.779	-8.271.856,27
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.466,60
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	11.828,06
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.000	230.700	393.705,47
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	55.000	22.831,51
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	111.000	285.700	416.536,98
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-111.000	-285.700	-404.708,92
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-10.483.858	-10.240.479	-8.676.565,19
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-10.483.858	-10.240.479	-8.676.565,19
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.917.044	-8.676.565	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.483.858	-10.240.479	-8.676.565,19
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-29.400.902	-18.917.044	-8.676.565,19

TEILPLAN

FB 40

Bildung, Kultur und Ehrenamt

TEILBUDGETS

PRODUKTE

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

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.200	80.800	18.016,30
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	176.000	75.401,70
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.621	5.600	7.295,22
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.146	50.600	71.560,37
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.210	3.260	4.404,75
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.500	2.887,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	501.177	322.760	179.565,72
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.179.181	1.185.606	1.078.439,61
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	99.395	106.112	73.419,42
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.210	409.410	230.972,53
14 66	Abschreibungen	17.140	16.070	17.509,61
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.387	374.300	325.346,30
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.365.313	2.091.498	1.725.687,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.864.136	-1.768.738	-1.546.121,75
21 56, 57,	Finanzerträge	7.500	7.500	6.133,50
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	7.500	7.500	6.133,50
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.856.636	-1.761.238	-1.539.988,25
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	998,64
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.559,98
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 26)	0	0	2.558,62

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.856.636	-1.761.238	-1.537.429,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	8.486,53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.512	1.596.512	1.367.783,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.576.512	-1.576.512	-1.359.296,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.433.148	-3.337.750	-2.896.726,55

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.200	80.800	17.365,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	176.000	62.336,30
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.621	5.600	7.367,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	204.146	50.600	43.260,37
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	5.921,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.000	6.500	3.534,67
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	507.467	327.000	139.785,14
830	Personalauszahlungen	1.163.136	1.157.112	1.042.154,54
831	Versorgungsauszahlungen	36.380	35.176	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.210	409.410	254.805,47
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	373.387	374.300	325.951,07
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	36.744,82
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	2.269.113	1.975.998	1.659.655,90
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.761.646	-1.648.998	-1.519.870,76
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.466,60
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	6.466,60
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.000	60.700	24.653,61
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	55.000	22.831,51
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	91.000	115.700	47.485,12
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-91.000	-115.700	-41.018,52
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.852.646	-1.764.698	-1.560.889,28
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.852.646	-1.764.698	-1.560.889,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.325.587	-1.560.889	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.852.646	-1.764.698	-1.560.889,28
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-5.178.233	-3.325.587	-1.560.889,28

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	66.800	16.910,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	176.000	75.430,70
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.020,69
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	198.500	45.000	64.490,37
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	774,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	5.300	1.646,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	469.800	293.100	162.272,92
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	817.933	858.847	779.928,83
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	62.707	65.476	46.095,65
	-				
	646				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.700	280.000	156.732,45
14	66	Abschreibungen	4.140	4.810	5.315,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.385.480	1.214.133	988.572,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-915.680	-921.033	-826.299,11
21	56, 57,	Finanzerträge	3.500	3.500	2.671,50
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	3.500	3.500	2.671,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-912.180	-917.533	-823.627,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	998,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.169,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-19.170,72

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-912.180	-917.533	-842.798,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	8.486,53
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	395.947	395.947	231.247,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-375.947	-375.947	-222.760,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.288.127	-1.293.480	-1.065.559,32

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	66.800	16.509,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	176.000	62.365,30
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.043,67
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	198.500	45.000	37.790,37
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	2.459,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.800	5.300	2.509,67
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		473.300	296.600	124.677,81
830	Personalauszahlungen	801.888	830.353	754.362,03
831	Versorgungsauszahlungen	22.197	21.388	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.700	280.000	178.579,69
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.000	5.000	500,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	36.744,82
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		1.324.785	1.136.741	970.186,54
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-851.485	-840.141	-845.508,73
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	4.200	1.822,10
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		7.500	4.200	1.822,10
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-7.500	-4.200	-1.822,10
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-858.985	-844.341	-847.330,83
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-858.985	-844.341	-847.330,83
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.691.672	-847.331	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-858.985	-844.341	-847.330,83
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-2.550.657	-1.691.672	-847.330,83

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftrag

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

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	15	15
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	50	50
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	565,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	165.000	68.038,65
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	578,22
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	179.000	39.000	62.822,56
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	339.000	204.000	132.151,49
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	389.472	408.007	287.743,28
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	52.554	55.618	38.677,55
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	38.100	23.995,28
	69				
14	66	Abschreibungen	760	1.340	1.824,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.386	503.065	352.240,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-284.386	-299.065	-220.088,72
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-284.386	-299.065	-220.088,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30.925,79

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	30.926,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-284.386	-299.065	-189.162,13
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	8.084,14
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.111	157.111	91.739,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-137.111	-137.111	-83.655,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-421.497	-436.176	-272.817,20

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	565,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	165.000	55.164,66
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	578,22
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	179.000	39.000	36.422,56
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-932,91
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	339.000	204.000	91.797,53
830	Personalauszahlungen	389.927	406.513	271.373,89
831	Versorgungsauszahlungen	18.677	18.030	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	38.100	41.862,49
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	375,32
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	589.204	462.643	313.611,70
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-250.204	-258.643	-221.814,17
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	1.822,10
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.000	2.000	1.822,10
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.000	-2.000	-1.822,10
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-252.204	-260.643	-223.636,27
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-252.204	-260.643	-223.636,27
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-484.279	-223.636	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-252.204	-260.643	-223.636,27
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-736.483	-484.279	-223.636,27

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

Beschreibung

Kommunale Stadtbücherei mit der Aufgabe der Bereitstellung eines breiten Medien-, Informations- und Veranstaltungsangebotes für alle Schichten der Bevölkerung als teilhabeorientierter Kulturort; Angebote von physischen und digitalen Medien zur Nutzung zum Zweck der Information und Recherche; Veranstaltungen zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz im Haus und in Kooperation mit den Schulen und Kindertagesstätten, sozialen Gruppen, Ehrenamtlichen; verstärkte Veranstaltungsangebote im Bereich MINT

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	90.000
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	30
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	4
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	20
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	30	30

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	9,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	11.000	7.392,05
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
-				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	600,00
-				
8 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	774,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.300	215,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.300	13.100	8.990,85
11 62,6	Personalaufwendungen	250.676	267.299	305.913,07
3,64				
0-				
643,				
647				
-				
649,				
65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
-				
13 646				
13 60,6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	56.300	52.477,19
1,				
67-				
69				
14 66	Abschreibungen	2.670	2.760	2.786,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
74,				
76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.046	326.359	361.176,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-301.746	-313.259	-352.185,41
21 56,	Finanzerträge	3.500	3.500	2.671,50
57,				
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	3.500	3.500	2.671,50
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-298.246	-309.759	-349.513,91
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	4,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.119,29

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.123,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-298.246	-309.759	-348.390,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.381	182.381	101.954,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-182.381	-182.381	-101.954,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-480.627	-492.140	-450.345,06

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	9,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	11.000	7.679,45
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	300,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	3.500	2.459,50
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800	1.300	649,90
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		13.800	16.600	11.097,85
830	Personalauszahlungen	234.176	240.299	301.462,68
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	56.300	52.133,23
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	979,89
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		292.876	296.599	354.575,80
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-279.076	-279.999	-343.477,95
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	1.500	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		5.500	1.500	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-5.500	-1.500	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-284.576	-281.499	-343.477,95
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)		-284.576	-281.499	-343.477,95
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)		0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-624.977	-343.478	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-284.576	-281.499	-343.477,95
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)		-909.553	-624.977	-343.477,95

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	35	35
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	20	20
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	45	45

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	66.000	16.336,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.442,47
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.500	6.000	1.067,81
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.284,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	120.500	76.000	21.130,58
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	177.785	183.541	186.272,48
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	10.153	9.858	7.418,10
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	185.600	80.259,98
	69				
14	66	Abschreibungen	710	710	705,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.048	384.709	275.155,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-329.548	-308.709	-254.024,98
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-329.548	-308.709	-254.024,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	993,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.214,44

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-51.220,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-329.548	-308.709	-305.245,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	402,39
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.455	56.455	37.553,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-56.455	-56.455	-37.151,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-386.003	-365.164	-342.397,06

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	66.000	15.935,30
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-478,81
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.465,45
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.500	6.000	1.067,81
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.000	4.000	2.792,68
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	120.500	76.000	21.782,43
830	Personalauszahlungen	177.785	183.541	181.525,46
831	Versorgungsauszahlungen	3.520	3.358	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	185.600	84.583,97
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.000	5.000	500,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	35.389,61
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	442.705	377.499	301.999,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-322.205	-301.499	-280.216,61
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	700	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	700	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	-700	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-322.205	-302.199	-280.216,61
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-322.205	-302.199	-280.216,61
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-582.416	-280.217	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-322.205	-302.199	-280.216,61
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-904.621	-582.416	-280.216,61

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.121	2.100	1.524,53
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.646	4.600	5.970,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.210	3.260	3.630,75
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.977	9.960	11.340,80
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	161.785	155.093	155.385,01
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	36.688	40.636	27.323,77
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	64.900	48.488,66
14 66	Abschreibungen	12.480	10.740	11.675,51
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	365.387	366.300	324.846,30
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	680.340	637.669	567.719,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-672.363	-627.709	-556.378,45
21 56, 57,	Finanzerträge	4.000	4.000	3.462,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.000	4.000	3.462,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-668.363	-623.709	-552.916,45
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-17.005,20

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	17.005,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-668.363	-623.709	-535.911,25
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.094	1.096.094	1.072.067,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.096.094	-1.096.094	-1.072.067,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.764.457	-1.719.803	-1.607.978,74

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	2.100	1.524,53
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.646	4.600	4.370,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	3.462,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.767	10.700	9.356,53
830	Personalauszahlungen	161.785	155.093	146.523,79
831	Versorgungsauszahlungen	14.183	13.788	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	64.900	51.863,53
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	365.387	366.300	325.451,07
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	645.355	600.081	523.838,39
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-634.588	-589.381	-514.481,86
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.466,60
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	6.466,60
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000	55.000	22.831,51
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	55.000	22.831,51
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	82.000	110.000	45.663,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-82.000	-110.000	-39.196,42
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-716.588	-699.381	-553.678,28
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-716.588	-699.381	-553.678,28
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.253.059	-553.678	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-716.588	-699.381	-553.678,28
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.969.647	-1.253.059	-553.678,28

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

Beschreibung

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchtereheung; Zuschusswesen für Vereine; Federführung beim Kooperationsprojekt "Sicherer Schulweg" und "Grüne Meilen" mit den Lampertheimer Grundschulen der Kernstadt, der Stadt Lampertheim sowie der Lampertheimer Polizei; Mitglied im Netzwerk Engagierte Stadt, um gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen/aktivieren/weiterzuentwickeln

Vereinsatzung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim

Zielgruppe

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

Ziele

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

Auftrag

Vereinsförderungsrichtlinien und die darin manifestierte Unterstützung dieser örtlichen Organisationen; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV;

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	aufsuchende Vereinsarbeit Anzahl	0	0
2	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	70	70
3	Termine Spargelkönigin Anzahl	0	0
4	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	3
5	Zukunftsworkshops Anzahl	0	0
6	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	80

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	2.100	0,00
	-				
4	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.646	4.600	5.970,00
	-				
8	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.767	6.700	6.162,84
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	144.303	137.537	137.550,73
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	32.826	36.359	24.447,81
	-				
13	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	56.500	45.669,00
	69				
14	66	Abschreibungen	420	420	562,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.787	226.300	193.616,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.936	457.116	401.846,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-493.169	-450.416	-395.683,44
21	56, 57,	Finanzerträge	4.000	4.000	3.462,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.000	4.000	3.462,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-489.169	-446.416	-392.221,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15.186,15

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.186,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-489.169	-446.416	-377.035,29
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.855	89.855	73.337,17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-89.855	-89.855	-73.337,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-579.024	-536.271	-450.372,46

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	2.100	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.646	4.600	4.370,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	3.462,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.767	10.700	7.832,00
830	Personalauszahlungen	144.303	137.537	129.728,98
831	Versorgungsauszahlungen	12.690	12.337	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	56.500	48.931,31
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	226.787	226.300	193.572,75
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	479.380	432.674	372.233,04
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-468.613	-421.974	-364.401,04
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	2.866,60
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	2.866,60
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	2.866,60
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-468.613	-421.974	-361.534,44
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-468.613	-421.974	-361.534,44
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-783.508	-361.534	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-468.613	-421.974	-361.534,44
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.252.121	-783.508	-361.534,44

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

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Lampertheimer Sportvereine; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen, insbesondere bei Empfängen, öffentlichen Begrüßungen und Einweihungen; Organisation und Durchführung der Sportlerehrung; Verleihung der Sportplaketten; Herbeiführung der entsprechenden Beschlüsse städtischer Gremien und Abwicklung der feierlichen Repräsentationsveranstaltungen sowie Projektarbeit; Zuschusswesen für Vereine

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

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

Auftrag

Vereinsförderungsrichtlinien; Satzung über Ehrungen und Stiftungen und die darin manifestierte

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	2

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.524,53
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.210	3.260	3.630,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.210	3.260	5.177,96
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	17.482	17.556	17.834,28
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	3.862	4.277	2.875,96
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	2.819,66
	69				
14	66	Abschreibungen	12.060	10.320	11.113,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.600	140.000	131.229,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.404	180.553	165.872,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-179.194	-177.293	-160.695,01
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-179.194	-177.293	-160.695,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.819,05

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.819,05
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-179.194	-177.293	-158.875,96
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.239	1.006.239	998.730,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.006.239	-1.006.239	-998.730,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.185.433	-1.183.532	-1.157.606,28

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.524,53
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	1.524,53
830	Personalauszahlungen	17.482	17.556	16.794,81
831	Versorgungsauszahlungen	1.493	1.451	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	2.932,22
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	138.600	140.000	131.878,32
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	165.975	167.407	151.605,35
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-165.975	-167.407	-150.080,82
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	3.600,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	3.600,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.000	55.000	22.831,51
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	55.000	22.831,51
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	82.000	110.000	45.663,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-82.000	-110.000	-42.063,02
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-247.975	-277.407	-192.143,84
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-247.975	-277.407	-192.143,84
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-469.551	-192.144	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-247.975	-277.407	-192.143,84
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-717.526	-469.551	-192.143,84

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	14.000	1.106,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.750,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.100,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.025,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.400	19.700	5.952,00
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	199.463	171.666	143.125,77
12 644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	64.510	25.751,42
14 66	Abschreibungen	520	520	519,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.493	239.696	169.396,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-276.093	-219.996	-163.444,19
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-276.093	-219.996	-163.444,19
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.724,14

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.724,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-276.093	-219.996	-158.720,05
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.471	104.471	64.468,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-104.471	-104.471	-64.468,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-380.564	-324.467	-223.188,49

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	14.000	856,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.798,80
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.100,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	1.200	1.025,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.400	19.700	5.750,80
830	Personalauszahlungen	199.463	171.666	141.268,72
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	64.510	24.362,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	3.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	298.973	239.176	165.630,97
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-275.573	-219.476	-159.880,17
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.500	1.500	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.500	-1.500	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-277.073	-220.976	-159.880,17
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-277.073	-220.976	-159.880,17
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-380.856	-159.880	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-277.073	-220.976	-159.880,17
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-657.929	-380.856	-159.880,17

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

Beschreibung

Freizeitpädagogische Angebote für Lampertheimer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Betreuung des Spielmobils (umgebautes Feuerwehrauto), u.a. bei Einsatz in den Stadtteilen und während des Ferienprogramms; Betreuung der Begegnungsstätte Zehntscheune als zentrales Gebäude der Jugendförderung, u.a. für Jugendkulturveranstaltungen; Jugendferienprogramme, Projekte und Bildungsangebote im Bereich des "politischen und sozialen Lernens", wie Jugendbeirat, diverse Bildungskurse usw.; Federführung bei den lokalen Netzwerken der Jugendarbeit, wie z.B. der Kooperation Lampertheim, dem "Netzwerk gegen Gewalt" und der Beratungsgruppe Jugendbeirat; Federführung im Vorhaben "Kinderfreundliche Kommune"

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines kommunalen, außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere mit Schwerpunkt durch Teilnehmungsprojekte, wie z.B. Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat der Stadt Lampertheim; Umsetzung des Beschlusses zur "Kinderfreundlichen Kommune"

Auftrag

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	45	45
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	25	25
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	8	8
4	Spielmobileinsätze Anzahl	55	55

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	14.000	1.106,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.750,00
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.100,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.025,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.400	19.700	5.952,00
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	199.463	171.666	143.125,77
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	64.510	25.751,42
69				
14 66	Abschreibungen	520	520	519,00
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0,00
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.493	239.696	169.396,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-276.093	-219.996	-163.444,19
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-276.093	-219.996	-163.444,19
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.724,14

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.724,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-276.093	-219.996	-158.720,05
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.471	104.471	64.468,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-104.471	-104.471	-64.468,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-380.564	-324.467	-223.188,49

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	14.000	856,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.798,80
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.100,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.200	1.200	1.025,00
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		23.400	19.700	5.750,80
830	Personalauszahlungen	199.463	171.666	141.268,72
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	64.510	24.362,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	3.000	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		298.973	239.176	165.630,97
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-275.573	-219.476	-159.880,17
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		1.500	1.500	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-1.500	-1.500	0,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-277.073	-220.976	-159.880,17
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-277.073	-220.976	-159.880,17
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-380.856	-159.880	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-277.073	-220.976	-159.880,17
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-657.929	-380.856	-159.880,17

TEILPLAN

FB 50

Frühkindliche Bildung

TEILBUDGETS

50-1 & 2 KiTa-Verwaltung u. -Pädagogik

PRODUKTE

06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

06.02.02 Leistungen für Schulen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	339.000	180.260,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	587.835,91
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.000	52.000	181.835,62
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.797.770	3.560.500	3.822.349,27
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.550	15.260	15.962,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247.233,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.060.320	4.741.760	5.035.477,14
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	7.907.595	7.529.133	6.753.145,58
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	0	46.705	17.595,74
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	513.150	300.350,95
14	66	Abschreibungen	91.900	73.820	83.894,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.498.550	4.405.000	3.790.648,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.069.895	12.567.808	10.945.635,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.009.575	-7.826.048	-5.910.158,16
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.009.575	-7.826.048	-5.910.158,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	271.460,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.963,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 26)	0	0	224.497,24

Ebene 1 Stadt Stadt Lampertheim
 Ebene 2 D II Dezernat II
 Ebene 3 FB 50 Frühkindliche Bildung

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.009.575	-7.826.048	-5.685.660,92
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.424	1.761.424	1.064.846,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.761.424	-1.761.424	-1.064.846,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-9.770.999	-9.587.472	-6.750.507,68

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	339.000	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	705.187,92
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	52.000	167.098,19
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.797.770	3.560.500	3.781.643,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	260.540,73
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.042.770	4.726.500	4.914.470,22
830	Personalauszahlungen	7.921.095	7.456.133	6.667.672,11
831	Versorgungsauszahlungen	0	17.471	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	513.150	382.657,92
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.498.550	4.405.000	3.968.862,84
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	42.774,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.991.495	12.391.754	11.061.967,79
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-7.948.725	-7.665.254	-6.147.497,57
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	5.361,46
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	170.000	369.051,86
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	20.000	170.000	369.051,86
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-20.000	-170.000	-363.690,40
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.968.725	-7.835.254	-6.511.187,97
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-7.968.725	-7.835.254	-6.511.187,97
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.346.442	-6.511.188	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.968.725	-7.835.254	-6.511.187,97
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-22.315.167	-14.346.442	-6.511.187,97

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	339.000	180.260,25
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	587.835,91
3 548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	86.000	52.000	181.835,62
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.797.770	3.560.500	3.822.349,27
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.550	15.260	15.962,96
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247.233,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.060.320	4.741.760	5.035.477,14
11 62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	7.907.595	7.529.133	6.753.145,58
643, 647 -				
649, 65				
12 644	Versorgungsaufwendungen	0	46.705	17.595,74
- 646				
13 60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	513.150	300.350,95
69				
14 66	Abschreibungen	91.900	73.820	83.894,86
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.498.550	4.405.000	3.790.648,17
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.069.895	12.567.808	10.945.635,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.009.575	-7.826.048	-5.910.158,16
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.009.575	-7.826.048	-5.910.158,16
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	271.460,33
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.963,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	224.497,24

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.009.575	-7.826.048	-5.685.660,92
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.424	1.761.424	1.064.846,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.761.424	-1.761.424	-1.064.846,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-9.770.999	-9.587.472	-6.750.507,68

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	339.000	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	705.187,92
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.000	52.000	167.098,19
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.797.770	3.560.500	3.781.643,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	260.540,73
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		5.042.770	4.726.500	4.914.470,22
830	Personalauszahlungen	7.921.095	7.456.133	6.667.672,11
831	Versorgungsauszahlungen	0	17.471	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	513.150	382.657,92
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.498.550	4.405.000	3.968.862,84
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	42.774,92
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		12.991.495	12.391.754	11.061.967,79
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)		-7.948.725	-7.665.254	-6.147.497,57
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		0	0	5.361,46
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	170.000	369.051,86
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		20.000	170.000	369.051,86
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-20.000	-170.000	-363.690,40
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-7.968.725	-7.835.254	-6.511.187,97
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-7.968.725	-7.835.254	-6.511.187,97
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.346.442	-6.511.188	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.968.725	-7.835.254	-6.511.187,97
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-22.315.167	-14.346.442	-6.511.187,97

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

Beschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kindertagesstätten, Schülerbetreuungen, Horten; nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Förderung der Integration von behinderten Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Planung und Koordination eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für das Stadtgebiet zur Erfüllung des Rechtsanspruches; Koordination der Zusammenarbeit mit allen Trägern von Tageseinrichtungen; finanzielle Förderung der konfessionellen und freien Träger; Förderung der Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen; Weiterqualifizierung des Personals

Info: Weitere Erläuterungen zu den Mess-Kennzahlen, Zielen und Entwicklungen des Produkts können dem Kindertagesstättendarfsplan der Stadt Lampertheim entnommen werden, welcher jährlich im Frühjahr den Gremien vorgelegt wird

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsausbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und

Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Zielgruppe

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

Ziele

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

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	45
2	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %	49	49
3	Deckungsquote Ü3-Plätze %	101	101
4	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %	44	44
5	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %	36	36
6	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl	1.211	1.211
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl	577	577
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl	997	997
9	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl	145	12
10	Kindergartenplätze gesamt Anzahl	1.203	1.203
11	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl	508	508
12	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl	575	575
13	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl	12	12
14	Kleinkindplätze gesamt Anzahl	210	210
15	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl	186	186
16	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl	12	12
17	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl	452	452
18	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl	492	492
19	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl	40	40
20	ungeddeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR	5.615	5.615
21	ungeddeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	9.457	9.457

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2		3	4	5
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	339.000	180.260,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	587.835,91
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	52.000	181.835,62
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.797.770	3.560.500	3.822.349,27
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.550	15.260	15.962,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247.233,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.060.320	4.741.760	5.035.477,14
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	7.904.823	7.526.655	6.748.172,68
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	46.705	17.595,74
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	513.150	300.295,96
	69				
14	66	Abschreibungen	91.900	73.820	83.894,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.454.000	4.360.000	3.775.309,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.022.573	12.520.330	10.925.268,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.962.253	-7.778.570	-5.889.791,51
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.962.253	-7.778.570	-5.889.791,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	271.460,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.018,08

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	224.442,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.962.253	-7.778.570	-5.665.349,26
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.907	1.724.907	1.060.627,39
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.724.907	-1.724.907	-1.060.627,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-9.687.160	-9.503.477	-6.725.976,65

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	339.000	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	705.187,92
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	52.000	167.098,19
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.797.770	3.560.500	3.781.643,38
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	260.540,73
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.042.770	4.726.500	4.914.470,22
830	Personalauszahlungen	7.918.323	7.453.655	6.662.804,61
831	Versorgungsauszahlungen	0	17.471	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	513.150	382.607,63
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.454.000	4.360.000	3.953.524,08
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	42.774,92
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.944.173	12.344.276	11.041.711,24
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-7.901.403	-7.617.776	-6.127.241,02
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.361,46
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	5.361,46
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	170.000	369.051,86
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	20.000	170.000	369.051,86
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-20.000	-170.000	-363.690,40
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-7.921.403	-7.787.776	-6.490.931,42
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-7.921.403	-7.787.776	-6.490.931,42
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.278.707	-6.490.931	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.921.403	-7.787.776	-6.490.931,42
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-22.200.110	-14.278.707	-6.490.931,42

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Auftrag

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Mess- und Kennzahlen			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Inanspruchnahme Technische Betriebsdienste Anzahl	6	6
2	Kostenübernahme Mieten und sonstige Nutzung Anzahl	4	4
3	Zuschüsse für Ganztagesangebot Anzahl	3	3

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	2.772	2.478	4.972,90
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54,99
	69				
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.550	45.000	15.338,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.322	47.478	20.366,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-47.322	-47.478	-20.366,65
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-47.322	-47.478	-20.366,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-54,99

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	54,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.322	-47.478	-20.311,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.517	36.517	4.219,37
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-36.517	-36.517	-4.219,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-83.839	-83.995	-24.531,03

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	2.772	2.478	4.867,50
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50,29
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	44.550	45.000	15.338,76
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	47.322	47.478	20.256,55
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-47.322	-47.478	-20.256,55
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-47.322	-47.478	-20.256,55
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-47.322	-47.478	-20.256,55
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-67.735	-20.257	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-47.322	-47.478	-20.256,55
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-115.057	-67.735	-20.256,55

TEILPLAN

Soziales

TEILBUDGETS

Soziales Soziales

PRODUKTE

- 05.01.01 Seniorenarbeit
- 05.01.02 Soziale Hilfen u. Leistungen, Sozialversicherung
- 05.01.03 Migrationsarbeit
- 06.04.01 Gemeinwesenarbeit

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.260	26.000	18.509,97
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.525	2.500	19.800,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	553,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.785	32.200	38.863,41
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	358.626	311.647	393.674,09
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	32.495	78.761	61.929,50
	-				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.910	87.830	49.618,72
	69				
14	66	Abschreibungen	13.140	21.650	24.575,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.878	154.700	110.689,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	642.049	654.588	640.486,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-604.264	-622.388	-601.623,05
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-604.264	-622.388	-601.623,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.142,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25.059,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 26)	0	0	36.201,98

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-604.264	-622.388	-565.421,07
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.910	253.910	105.815,33
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-253.910	-253.910	-105.815,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-858.174	-876.298	-671.236,40

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.260	26.000	17.940,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.525	2.500	7.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	11.187,34
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	37.785	32.200	36.627,84
830	Personalauszahlungen	358.626	311.647	373.658,77
831	Versorgungsauszahlungen	8.805	18.551	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.910	87.830	124.154,79
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	182.878	154.700	109.431,29
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.843,57
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	605.219	572.728	612.088,42
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-567.434	-540.528	-575.460,58
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-567.434	-540.528	-575.460,58
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-567.434	-540.528	-575.460,58
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.115.989	-575.461	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-567.434	-540.528	-575.460,58
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-1.683.423	-1.115.989	-575.460,58

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für Senioren; Verwaltung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für Senioren sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegeleiter

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße; Vermeidung von Isolation von Senioren

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	5
2	Durchführung Seniorentag (alle 2 Jahre) Anzahl	0	0
3	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	6
4	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	216

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	2.500	2.574,47
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.525	2.500	2.608,55
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	110.904	97.235	128.709,55
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	2.765	4.713,07
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	8.150	5.754,34
	69				
14	66	Abschreibungen	240	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.898	30.200	27.958,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.242	138.350	167.135,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-143.717	-135.850	-164.527,26
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-143.717	-135.850	-164.527,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.183,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	4.183,43

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-143.717	-135.850	-160.343,83
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.090	88.090	42.921,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-88.090	-88.090	-42.921,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-231.807	-223.940	-203.265,08

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	2.500	2.050,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.525	2.500	2.050,00
830	Personalauszahlungen	110.904	97.235	126.358,79
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	8.150	5.751,28
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	29.898	30.200	26.133,83
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	146.002	135.585	158.243,90
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-143.477	-133.085	-156.193,90
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-143.477	-133.085	-156.193,90
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-143.477	-133.085	-156.193,90
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-289.279	-156.194	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-143.477	-133.085	-156.193,90
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-432.756	-289.279	-156.193,90

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	367,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	367,44
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	176.109	140.296	166.190,82
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	32.495	54.343	27.337,65
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	35.980	36.997,22
	69				
14	66	Abschreibungen	12.380	12.380	12.381,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.994	242.999	242.906,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-261.994	-242.999	-242.539,25
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-261.994	-242.999	-242.539,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.176,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	6.176,50

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-261.994	-242.999	-236.362,75
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.923	65.923	26.712,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-65.923	-65.923	-26.712,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-327.917	-308.922	-263.075,22

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	0,00
830	Personalauszahlungen	176.109	140.296	155.642,31
831	Versorgungsauszahlungen	8.805	11.951	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	35.980	110.178,43
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	430,66
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	225.924	188.227	266.251,40
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-225.924	-188.227	-266.251,40
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-225.924	-188.227	-266.251,40
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-225.924	-188.227	-266.251,40
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-454.478	-266.251	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-225.924	-188.227	-266.251,40
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-680.402	-454.478	-266.251,40

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Beschreibung

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen (Flüchtlinge), die um Asyl nachsuchen und den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können; Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.625	12.500	15.890,50
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.525	2.500	19.800,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.150	15.000	35.831,14
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	51.116	65.782	86.049,88
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	20.731	17.561,47
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	36.500	4.805,59
	69				
14	66	Abschreibungen	520	520	528,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.100	12.500	13.621,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.236	136.033	122.566,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-76.086	-121.033	-86.735,25
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-76.086	-121.033	-86.735,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9.517,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	9.517,25

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-76.086	-121.033	-77.218,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.127	63.127	28.150,61
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-63.127	-63.127	-28.150,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-139.213	-184.160	-105.368,61

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.625	12.500	15.890,50
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.525	2.500	7.500,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.150	15.000	23.390,50
830	Personalauszahlungen	51.116	65.782	79.602,50
831	Versorgungsauszahlungen	0	6.600	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	36.500	5.920,80
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	33.100	12.500	14.235,63
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	255,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	90.716	121.382	100.013,93
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-75.566	-106.382	-76.623,43
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-75.566	-106.382	-76.623,43
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-75.566	-106.382	-76.623,43
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-183.005	-76.623	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-75.566	-106.382	-76.623,43
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-258.571	-183.005	-76.623,43

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Beschreibung

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüsse an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen; Begleitung des Behindertenbeirats; Steuerung des Aktionsplans Inklusion; Aufbau und Koordinierung eines Quartiersbüros

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger; gemeinnützige Organisationen; Lebenshilfe; Caritasverband; Ökumenische Diakoniestation; Diakonisches Werk; Familienzentrum; weitere Einrichtungen

Ziele

Zusammenhalt der Bevölkerung; Prävention von Armut und Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Herbeiführen guter Lebensbedingungen für alle BürgerInnen

Mess- und Kennzahlen		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	ausgestellte Ferienpässe Anzahl	450
		450

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.110	11.000	45,00
	-				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	0,00
	-				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.110	14.700	56,28
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	20.497	8.334	12.723,84
	643, 647 -				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	0	922	12.317,31
	-				
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	7.200	2.061,57
14	66	Abschreibungen	0	8.750	11.666,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.880	112.000	69.108,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.577	137.206	107.877,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-122.467	-122.506	-107.821,29
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.467	-122.506	-107.821,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.142,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.182,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	16.324,80

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-122.467	-122.506	-91.496,49
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.770	36.770	8.031,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-36.770	-36.770	-8.031,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-159.237	-159.276	-99.527,49

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.110	11.000	0,00
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	11.187,34
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.110	14.700	11.187,34
830	Personalauszahlungen	20.497	8.334	12.055,17
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	7.200	2.304,28
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	119.880	112.000	69.061,83
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.157,91
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	142.577	127.534	87.579,19
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-122.467	-112.834	-76.391,85
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-122.467	-112.834	-76.391,85
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-122.467	-112.834	-76.391,85
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-189.226	-76.392	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-122.467	-112.834	-76.391,85
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-311.693	-189.226	-76.391,85

TEILPLAN

Büro Erster Stadtrat

TEILBUDGETS

EStR Büro Erster Stadtrat

PRODUKTE

01.01.20 Büro Erster Stadtrat

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	231.500	244.151,92
- 549				
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6 547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7 540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
- 543				
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	230.000	231.500	244.222,22
11 62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	294.984	304.621	304.112,34
12 644	Versorgungsaufwendungen	48.559	52.439	37.453,18
- 646				
13 60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.700	1.906,38
14 66	Abschreibungen	460	0	15,42
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	8.286,83
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17 72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18 70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.203	359.760	351.774,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-119.203	-128.260	-107.551,93
21 56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22 77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.203	-128.260	-107.551,93
25 59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26 79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.357,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	23.357,16

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.203	-128.260	-84.194,77
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.462	47.462	11.403,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-47.462	-47.462	-11.403,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-166.665	-175.722	-95.597,92

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	231.500	270.598,01
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	132,30
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	230.000	231.500	270.730,31
830	Personalauszahlungen	294.984	304.621	288.299,42
831	Versorgungsauszahlungen	24.869	24.178	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.700	11.458,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	325.053	331.499	299.757,67
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-95.053	-99.999	-29.027,36
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-95.053	-99.999	-29.027,36
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-95.053	-99.999	-29.027,36
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-129.026	-29.027	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-95.053	-99.999	-29.027,36
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-224.079	-129.026	-29.027,36

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

Beschreibung

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 40 und 50 sowie der Stabsstelle Soziales; Geschäftsführung der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Vertretung Bürgermeister

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

Ziele

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsratsgremien und der Geschäftsleitung; Schaffung neuer und innovativer Ansätze in der Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik

Auftrag

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

Zielgruppe

Mess- und Kennzahlen

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Aufsichtsratsitzungen Biedensand Bäder Lampertheim GmbH Anzahl	15	4
2	Steuerungsgr. "Partnerschaft Demokratie/Gemeinwesenarbeit" Anzahl	2	12

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
		2022	2021		
1	2	3	4	5	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.000	231.500	244.151,92
	-				
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	-				
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	230.000	231.500	244.222,22
11	62,6 3,64 0-	Personalaufwendungen	294.984	304.621	304.112,34
	643, 647				
	-				
	649, 65				
12	644	Versorgungsaufwendungen	48.559	52.439	37.453,18
	-				
	646				
13	60,6 1, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.700	1.906,38
	69				
14	66	Abschreibungen	460	0	15,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	8.286,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.203	359.760	351.774,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-119.203	-128.260	-107.551,93
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.203	-128.260	-107.551,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-23.357,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	23.357,16

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

Teilergebnishaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.203	-128.260	-84.194,77
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.462	47.462	11.403,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-47.462	-47.462	-11.403,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-166.665	-175.722	-95.597,92

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	231.500	270.598,01
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	132,30
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	230.000	231.500	270.730,31
830	Personalauszahlungen	294.984	304.621	288.299,42
831	Versorgungsauszahlungen	24.869	24.178	0,00
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.700	11.458,25
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	325.053	331.499	299.757,67
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-95.053	-99.999	-29.027,36
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0	0	0,00
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-95.053	-99.999	-29.027,36
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt - EUR -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-95.053	-99.999	-29.027,36
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0,00
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-129.026	-29.027	0,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-95.053	-99.999	-29.027,36
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-224.079	-129.026	-29.027,36

HAUSHALT 2022

Stellenplan

Stellenplan 2022 | Erläuterung zum Stellenplan

Die im Stellenplan 2022 nachgewiesenen 396,6643 Planstellen entsprechen dem Wert des Vorjahres.

Bereich Beamte (Teil A):

Die Beamtenstellen erhöhen sich um 1,20 auf 73,60 Planstellen.

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

Die seither im Teil B (Tarifbeschäftigte) geführte Stelle der Fachbereichsleitung FB 30 wird fortan als Beamtenstelle ausgewiesen (+1,00). Die im Rahmen der Bewirtschaftung des öffentlich geförderten Wohnraums zu erhebende Fehlbelegungsabgabe muss bei der Stabsstelle Soziales ab dem kommenden Jahr in Eigenregie umgesetzt werden, da die kreisweite Aufgabenwahrnehmung zum 31.12.2021 eingestellt wird. Insoweit hat der Magistrat (2021/147) bereits am 01.06.2021 beschlossen, den hierfür zusätzlich und dauerhaft notwendig werdenden Stellenanteil je zur Hälfte durch Aufstockung der Beschäftigungsumfänge bei zwei bereits in Teilzeit arbeitenden Kolleginnen aufzufangen (+0,40).

Eine seither beim Fachbereich 10 mit einem Stellenumfang von 0,80 geführte Beschäftigtenstelle (Teil B) wird dort künftig in Vollzeit ausgewiesen. Der hierfür notwendige Stellenanteil wird fachbereichsintern bei einer Beamtenstelle in Abzug gebracht, sodass eine stellenplanneutrale Realisierung sichergestellt ist (-0,20).

Stellenplananalyse:

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

Bereich TVöD-Bedienstete (Teil B):

Bei den TVöD-Beschäftigten verändert sich die Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr (196,5643 Stellen) um „-2,20“. Im Ganzen sind nun 194,3643 Beschäftigtenstellen nachgewiesen.

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

Die Stelle der Fachbereichsleitung FB 30 wird künftig als Beamtenstelle im Teil A geführt (-1,00).

Beim Fachdienst 50-2 wird die Stelle der Pädagogischen Leitung dem Tarifbereich des Sozial- und Erziehungsdienstes zugeordnet und fortan im Teil C ausgewiesen (-1,00).

Zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung „Fehlbelegungsabgabe“ werden im Beamtenbereich (Teil A) zusätzlich zwei 0,2-Stellenanteile benötigt. Diese werden stellenplanneutral aus dem Bereich der Tarifbeschäftigten (Teil B) zur Verfügung gestellt (-0,40).

Zur Ausweisung einer Vollzeitstelle beim Fachdienst 10-1 wird eine in 0,80-Teilzeit geführte Planstelle im Stellenumfang erhöht. Hierzu wird eine Beamtenstelle vermindert und der benötigte Ansatz hierher übertragen (+0,20).

Auszubildende:

Nach wie vor besteht im Bereich der Auszubildenden das Ziel, künftige Fach- und Führungskräfte durch qualifizierte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen selbst zu entwickeln. Allen Auszubildenden, die ihren Berufsabschluss mit einem annehmbaren Ergebnis erreichen, aber aufgrund der Stellensituation nicht übernommen werden können, soll nach Abschluss der Ausbildung grundsätzlich ein auf zwei Jahre befristetes Beschäftigungsverhältnis angeboten werden. Damit soll ihnen die Arbeitsplatzsuche erleichtert werden.

Bedienstete nach TVöD-SuE (Teil C):

Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls Veränderungen. Hier verändert sich die Planstellenzahl von seither 127,70 Stellen um „+1,00“. Insgesamt sind nun 128,70 Stellen nachgewiesen.

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

Aufgrund einer geänderten Tarifuordnung wird die beim Fachdienst 50-2 in Vollzeit ausgewiesene Planstelle der „Pädagogischen Leitung“ künftig hier zugeordnet (+1,00).

Übersicht Stellenverteilung:

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

	2022	2021	Differenz
Beamtenstellen	73,60	72,40	+1,20

TVöD-Beschäftigte	194,3643	196,5643	-2,20
TVöD-SuE	128,70	127,70	+1,00
Gesamtzahl	396,6643	396,6643	0,00

Die Differenz zwischen vorhandenen Planstellen und besetzten Stellen resultiert zum Teil aus der Inanspruchnahme von Elternzeiten, Altersteilzeiten, dem Freihalten für Auszubildende, Bruchteilen von Stellen, welche durch Bedienstete besetzt sind, die zum Teil vorübergehend ihre Arbeitszeit reduziert haben und aus Stellen, die erst nach dem 30.06.2021 besetzt wurden.

Altersteilzeit:

Auf Basis des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) ist für den Bereich der Stadt Lampertheim die Höchstzahl möglicher Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mit zehn Vereinbarungen festgelegt. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Organisationseinheiten:

Org.	FB 10	FB 40	FB 50	FB 60	FB 65	FB 70
Anzahl	1	1	5	1	1	1

Gliederung:

Die Stadt Lampertheim hat sich für eine organisationsbezogene Gliederung des Haushaltsplanes entschieden. Dies bedeutet, dass die Teilhaushalte gemäß der Aufbauorganisation gebildet werden. Daraus folgt, dass auch die Gliederung des Stellenplans organisationsbezogen dargestellt wird.

Fortschreibung Dezernatsverteilungsplan

Aufgrund der Regelungen i. S. d. § 70 Abs. 1 S. 3 HGO erlässt der Bürgermeister den Dezernatsverteilungsplan. Dieser dient der Strukturierung der Gesamtverwaltung sowie der verbindlichen Verteilung der Verwaltungsgeschäfte.

Als Ausfluss der Organisationsuntersuchung 2020 kam es bereits zum 01.01.2021 zu einem geänderten Aufgabenzuschnitt innerhalb des Fachbereiches 30 (Verkehr, Sicherheit und Ordnung). Dem seitherigen Fachdienst 30-1 wurden die Aufgabenfelder allgemeine Verkehrsangelegenheiten, Gaststätten, Gewerbe, Prävention und Projekte zugewiesen. Im Zuge dessen trägt der Fachdienst 30-1 die Bezeichnung „Verkehr und Gewerbe“. Dem seitherigen Fachdienst 30-2 wurden die Aufgabenfelder Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrgutüberwachung, Stadtpolizei sowie Verwarn- und Bußgeldstelle zugeordnet. Die Bezeichnung des Fachdienstes 30-2 (Sicherheit und Ordnung) blieb bestehen.

Mit Wirkung zum 01.02.2021 wurde Herr Marius Schmidt zum Ersten Stadtrat gewählt. Im Zuge dessen ist ihm die Leitung des Dezernates II übertragen worden. Gleichzeitig ist die organisatorische Zuordnung der Fachbereiche, Regiebetriebe und Stabsstellen fortgeschrieben worden. Darüber hinaus führt der Fachbereich 50 die Bezeichnung „Frühkindliche Bildung“. Die zum 01.01.2021 aus dem ursprünglichen Fachdienst 50-2 gegründete Stabsstelle „Soziale Sicherheit“ führt die Bezeichnung „Soziales“. Hieraus ergibt sich folgende Aufteilung:

Dezernat I

- Fachbereich 10
Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
- Fachbereich 20
Finanzen
- Fachbereich 30
Verkehr, Sicherheit und Ordnung
- Fachbereich 60
Bauen und Umwelt
- Fachbereich 65
Immobilienmanagement
- Fachbereich 70

Dezernat II

- Fachbereich 40
Bildung, Kultur und Ehrenamt
- Fachbereich 50
Frühkindliche Bildung
- Stabsstelle Büro Erster Stadtrat
- Stabsstelle Soziales

Technische Betriebsdienste
Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim
Stabsstelle Büro Bürgermeister
Pressestelle
Datenschutzbeauftragter
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Veränderungen in den jeweiligen Organisationseinheiten

Magistrat:

Hier sind 2,00 Stellen für die beiden Wahlbeamten aufgeführt. Gegenüber 2021 ergeben sich keine Veränderungen.

Personalrat

Wie im Stellenplan des Vorjahres sind hier 1,50 Planstellen gelistet.

Der stellv. Vorsitzende hat mit Schreiben vom 23.08.2021 beantragt, den fiktiven beruflichen Werdegang seiner Person nachzuzeichnen und ihn entsprechend zu befördern.

Vom Dienst freigestellte Mitglieder von Personalvertretungen sind vor einer Beförderung nicht ausnahmslos verpflichtet, die Aufgaben eines höherwertigen Dienstpostens zum Zwecke der Erprobung tatsächlich wahrzunehmen und damit auf die Freistellung zu verzichten. Infolgedessen kann der Ausgleich zwischen dem personalvertretungsrechtlichen Benachteiligungsverbot und dem Gebot, die Eignung für den Beförderungsdienstposten zu vergewissern, dadurch hergestellt werden, dass aufgrund des bisherigen beruflichen Werdegangs des Personalratsmitglieds und vergleichbarer Bediensteter prognostisch festgestellt wird, ob der vom Dienst freigestellte Bewerber den Anforderungen der Erprobung aller Voraussicht nach gerecht werden würde.

Die Überprüfung ist noch nicht final abgeschlossen. Erste Hinweise des Landespersonalamtes lassen vermuten, dass mit einer Beförderung zu rechnen sein dürfte. Insoweit wurde die betreffende Planstelle im Wert von 0,50-A11 nach 0,50-A12 angehoben. Die eventuell notwendig werdende Beförderung hat durch entsprechenden Magistratsbeschluss zu erfolgen.

Pressestelle:

Weiterhin werden hier 1,00 Stellen geführt.

Gleichstellungs-/ Frauenbeauftragte:

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Fortschreibungen. Es ist eine 0,75-Planstelle gelistet.

Büro Bürgermeister:

Nach wie vor sind 6,50 Stellen ausgewiesen. Ansonsten ergeben sich gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres keine Veränderungen.

Büro Erster Stadtrat:

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

FB 10 Fachbereichsleitung:

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine Veränderungen.

Durch einen Dienstherrnwechsel des seitherigen Fachbereichsleiters ergaben sich beim Fachbereich 10 zum 01.07.2021 Veränderungen in der Besetzung von Leitungspositionen. Der stellvertretende Fachbereichsleiter wurde dauerhaft mit der Leitung der Organisationseinheit beauftragt. Die stellvertretende Leitung ist dem Fachdienstleiter 10-2 (Zentrale Dienste), dessen Funktion hiervon unberührt bleibt, übertragen worden.

FD 10-1 Einwohnerservice:

Bei diesem Fachdienst sind der Rathaus-Service, die Verwaltungsaußenstellen, das Standesamt sowie die Friedhofsverwaltung zusammengefasst. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich die Stellenzahl um 1,30 auf nunmehr 14,35 Planstellen.

Nach dem pensionsbedingten Ausscheiden der seitherigen Fachdienstleitung wird diese Leitungsfunktion bis auf Weiteres durch den Fachbereichsleiter zusätzlich wahrgenommen. Das ebenfalls beinhaltete Aufgabenfeld im Bereich des Standesamtes soll zum 01.12.2021 nachbesetzt werden.

Zur Aufrechterhaltung des regelüblichen Dienstbetriebs wurde in diesem Zusammenhang eine Kollegin mit Wirkung zum 01.07.2021 zur „Leitenden Standesbeamtin“ bestellt. Insoweit wird die betreffende Planstelle im Stellenwert von A10 nach A11 angehoben. Eine eventuell mögliche Beförderung erfolgt vorbehaltlich der noch durchzuführenden Stellenbewertung sowie eines entsprechenden Magistratsbeschlusses.

Eine längere Zeit nicht besetzte 0,5-A10-Stelle im Bereich des Standesamtes wird aufgespalten. 0,20 Stellenanteile verbleiben im Fachdienst und werden im Bereich des Bürgerservice zur Erhöhung des Stellenumfangs einer seitherigen 0,80-EG08-KU06-Stelle verwendet. Diese Stelle wird nun, in Fortführung des Magistratsbeschlusses vom 13.03.2017, in EG09a als Vollzeitstelle gelistet (übertarifliche Vergütung im Bereich Rathaus-Service). Der aus der Aufspaltung verbleibende Stellenanteil wird an den FD 10-4 abgegeben und dort als Personalreserve ausgewiesen (-0,30).

Zur Ausweisung einer Personalreserve, einer stellenplanneutralen Umsetzung des Feldschutzes bzw. zur stellenplanneutralen Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe wird die seither beim Rathaus-Service geführte „Telefonisten-Stelle“ (1,00-EG-06) im Stellenumfang aufgespalten. 0,40 Vollzeitäquivalente sind nun bei der Stabsstelle Soziales 0,50 beim Fachdienst 30-2 sowie 0,10 Stellenanteile beim Fachdienst 10-4 gelistet; zur Kompensation wird im Bereich des Rathaus-Service der KW-Vermerk bei einer 1,00-A09mD-Stelle gestrichen (-1,00).

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

FD 10-2 Zentrale Dienste:

Die Stellenanzahl erhöht sich gegenüber der letzten Planungsperiode um 1,00 Stellen, sodass aktuell insgesamt 10,00 Planstellen verzeichnet sind.

Zur Unterstützung des Stadtarchivs und Vorbereitung einer adäquaten Nachfolgeregelung wurde vom Regiebetrieb Stadtmarketing unterjährig eine Mitarbeiterin samt 1,0-EG-11-Planstelle übernommen (+1,00).

FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement:

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

Die Fachdienstleitung wurde einem dort beschäftigten Beamten zugeordnet, nachdem der bisherige Funktionsinhaber zur Jahresmitte die Fachbereichsleitung FB 10 übernommen hat.

FD 10-4 Personalmanagement:

Gegenüber dem Vorjahr (8,50 Stellen) vermindert sich die Anzahl um 1,10 auf 7,40 Planstellen. Neben den für die originäre Aufgabenerfüllung (Personalbewirtschaftung, Personalentwicklung, Entgeltabrechnung) notwendigen Stellen, sind hier auch die Planstellen der Personalreserve (0,40) geführt.

Zur Kompensation einer 1,0-EG11-Stellenreduzierung im Bereich des „Stadtmarketing“ wird eine in Vollzeit vorgehaltene Stelle „Personalreserve“ an den Regiebetrieb abgegeben und dort im Stellenwert von EG12 auf EG11 vermindert (-1,00).

Vom Fachdienst 10-1 (Bereich Standesamt) wird der um 0,20 verminderte Anteil einer Teilzeitbeschäftigungsstelle übernommen und fortan als 0,30-A10-Personalreserve gelistet (+0,30).

Ebenfalls vom Fachdienst 10-1 (Bereich Rathaus-Service) kann (nach vorherigem 0,40-Abzug „Fehlbelegungsabgabe“ sowie 0,50 „Feldschutz“) ein verbleibender Stellenrest der ehem. „Telefonisten-Stelle“ künftig hier als 0,60-EG06-0,10-EG06-Personalreserve ausgewiesen werden (+0,60) (+0,10).

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2021 ist stellenplanneutral eine 1,0-EG07-Planstelle für das Aufgabengebiet „Feldschutz“ vorzusehen. Verwendung findet unter anderem eine seither als Personalreserve nachgewiesene und in 0,50-EG11 geführte Teilzeitstelle. Diese wird an den Fachdienst 30-2 übertragen (-0,50).

Ein Beamter ist nach durchgeführtem Stellenbewertungsverfahren und anschließender Beschlussfassung des Magistrats von A11 nach A12 befördert worden.

FB 20 Fachbereichsleitung:

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2022 mit 1,00 Stellen unverändert.

FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste:

Hinsichtlich des Stellenumfangs ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 1,00 Stellen. Die Planstellenzahl beträgt im Jahr 2022 nunmehr 6,65 Stellen.

Zur dauerhaften Übernahme einer dort nach Ausbildungsende seither befristet beschäftigten Kollegin wird eine in Vollzeit ausgewiesene 1,00-A09mD-Beamtenstelle nach Ausscheiden des seitherigen Stelleninhabers fachbereichsintern an den Fachdienst 20-2 abgegeben (-1,00).

Im Nachgang zu den im Jahr 2019 verwaltungsweit durchgeführten Stellenbewertungen konnte, nach vorherigem Magistratsbeschluss, ein Beamter von A08 nach A09mD befördert werden.

FD 20-2 Steuern und Abgaben:

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des quantitativen Planstellenansatzes um 1,00 Stellen. Insoweit sind in der Planungsperiode 2022 nun insgesamt 6,00 Planstellen verzeichnet.

Vom Fachdienst 20-1 konnte eine 1,00-A09mD-Beamtenstelle übernommen werden. Sie dient der dauerhaften Übernahme einer nach Ausbildungsende zunächst nur befristet beschäftigten Kollegin (+1,00).

Zur Anpassung an den tatsächlichen Beschäftigungsumfang wird die Stelle einer Sachbearbeiterin um 0,25 vermindert und künftig mit 0,75-EG-09a ausgewiesen. Der Stellenrest verbleibt beim Fachdienst und soll für künftig anstehende Entfristungen verwendet werden.

FD 20-3 Stadtkasse:

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Planstellenzahl im Jahr 2022 mit 7,50 Stellen unverändert.

FB 30 Fachbereichsleitung:

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgen keine quantitativen Veränderungen. Im Stellenplan 2022 ist weiterhin eine 1,00 Planstelle veranschlagt. Der aktuelle Stelleninhaber tritt voraussichtlich im kommenden Jahr in den Ruhestand. Zur Sicherstellung einer qualifizierten Nachfolgeregelung im Rahmen einer gegebenenfalls notwendig werdenden Stellenausschreibung wird die seither im Bereich der Tarifbeschäftigten (Teil B) ausgewiesene Planstelle aufgrund der überwiegend hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung künftig als 1,00-A14-Beamtenstelle im Teil A geführt.

FD 30-1 Verkehr und Gewerbe:

Die Stellenzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr (13,25 Stellen) auf 8,00 Planstellen reduziert.

Nach erfolgter Organisationsuntersuchung wurden bereits zum 01.01.2021 aufbau- und ablauforganisatorische Prozesse optimiert sowie Aufgabenzuteilungen überarbeitet und die betroffenen Planstellen an den Fachdienst 30-2 abgegeben. Die Stellenwertigkeiten konnten übernommen werden (-5,25).

FD 30-2 Sicherheit und Ordnung:

Gemäß Magistratsbeschluss vom 26. Oktober 2020 wurde die seitherige Ordnungspolizei in Stadtpolizei umbenannt.

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Wert des Vorjahres um 5,25 Stellen. Es sind nunmehr insgesamt 15,25 Planstellen gelistet. Aufgrund der ablauforganisatorischen Änderungen im Nachgang zu der im Jahr 2020 durchgeführten Organisationsuntersuchung waren vom Fachdienst 30-1 insgesamt 5,25 Vollzeitäquivalente stellenplanneutral zu übernehmen (+5,25).

Durch die Neuwahl des Stadtbrandinspektors ergeben sich notwendige Anpassungen in der Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Verwaltung. Der seither beim Fachdienst 30-2 beschäftigte Bedienstete wurde mit Wirkung zum 01.10.2021 inklusive Planstelle und Stellenwert in den Fachdienst 70-1 umgesetzt (-1,00).

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2021 ist stellenplanneutral eine 1,0-EG07-Planstelle für das Aufgabengebiet „Feldschutz“ vorzusehen. Verwendung hierfür finden Personalreserven des Fachdienstes 10-4 (+1,00).

Im Nachgang zu den im Jahr 2019 verwaltungsweit durchgeführten Stellenbewertungen konnte, nach vorherigem Magistratsbeschluss, eine Beamtin von A08 nach A09mD befördert werden.

FB 40 Fachbereichsleitung:

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ergeben sich mit 1,00 Stellen keine Veränderungen.

FD 40-1 Bildung und Kultur:

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine quantitativen Veränderungen, in der Summe sind nach wie vor 7,85 Planstellen nachgewiesen.

Nach Durchführung einer Stellenbewertung ist eine Tarifbeschäftigte rückwirkend höhergruppiert worden (EG08->E09a). Insoweit wird nun die betreffende 0,50-Stelle im Stellenwert erhöht.

Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

FD 40-2 Ehrenamt und Vereine:

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen. Weiterhin sind 3,00 Planstellen nachgewiesen.

FD 40-3 Jugendförderung:

Der Stellenplan 2021 weist 3,00 Planstellen aus. Gegenüber dem letztjährigen Planungszeitraum treten keine quantitativen Veränderungen ein.

FB 50 Fachbereichsleitung:

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Zahl der Stellen mit 1,00 Planstellen unverändert.

Die Fachbereichsleitung wurde zum 01.01.2021 dem seitherigen stellvertretenden Fachbereichsleiter übertragen. Nach Durchführung einer Stellenbewertung erfolgte die tarifgerechte Höhergruppierung des Stelleninhabers. Die betreffende A14-Vollzeitstelle wird mit EG14 besetzt.

FD 50-1 Kita-Verwaltung:

Gegenüber dem Vorjahreswert ergeben sich keine Veränderungen. Wie bisher sind insgesamt 2,60 Planstellen nachgewiesen.

FD 50-2 Kita-Pädagogik:

Seit dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt beim Fachdienst 50-2 der Nachweis über die Planstellen der pädagogischen Gesamtleitung, der Leitungskräfte in den jeweiligen Einrichtungen, der pädagogischen Fachkräfte vor Ort, der Hilfskräfte sowie der Küchenhilfen. In Summe sind nach wie vor 130,5543 Planstellen aufgeführt.

Die seitherige 1,00-EG12-Stelle des Fachdienstleiters wird nach dessen Übernahme der Fachbereichsleitung zum Nachweis der Stelle einer pädagogischen Leitung verwendet. Tarifgerecht ist hier die Eingruppierung mit S17 in den TVöD-SuE erfolgt.

Drei Personen befinden sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Zwei Mitarbeitende sind der passiven Phase der Altersteilzeit zugeordnet.

Stabsstelle Soziales:

Gegenüber dem Vorjahr (5,45 Stellen) erhöht sich die Zahl der nachgewiesenen Vollzeitäquivalente um 0,40 auf insgesamt 5,85 Planstellen.

Im Bereich des öffentlich geförderten Wohnraums muss die Fehlbelegungsabgabe ab dem kommenden Jahr in eigener Regie erhoben werden, da die kreisweite Bearbeitung zum 31.12.2021 eingestellt wird. Der Magistrat hat deshalb am 01.06.2021 beschlossen, den hierfür zusätzlich und dauerhaft notwendig werdenden Stellenanteil je zur Hälfte durch Aufstockung der Beschäftigungsumfänge bei zwei bereits in Teilzeit arbeitenden Kolleginnen aufzufangen. Hierzu werden die Stellenumfänge der betreffenden 0,50-A09mD- bzw. 0,50-A09gD-Stellen jeweils um 0,20 erhöht. Die aufgestockten Planansätze werden im Umfang stellenplanneutral durch Teile einer „Stellenstreichung“ (Telefonisten-Stelle) beim Fachdienst 10-1 kompensiert (+0,40).

Der Stabsstellenleiter ist nach Durchführung eines Stellenbewertungsverfahrens rückwirkend nach EG13 höhergruppiert worden. Infolgedessen wird die dem Beschäftigungsverhältnis zugrundeliegende und im Beamtenbereich geführte Planstelle nach A13hD angehoben.

FB 60 Fachbereichsleitung:

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden 1,00 Planstellen nachgewiesen.

FD 60-1 Stadtentwässerung:

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,35 auf insgesamt 12,00 Planstellen.

Im Nachgang zu einer dauerhaften Arbeitszeitreduzierung konnte ein 0,35-EG06-Äquivalent durch eine fachbereichsinterne Verschiebung vom Fachdienst 60-3 übernommen werden (+0,35). Gemeinsam mit einer nicht besetzten und ebenfalls in 0,65-EG06 ausgewiesenen Teilzeitstelle aus dem Verwaltungsbereich konnte so für den Bereich der städtischen Kläranlagen stellenplanneutral eine 1,00-EG06-Vollzeitstelle geschaffen werden.

FD 60-2 Tiefbau:

Die Stellenzahl verbleibt auf dem Wert des Vorjahres. Insgesamt werden 6,00 Planstellen nachgewiesen.

Zur Sicherstellung einer geordneten Aufgabenwahrnehmung wird die Stelle eines Technikers (1,0-EG09a) fortan als Stelle für einen Tiefbauingenieur / eine Tiefbauingenieurin vorgehalten. Die tarifgerechte Ausweisung dieser Planstelle erfolgt deshalb in 1,0-EG11.

FD 60-3 Stadtplanung:

Gegenüber dem letzten Planungszeitraum (5,15) ergibt sich im Stellenplan 2022 eine Reduzierung auf 4,80 Planstellen. Eine im Verwaltungsbereich eingesetzte Kollegin hat dauerhaft ihre Arbeitszeit reduziert. Dieser Stellenanteil konnte an den Fachdienst 60-1 abgegeben werden und dient dort zur stellenplanneutralen Ausweisung einer Elektronikerstelle im Bereich der städtischen Kläranlagen (-0,35).

FD 60-4 Umwelt:

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich keine quantitativen Änderungen. Dieser Stellenplan listet hier insgesamt 8,62 Planstellen. Eine Person befindet sich in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

FB 65 Fachbereichsleitung:

Nach wie vor sind 1,00 Planstellen aufgeführt. Dies entspricht dem Wert des Vorjahres. Die Besetzung der Fachbereichsleitung erfolgte zum 01.06.2021.

FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement:

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergeben sich keine Veränderungen. In der Summe sind nach wie vor 24,13 Planstellen aufgeführt. Der Stelleninhaber der Fachdienstleitung ist auf Grundlage einer im Jahr 2019 durchgeführten Stellenbewertung sowie einem nachfolgenden Magistratsbeschluss von A10 nach A11 befördert worden.

Auf Basis der Verifizierung einer Arbeitsplatzbewertung wurde eine Tarifbeschäftigte rückwirkend von EG08 nach EG09a höhergruppiert. Der Planstellenwert ist insoweit entsprechend anzupassen.

FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement:

Der Stellenplan 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen aus, sodass wie bisher insgesamt 5,75 Planstellen gelistet sind.

Auf Grundlage einer Arbeitsplatzbewertung wurde eine Tarifbeschäftigte rückwirkend von EG07 nach EG09a höhergruppiert. Der Planstellenwert ist insoweit entsprechend anzupassen.

Aufgrund der aktuell äußerst schlechten Bewerberlage im Ingenieurbereich kommt ein KU-EG11-Vermerk in Abzug. Nach mehreren Bewerbungsverfahren konnte die Planstelle mit EG12 besetzt werden.

Eine Person befindet sich in der passiven Phase der Altersteilzeit.

FB 70 Fachbereichsleitung:

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit 1,00 Planstellen keine quantitativen Veränderungen.

FD 70-1 Kaufmännisches Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung:

Im vorliegenden Stellenplan ergibt sich gegenüber der letzten Planungsperiode eine Erhöhung um eine Vollzeitstelle. Insgesamt sind 8,85 Planstellen nachgewiesen.

Im Nachgang zur Wahl des Stadtbrandinspektors ist der seitherige Stelleninhaber unter Verwendung der von ihm bisher beim Fachbereich 30 besetzten Planstelle zum stellvertretenden Leiter des Fachbereichs 70 bestellt worden. Insoweit ist eine seither beim Fachdienst 30-2 geführte 1,0-EG12-Stelle zu übertragen (+1,00).

Die vormals zur Besetzung mit einer stellvertretenden Bauhofleitung freigehaltene 1,0-EG12-Planstelle wird im Stellenwert verringert und künftig mit EG06 nachgewiesen.

Eine im Verwaltungsbereich beschäftigte Beamtin ist auf Basis der bereits im Jahr 2019 durchgeführten Stellenbewertung sowie einem nachfolgenden Magistratsbeschluss von A08 nach A09mD befördert worden.

FD 70-2 Technik:

Die Gesamtstellenzahl entspricht mit insgesamt 64,76 Planstellen dem Vorjahreswert.

Im Nachgang zur Kündigung eines Arbeitnehmers soll dessen bisher mit EG04 ausgewiesene Planstelle durch einen qualifizierten Facharbeiter nachbesetzt werden. Infolgedessen wird der Stellenwert tarifgerecht auf EG05 erhöht.

Eine Person befindet sich in der passiven Phase der Altersteilzeit.

Biedensand Bäder GmbH:

Der Stellenplan weist wie im Vorjahr 2,00 Planstellen aus.

Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim:

Die Stellenzahl entspricht dem Wert des Vorjahres. Insgesamt sind 4,00 Planstellen nachgewiesen.

Nach erfolgtem Stellenbewertungsverfahren ist der Stabsstellenleiter von EG11 nach EG12 höhergruppiert worden. Die Planstelle wird im Wert angepasst.

Aufgrund einer unterjährigen Umsetzung ist die 1,0-EG11-Planstelle der betreffenden Stelleninhaberin an den Fachdienst 10-2 (Stadtarchiv) zu übertragen (-1,00).

Im Gegenzug ist eine seither beim Fachdienst 10-4 als „Personalreserve“ geführte Vollzeitstelle nach Reduzierung des Stellenwerts von EG12 auf EG11 übernommen worden (+1,00).

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Stadt Lampertheim																	Vermerke, Erläuterungen
	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
	B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
Magistrat	1,00	1,00														2,00	2,00	2,00
Personalrat								0,50	1,00							1,50	1,50	1,00
Pressestelle								1,00								1,00	1,00	1,00
Büro BGM				1,00				1,00	1,00	0,50						3,50	3,50	3,40
FBL 10				1,00												1,00	1,00	1,00
FD 10-1						1,00		1,00	1,00	3,00			5,00	1,00		11,00	11,50	10,00
FD 10-2										2,00	0,50				0,50	3,00	3,00	3,00
FD 10-3										1,00						2,00	2,00	2,00
FD 10-4											0,30		1,00			3,30	3,00	2,9256
FBL 20				1,00												1,00	1,00	1,00
FD 20-1						1,00				1,65	1,00		1,00			4,65	5,65	4,65
FD 20-2								1,00		1,00			2,00	1,00		5,00	4,00	4,9024
FD 20-3										1,00	1,00		1,00	0,50		4,50	4,50	3,7656
FBL 30																1,00	0,00	1,00
FD 30-1						1,00				1,00	2,00		1,00			4,00	7,75	3,50
FD 30-2													7,75	1,00		9,75	6,00	9,75
FD 40-1										1,00						1,00	1,00	1,00
FD 40-2																1,00	1,00	1,00
FBL 50																1,00	1,00	1,00
FD 50-1																0,75	0,75	0,75
Stabs Soz																3,40	3,00	3,50
FBL 60																1,00	1,00	1,00
FD 60-3																1,00	1,00	1,00
FD 60-4																1,00	1,00	1,00
FBL 65																1,00	1,00	1,00
FD 65-1																2,75	2,75	2,75
FD 70-1																1,50	1,50	1,50
Stellenplan 2022	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	1,00	4,00	10,50	13,65	7,05	1,70	20,20	5,00	0,50		73,60		
Stellenplan 2021	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	10,00	13,15	9,25	1,50	19,00	6,00	0,50			72,40	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	1,00	3,9012	9,00	11,55	6,2012	1,80	20,1756	6,2656	0,50			70,3936	

KW-Vermerke

./.

KU-Vermerke

./.

BürbGM
 FD 10-1
 FD 10-1
 FD 20-3
 FD 30-1
 FD 30-1
 FD 30-1
 FD 60-4
 FD 70-1
 FD 50-2
 0,50 x A 10 KU
 1,00 x A 12 KU
 1,00 x A 08 KU
 0,50 x A 08 KU
 1,00 x A 09md KU
 1,00 x A 09md KU
 0,75 x A 09md KU
 1,00 x A 12 KU
 0,75 x A 08 KU
 0,50 x A 09gd KU
 ⇒ A 08
 ⇒ A 10
 ⇒ A 06
 ⇒ A 05
 ⇒ A 08
 ⇒ A 08
 ⇒ A 11
 ⇒ A 07
 ⇒ A 08

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen												
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2Ü	2										
Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte										0,75									0,75						0,75					
Büro BGM	Büro Bürgermeister				1,00						1,00																3,00				3,00
Büro ES/R	Büro Erster Stadtrat																										1,00				1,00
FD 10-1	FD 10-1 Einwohnerservice																										3,35				3,35
FD 10-2	FD 10-2 Zentrale Dienste																										7,00				7,00
FD 10-3	FD 10-3 IT- und Organisationsmanagement																										5,00				5,00
FD 10-4	FD 10-4 Personalmanagement																										4,10				4,10
FD 20-1	FD 20-1 Finanzsteuerung, Finanzdienste																										2,00				2,00
FD 20-2	FD 20-2 Steuern und Abgaben																										1,00				1,00
FD 20-3	FD 20-3 Stadtkasse																										3,00				3,00
FBL 30	FBL 30 Verkehr, Sicherheit und Ordnung																										0,00				0,00
FD 30-1	FD 30-1 Verkehr																										4,00				4,00
FD 30-2	FD 30-2 Sicherheit und Ordnung																										5,50				5,50
FBL 40	FBL 40 Bildung, Kultur und Ehrenamt																										1,00				1,00
FD 40-1	FD 40-1 Bildung und Kultur																										6,00				6,00
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine																										1,00				1,00
FD 50-1	FD 50-1 Kita-Verwaltung																										1,85				1,85
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik																										7,5043				7,5043
Stab Soz	Stabsstelle Soziales																										0,65				0,65
FD 60-1	FD 60-1 Stadtentwässerung																										12,00				12,00
FD 60-2	FD 60-2 Tiefbau																										6,00				6,00
FD 60-3	FD 60-3 Stadtplanung																										3,80				3,80
FD 60-4	FD 60-4 Umwelt																										7,62				7,62
FD 65-1	FD 65-1 Kaufm. Immobilienmanagement																										21,3800				21,3800
FD 65-2	FD 65-2 Techn. Immobilienmanagement																										5,75				5,75
FBL 70	FBL 70 Technische Betriebsdienste																										1,00				1,00
FD 70-1	FD 70-1 TBD Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung																										7,35				7,35
FD 70-2	FD 70-2 Technik																										64,76				64,76
Biedensand Bäder GmbH	Biedensand Bäder GmbH																										2,00				2,00
RB StaLa	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim																										4,00				4,00
Stellenplan 2022																											194,3643				194,3643
Stellenplan 2021																											9,6689				9,6689
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																											196,5643				196,5643
																											8,8104				8,8104
																											9,5000				9,5000
																											4,00				4,00
																											46,8400				46,8400
																											11,8193				11,8193
																											13,00				13,00
																											15,60				15,60
																											15,50				15,50
																											48,26				48,26
																											5,00				5,00
																											2,00				2,00
																											4,00				4,00
																											6,3154				6,3154
																											9,6689				9,6689
																											10,00				10,00
																											10,00				10,00
																											8,8104				8,8104
																											5,9107				5,9107

KU-Vermerke
FD 10-2
1,00 x KU EG 05

KW-Vermerke
FD 10-2
1,00 x EG 05 KU 04

KU-Vermerke
FD 10-2
1,00 x KU EG 10
FD 10-2
1,00 x KU EG 05
FD 10-2
1,00 x KU EG 05
FD 10-2
1,00 x KU EG 03
FD 20-3
1,00 x KU EG 08
FD 30-2
1,00 x KU EG 09a
FD 40-1
0,50 x KU EG 10
FD 60-1
5,00 x KU EG 07
FD 65-1
0,50 x KU EG 09a
FD 70-2
1,00 x KU EG 09b
FD 70-2
3,00 x KU EG 05
FD 70-2
0,50 x KU EG 05

KW-Vermerke
EG 09c
EG 04
EG 04
EG 02Ü
EG 06
EG 05
EG 08
EG 09c
EG 09a
EG 06
EG 06
EG 09b
EG 08a
EG 04
EG 02

Altersteilzeit
FD 10-1
0,80 ATZ aktiv: 01.03.2020 - 28.02.2022
FD 10-1
0,00 ATZ passiv: 01.03.2022 - 29.02.2024
FD 40-1
0,50 ATZ aktiv: 01.11.2020 - 30.09.2022
FD 40-1
0,00 ATZ passiv: 01.10.2022 - 31.08.2024
FD 65-2
1,00 ATZ aktiv: 01.09.2020 - 31.05.2021
FD 65-2
0,00 ATZ passiv: 01.06.2021 - 28.02.2022
FD 60-4
0,85 ATZ aktiv: 01.10.2020 - 30.09.2022
FD 60-4
0,00 ATZ passiv: 01.10.2022 - 30.09.2024
FD 70-2
1,00 ATZ aktiv: 01.08.2020 - 31.07.2021
FD 70-2
0,00 ATZ passiv: 01.08.2021 - 31.07.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes										Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S15	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S02						
FD 40-1	FD 40-1 Bildung und Kultur				0,85									0,85	0,85	
FD 40-2	FD 40-2 Ehrenamt und Vereine				1,00									1,00	1,00	0,50
FD 40-3	FD 40-3 Jugendförderung				1,00			1,00						2,00	2,00	0,75
FD 50-1	FD 50-1 Kita-Verwaltung													0,00	0,00	0,00
FD 50-2	FD 50-2 Kita-Pädagogik	1,00	3,75	7,75		1,00	6,75	0,65	100,15	2,00				123,05	122,05	108,6788
Stab Soz	Stabsstelle Soziales				1,80									1,80	1,80	1,80
Stellenplan 2022		1,00	3,75	7,75	4,65	1,00	6,75	1,65	100,15	2,00				128,70		
Stellenplan 2021		0,00	3,75	7,75	4,65	1,00	6,75	1,65	100,15	2,00					127,70	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,00	3,75	7,50	3,15	1,00	6,641	1,3141	87,2237	2,00						112,5788

Altersteilzeit
 FD 50-2 0,4616 ATZ aktiv: 01.05.2019 - 30.06.2021
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.07.2021 - 31.08.2023
 FD 50-2 0,5000 ATZ aktiv: 01.02.2020 - 30.11.2021
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.12.2021 - 30.09.2023
 FD 50-2 1,0000 ATZ aktiv: 01.05.2020 - 30.04.2022
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.05.2022 - 30.04.2024
 FD 50-2 0,7500 ATZ aktiv: 01.08.2020 - 31.07.2022
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.08.2022 - 31.07.2024
 FD 50-2 0,7500 ATZ aktiv: 01.10.2021 - 30.09.2023
 FD 50-2 0,0000 ATZ passiv: 01.10.2023 - 30.09.2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021					Erläuterungen
		Beamte	AN B	AN C	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	AN B	AN C	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	AN B	AN C	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
Magistrat		2,00			0,00	2,00	2,00			0,00	2,00	2,00			0,00	2,00	
Personalarzt		1,50			0,00	1,50	1,50			0,00	1,50	1,00			0,00	1,00	
Pressestelle		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
Gleichstellungsbeauftragte			0,75		0,75	0,75				0,75	0,75				0,75	0,75	
Büro BGM		3,50	3,00		3,00	6,50	3,50	3,00	3,00	3,00	6,50	3,40	3,00		3,00	6,40	
Büro ESIR			1,00		1,00	1,00				1,00	1,00				0,8974	0,8974	
FBL 10		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 10-1		11,00	3,35		3,35	14,35	11,50	4,15	4,15	4,15	15,65	10,00	2,9192		2,9192	12,9192	
FD 10-2		3,00	7,00		7,00	10,00	3,00	6,00	6,00	6,00	9,00	3,00	7,00		7,00	10,00	
FD 10-3		2,00	5,00		5,00	7,00	2,00	5,00	5,00	5,00	7,00	2,00	4,65		4,65	6,65	
FD 10-4		3,30	4,10		4,10	7,40	3,00	5,50	5,50	5,50	8,50	2,9256	3,00		3,00	5,9256	
FBL 20		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 20-1		4,65	2,00		2,00	6,65	5,65	2,00	2,00	2,00	7,65	4,65	2,00		2,00	6,65	
FD 20-2		5,00	1,00		1,00	6,00	4,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,9024	1,00		1,00	5,9024	
FD 20-3		4,50	3,00		3,00	7,50	4,50	3,00	3,00	3,00	7,50	3,7656	3,00		3,00	6,7656	
FBL 30		1,00			0,00	1,00	0,00			1,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 30-1		4,00	4,00		4,00	8,00	7,75	5,50	5,50	5,50	13,25	3,50	2,00		2,00	5,50	
FD 30-2		9,75	5,50		5,50	15,25	6,00	4,00	4,00	4,00	10,00	9,75	4,55		4,55	14,30	
FBL 40			1,00		1,00	1,00				1,00	1,00				1,00	1,00	
FD 40-1		1,00	6,00	0,85	6,85	7,85	1,00	6,00	0,85	6,85	7,85	1,00	5,7218	0,85	6,5718	7,5718	
FD 40-2		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,50	1,500	2,50	
FD 40-3			1,00	2,00	3,00	3,00				2,00	3,00	3,00			0,75	1,75	
FBL 50		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 50-1		0,75	1,85		1,85	2,60	0,75	1,85	1,85	1,85	2,60	0,75	1,85		1,85	2,60	
FD 50-2		7,5043	123,05		130,5543	130,5543	8,5043	122,05	122,05	122,05	130,5543	7,1835	108,6788		115,8623	115,8623	
Stabs Soz		3,40	0,65	1,80	2,45	5,85	3,00	0,65	1,80	2,45	5,45	3,50	0,65	1,80	2,45	5,95	
FBL 60		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 60-1			12,00		12,00	12,00				11,65	11,65				11,00	11,00	
FD 60-2			6,00		6,00	6,00				6,00	6,00				6,00	6,00	
FD 60-3		1,00	3,80		3,80	4,80	1,00	4,15	4,15	4,15	5,15	1,00	3,4475		3,4475	4,4475	
FD 60-4		1,00	7,62		7,62	8,62	1,00	7,62	7,62	7,62	8,62	1,00	5,85		5,85	6,85	
FBL 65		1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00			0,00	1,00	
FD 65-1		2,75	21,38		21,38	24,13	2,75	21,38	21,38	21,38	24,13	2,75	19,7876		19,7876	22,5376	
FD 65-2			5,75		5,75	5,75				5,75	5,75				3,75	3,75	
FBL 70			1,00		1,00	1,00				1,00	1,00				1,00	1,00	
FD 70-1		1,50	7,35		7,35	8,85	1,50	6,35	6,35	6,35	7,85	1,50	6,35		6,35	7,85	
FD 70-2			64,76		64,76	64,76				64,76	64,76				62,84	62,84	
Biedensand Bäder GmbH			2,00		2,00	2,00				2,00	2,00				2,00	2,00	
RB StaLa			4,00		4,00	4,00				4,00	4,00				3,00	3,00	
	Insgesamt	73,60	194,3643	128,70	323,0643	396,6643	72,40	196,5643	127,70	324,2643	396,6643	70,3936	178,1970	112,5788	290,7758	361,1694	
Nachrichtlich:																	
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	3,00				3,00	3,00				3,00	3,00				3,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		15,00		15,00	15,00		12,00		12,00	12,00		10,00		10,00	10,00	
	c) Jahres-Mehrjahrespraktikanten (inkl. staatl. PIVA und SuE-Anerkennungspraktika)			20,00	20,00	20,00		21,00	21,00	21,00	21,00		14,00	14,00	14,00	14,00	
	Insgesamt	3,00	15,00	20,00	35,00	38,00	3,00	12,00	21,00	33,00	36,00	3,00	10,00	14,00	24,00	27,00	

HAUSHALT 2022

Übersichten



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	
Im Haushalt 2022 eingeplant	5.390.000 €	3.950.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
davon:						
Budget: 01.60						
Bezeichnung: FB Bauen und Umwelt						
Produkt: 12.01.01						
Maßnahme: Alte Vierzheimer Str. Straßenbau	500.000 €	500.000	500.000			
Budget: 01.60						
Bezeichnung: FB Bauen und Umwelt						
Produkt: 11.02.02						
Maßnahme: Alte Vierzheimer Str. Kanalbau	1.000.000 €	1.450.000				
Budget: 01.60						
Bezeichnung: FB Bauen und Umwelt						
Produkt: 12.01.01						
Maßnahme: Umgestaltung BHF Lampertheim	1.500.000 €	500.000				
Budget: 01.65						
Bezeichnung: FB Immobilienmanagement						
Produkt: 01.01.10						
Maßnahme: Neubau Bauhof	1.090.000 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	
Budget: 01.65 Bezeichnung: FB Immobilienmanagement Produkt: 01.01.10 Maßnahme: Neubau KiTa Siedlerstr. 6	1.300.000 €	1.500.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	5.390.000 €	3.950.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	davon eine Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.338.720 €	42.161.986 €	46.144 €	776.916 €	41.338.927 €	47.440.444 €
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €				0 €
2.2 Land	0 €	0 €				0 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €				0 €
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €				0 €
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.309.038 €	3.458.603 €	20.158 €	587.435 €	2.851.010 €	3.891.602 €
2.6 Kreditmarkt	37.029.682 €	38.703.383 €	25.986 €	189.480 €	38.487.917 €	43.548.842 €
2.7 verb. Unternehmen, Sondervermögen	0 €	0 €				0 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 €	0 €				0 €
5.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	12.688.638 €	11.881.063 €			11.881.063 €	10.992.731 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.325.047 €	1.351.548 €	0 €	1.351.548 €	0 €	1.378.579 €
4.1 Leasing	1.325.047 €	1.351.548 €		1.351.548 €		1.378.579 €
4.2 Sonstige	0 €	0 €				0 €
Nachrichtlich						
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonder-rücklagen für andere Zwecke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen	7.777.218 €	7.660.518 €	0 €	0 €	7.660.518 €	7.543.818 €
8.1 Energieried GmbH & Co. KG	0 €	0 €				0 €
8.2 Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH	6.593.283 €	6.529.783 €			6.529.783 €	6.466.283 €
8.3 Biedensand-Bäder Lampertheim GmbH	1.183.935 €	1.130.735 €			1.130.735 €	1.077.535 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.3 Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4 Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
1.5 Sparkassenrücklage	0 €	0 €	0 €
2. Rückstellungen	35.715.478 €	36.755.574 €	37.449.534 €
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	27.407.179 €	28.445.172 €	29.101.459 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern, Beamten, Arbeitnehmern	5.839.022 €	5.959.214 €	6.066.887 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeiten und ähnl. Maßnahmen	193.769 €	212.680 €	212.680 €
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5 Rückstellungen für die Rekrutivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.275.508 €	2.138.508 €	2.068.508 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €	0 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art/ Aufteilung der zur Verfügung gestellten Mittel	Haushaltsansatz		Ist 2020	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.875 €	1.875 €	- €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 EUR)	1.200 €	1.200 €	- €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 15,00 EUR)	675 €	675 €	- €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	1.875 €	1.875 €	- €	
2.1 Fraktion SPD	540 €	585 €	- €	
2.1.1 Personalkosten	- €	- €	- €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	540 €	585 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
2.2 Fraktion CDU	525 €	510 €	- €	
2.2.1 Personalkosten	- €	- €	- €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	525 €	510 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.2.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
2.3 Fraktion Bündnis 90 Die Grünen	420 €	375 €	- €	
2.3.1 Personalkosten	- €	- €	- €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	420 €	375 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.3.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
2.4 Fraktion FDP	390 €	405 €	- €	
2.4.1 Personalkosten	- €	- €	- €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	390 €	405 €	- €	Sockelbetrag 300,00 € zuzügl. 15,00 €/pro Fraktionsmitglied
2.4.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	4.120 €	4.120 €		
3.1 Fraktion SPD	1.640 €	1.640 €		
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.640 €	1.640 €	- €	Überlassung Sitzungssaal Altes Rathaus (pro Nutzung 41,0 durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr)
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.1.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	
3.2 Fraktion CDU	- €	- €	- €	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.2.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	
3.3 Fraktion Bündnis 90 Die Grünen	1.160 €	1.160 €		
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.160 €	1.160 €	- €	Überlassung Raum 3 Altes Rathaus (pro Nutzung 29,00€); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.3.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	
3.4 Fraktion FDP	1.320 €	1.320 €	- €	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung Reinigung, Beleuchtung)	1.320 €	1.320 €	- €	Überlassung Raum 6 Altes Rathaus (pro Nutzung 33,00€); durchschnittlich 40 Sitzungen im Jahr
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	
3.4.5 Übernahme von Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- €	- €	- €	

Bilanz der Stadt Lampertheim zum 31.12.2020

AKTIVA		PASSIVA	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019
1.	Anlagevermögen	246.062.658,87	247.529.055,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.282.400,50	1.582.493,50
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	33.494,00	47.821,00
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.248.906,50	1.534.672,50
1.2	Sachanlagen	201.793.896,80	203.338.487,50
1.2.1	Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	100.248.469,77	100.223.830,26
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	27.855.856,00	28.502.079,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturverm.	67.441.930,79	66.966.227,86
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	296.065,00	282.705,00
1.2.5	Andere Anlagen; Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.327.460,00	2.301.999,00
1.2.6	Geldwerte Anzahlungen u. Anlagen im Bau	3.624.115,24	5.081.646,38
1.3	Finanzanlagen	18.896.672,40	19.518.395,45
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.268.754,47	7.268.754,47
1.3.2	Ausleihungen an verb. Unternehmen	8.028.826,95	7.514.128,86
1.3.3	Beteiligungen	82.318,39	82.318,39
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	844.595,19	774.732,55
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.672.177,40	3.878.451,18
1.4	Sparkassenrecht, Sonderbeziehungen	23.089.689,17	23.089.689,17
2.	Umlaufvermögen	10.595.003,99	5.670.035,33
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.256.602,26	5.163.043,48
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleist. Investitionsu./-zuschüssen und Invest.beiträgen	1.866.938,82	1.652.260,59
2.3.2	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.742.130,78	3.303.188,16
2.3.3	Forderungen gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehm.	543.408,00	143.932,31
2.3.4	Sonstige Vermögensgegenstände	4.872,38	33.170,76
2.3.5	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sonderverm.	99.252,28	30.491,66
2.4	Flüssige Mittel	4.338.401,73	506.991,85
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.253.836,89	1.346.944,20
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
SUMME AKTIVA		257.911.499,75	254.874.511,67
1.	Eigenkapital	116.900.149,24	114.129.873,29
1.1	Nettosition	114.946.195,84	114.946.195,84
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	1.953.953,40	-816.322,55
1.3.1	Ergebnisvortrag	-816.322,55	-816.322,55
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.770.275,95	-792.982,78
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-23.339,77
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.770.275,95	0,00
2.	Sonderposten	42.206.965,88	43.168.498,87
2.1	Sonderposten für erhalt. invest.zuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	40.573.013,58	41.940.044,03
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.622.658,63	21.165.652,08
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	15.482.089,70	16.112.889,70
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.468.265,25	4.661.502,25
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.633.952,30	1.228.454,84
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	35.715.477,78	34.449.324,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	33.439.969,87	31.933.008,16
3.2	Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpfl. im Rahmen v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Reaktiv. u. Nachsorge v. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	2.275.507,91	2.391.315,95
3.5	sonstige Rückstellungen	0,00	128.000,00
4.	Verbindlichkeiten	55.838.489,56	56.144.517,13
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.338.720,46	39.289.253,86
4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	37.029.682,15	35.518.758,26
4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	3.309.038,31	3.770.495,60
4.2.3	Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.934,21	197.746,97
4.6	Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.304.452,07	1.623.889,08
4.7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087,00	4.372,60
4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	11.054,70	161.696,20
4.9	sonstige Verbindlichkeiten	14.139.211,12	14.867.558,42
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.250.447,29	6.982.298,27
SUMME PASSIVA		257.911.499,75	254.847.511,67

Jahresabschluss – Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.504,50	1.742.873,00	1.320.108,88	-422.764,12
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.126.851,72	9.400.344,00	8.588.846,18	-811.497,82
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.033.228,50	1.018.625,00	1.055.599,77	36.974,77
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	68.939,32	50.000,00	53.207,73	3.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.380.244,15	43.144.055,00	35.292.788,01	-7.851.266,99
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636,00	1.364.635,80	-0,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.406.934,32	20.566.987,00	27.253.450,45	6.686.463,45
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.789.975,39	1.684.583,00	1.774.121,39	89.538,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.613.135,02	1.634.211,00	2.914.096,82	1.279.885,82
10.	Summe der ordentlichen Erträge	73.491.448,72	80.606.314,00	79.616.855,03	-989.458,97
11.	Personalaufwendungen	22.061.713,12	23.234.954,00	22.616.813,34	-618.140,66
12.	Versorgungsaufwendungen	3.802.849,44	2.900.187,00	3.437.291,00	537.104,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.542.653,43	14.546.044,00	13.496.284,94	-1.049.759,06
14.	Abschreibungen	4.422.615,11	3.910.087,00	3.251.765,88	-658.321,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.686.439,90	5.865.814,00	4.736.952,65	-1.128.861,35
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	26.214.267,74	29.143.483,00	28.258.780,62	-884.702,38
17.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.945,75	61.255,00	46.146,62	-15.108,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.784.484,49	79.661.824,00	75.844.035,05	-3.817.788,95
20.	Verwaltungsergebnis	-293.035,77	944.490,00	3.772.819,98	2.828.329,98
21.	Finanzerträge	593.810,24	438.200,00	458.387,66	20.187,66
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.757,25	822.775,00	1.447.357,66	624.582,66
23.	Finanzergebnis	-499.947,01	-384.575,00	-988.970,00	-604.395,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-792.982,78	559.915,00	2.783.849,98	2.223.934,98
25.	Außerordentliche Erträge	315.599,33	0,00	499.418,70	499.418,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	338.939,10	0,00	512.713,08	512.713,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	-23.339,77	0,00	-13.294,38	-13.294,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-816.322,55	559.915,00	2.770.275,95	2.210.360,95
29.	Erträge aus ILV	10.753.063,80	14.146.204,00	8.653.123,09	-5.493.080,91
30.	Aufwendungen aus ILV	10.753.063,80	14.146.204,00	8.653.123,09	-5.493.080,91
31.	Jahresergebnis nach ILV	-816.322,55	559.915,00	2.770.275,95	2.210.360,95

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.203,63	1.742.873,00	1.435.082,98	307.790,02
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.598.933,02	9.224.493,00	7.175.792,94	2.048.700,06
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150.767,44	1.018.625,00	1.038.839,43	-20.214,43
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.016.025,55	43.144.055,00	35.953.082,34	7.190.972,66
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.364.636,00	1.364.635,80	0,20
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.239.918,48	20.566.987,00	26.810.325,95	-6.243.338,95
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.253,84	438.200,00	396.354,93	41.845,07
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.185.411,46	1.624.839,00	3.252.558,18	-1.627.719,18
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	71.489.149,22	79.124.708,00	77.426.672,55	1.698.035,45
830	Personalauszahlungen	22.156.079,15	23.249.734,00	21.885.516,75	1.364.217,25
831	Versorgungsauszahlungen	2.040.143,12	2.117.251,00	2.131.508,08	-14.257,08
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743.010,47	14.546.044,00	13.320.900,49	1.225.143,51
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-162,82	0,00	0,00	0,00
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.785.585,23	5.865.814,00	4.970.093,88	895.720,12
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.189.752,89	29.143.483,00	27.837.067,69	1.306.415,31
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	853.486,35	738.775,00	751.198,80	-12.423,80
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.051,26	61.255,00	321.435,85	-260.180,85
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	70.867.945,65	75.722.356,00	71.217.721,54	4.504.634,46
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	621.203,57	3.402.352,00	6.208.951,01	-2.806.599,01
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.882,00	2.126.928,00	337.005,16	1.789.922,84
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	187.997,35	170.000,00	181.935,50	-11.935,50
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.452,88	130.101,00	1.318.407,80	-1.188.306,80
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	663.332,23	2.427.029,00	1.837.348,46	589.680,54
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.973,73	595.000,00	43.609,86	551.390,14
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.666,92	4.535.106,00	2.729.781,24	1.805.324,76
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	680.305,84	1.429.000,00	1.449.293,64	-20.293,64
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	793.565,73	727.100,00	692.694,15	34.405,85
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.380.512,22	7.286.206,00	4.915.378,89	2.370.827,11
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.717.179,99	-4.859.177,00	-3.078.030,43	-1.781.146,57
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-3.095.976,42	-1.456.825,00	3.130.920,58	-4.587.745,58
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.510.777,00	5.284.349,00	3.995.210,64	1.289.138,36

Jahresabschluss - Finanzrechnung					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.042.564,43	3.553.673,00	3.240.303,85	313.369,15
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.468.212,57	1.730.676,00	754.906,79	975.769,21
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	372.236,15	273.851,00	3.885.827,37	-3.611.976,37
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	111.098,23	0,00	375.420,13	-375.420,13
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	292.780,69	0,00	429.837,62	-429.837,62
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-181.682,46	0,00	-54.417,49	54.417,49
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	316.438,16	506.992,00	506.991,85	0,00
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	190.553,69	273.851,00	3.831.409,88	-3.557.558,88
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	506.991,85	780.843,00	4.338.401,73	-3.557.558,88



Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	401.906
Teilergebnis Aufwand	592.573
Zuschuss	-190.667
Teilergebnis IBLV Ertrag	35.720
Teilergebnis IBLV Aufwand	62.200
Zuschuss IBLV	-26.480
Zuschuss Gesamt	-217.147

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	601001__LA	Büromaterial	500,00
	603001__LA	Geräte, Werkzeuge(Verbrauchswerkzeuge)	3.000,00
	605100__LA	Strom	400,01
	605200__LA	Gas	2.000,00
	605500__LA	KFZ:Diesel,Schmierstoffe usw.(Treibstoff	15.000,00
	605600__LA	Wasser + Abwasser=6057000	200,00
	6061000__LA	Schutzhütten (M-Aufw.Gebäude Außenanlage	2.499,00
	60640IN__LA	KFZ, Masch. Wartungskosten (Instandhalt)	20.000,00
	60640MA__LA	KFZ, Masch.-Ersatzteile (Material)	8.000,37
	606501__LA	Material f.Erholung(Uterhalt.Freizeitein	5.117,00
	60650PF__LA	Pflanzen	20.492,64
	60650WE__LA	Wegebaumat.div.Mat.+FSchutz+ FBWerkstatt	4.000,01
	606900__LA	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	31.981,25
	607001__LA	Schutzkleidung (ASchutzmittel u. ä.)	3.000,00
	613900__LA	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	115.867,53
	61650HO__LA	Holzernte incl. Harvester	56.080,66
	61650RÜ__LA	rücken(änd.sonst.Aufw.f.bezogene Leistun	1.527,01
	62000WA__LA	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	223.443,01
	63000BE__LA	Bezüge Beamte incl.Pensionsrückstellunge	34.300,00
	642001__LA	Berufsgenossenschaft	9.500,00
	659000__LA	Arbeitsschb.abzü.Zusch.inc.PIMA,Arzt,Imp	1.428,00
	683200__LA	Handykosten (Telefonkosten)	1.500,00
	688001__LA	Fort- und Weiterbildung	500,00
	690100__LA	KFZ-Versicherungsbeiträge	3.100,00
	690900__LA	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	1.500,00
	691001__LA	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	250,00
	702002__LA	Grundsteuer	600,00
	703001__LA	KFZ-Steuer	800,00



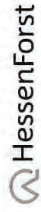
	717100__LA	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	20.578,37
	7172000__LA	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	5.408,55
Erträge	50060DE__LA	E Deponie-Pacht(Überlass.Grund.)	189.321,00
	50060JA__LA	E Jagdpacht (aus Überlassg. v. Rechten)	19.372,00
	53050HO__LA	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	81.152,95
	53050NN__LA	E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	200,00
	5305FBW__LA	E Forstbetriebswerkstatt	1.000,00
	542100__LA	E Förderung GAK/SRM(Zuweisg.lfd.Zwecke L	63.765,00
	542800__LA	E Arbeitsschber.(Zuschuß b.Aufwand)	300,00
	548001__LA	E BUFDI (Kostenerstattung Bund)	0,00
	548100__LA	E RE-Dritter STAAT Hess-Forst(Ersta.Land	35.000,00
	548300__LA	E RE-Dritter ZAKB(Erstatt.v.Zweckverbänd	930,00
	548700__LA	E RE-Dritter PRIV (Ersta.priv. Unternehm	10.865,00
IBLV Aufwand	669999__LA	IA Abschreibg.:Gebäu.Anl.InfrStrkt.Fuhrp	11.600,00
	978000__LA	IA Miete + Bauhof	15.300,00
	978101__LA	IA Verrechg Lohn Bauhof(Sonst.Erst.verbU	35.300,00
IBLV Erträge	958101__LA	IE Einsatz im Bauhof (IV / verb.Untern)	30.720,00
	9581ERH__LA	IE Einsatz Erholungseinricht(IV/verb.Unt	5.000,00

Wirtschaftsplan Löhne

WiPlus

Anzahl Waldarbeiter	3,0
Lohnsumme	223.437
Produktive Arbeitsstunden	4.350
Kosten/produktive Stunde	51
Summe geplant	223.443
nicht geplante Lohnsumme	-6
nicht geplante Stunden	0

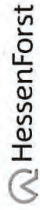
		Löhne	Stunden
Arbeiten für AuB	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.760	34
Ausbildung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	25.130	489
Einsatz im Bauhof	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	26.000	506
Einzelne Maschinen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Erholungseinrichtungen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	15.000	292
Gemeinkosten	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	23.000	448
HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	500	10
HE-Motormanuelle Aufarbeitung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	28.600	557
LTG/JB-Pflege/Astung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	2.400	47
Pers.-u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	19.500	380
Regiejagd	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	2.500	49
Schutz gegen Wildschäden	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	17.100	333
Sicherung der Schutzfunktionen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.000	19
Verjüngung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	42.765	833
Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	8.988	175
Waldschutz	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	1.700	33
Wegeunterhaltung	LOHN-Kosten f WAB,Azubi(incl.SV,ZV)	6.500	127
Gesamtergebnis		223.443	4.350



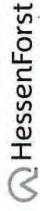
Liste nach Teilleistung

Forstamt Lampertheim
 Betrieb Staatswald Lampertheim
 Revier Lampertheim
 Geschäftsjahr 2022
 Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

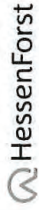
Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge in ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Feinerschließung	Pflanzmaterialien:Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	LTG/IB-Pflege/Astung	Eigene Waldbesitzer	normal	NIET zugeordnet	Pflegepläne, Gassen freihalten	Stück	0,00	1.094,00	1	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Gatter	Ergebnis	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	Stück Gatterabbau	1.071,43	2,80	3.000	4.641,00	4.641,00	-1.000,00
Gatter/Erneuerung/Innereiserbau	Gatterabbau SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	Aufgrund der zahlreichen Stürme, der abgängigen Bestände und des Schwerküdes muss der Betrag stark reduziert werden	Stück Gatterkontrolle	16,45	1.094,00	18.000	12.600,00	12.600,00	-12.600,00
Gatter	Ergebnis	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	NIET zugeordnet	Kontrolle/Reparatur	Stück	0,00	1.094,00	1	4.760,00	4.760,00	-4.760,00
Gatterbau/erweiterung	Gatterbau II Kulturdatenbank SRM	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	ABT 52, ABT 106 Erlangswald mehrere Kleinergatter	Lid. m Drehgatter Rehwild	183,33	9,00	1.650	17.316,00	17.316,00	-17.316,00
Hauptnutzung-Kalamität	Stammfällrad EN Art. 83-88 SRM	Holzernte	Aufarbeitung	Eigene Waldbesitzer	normal	Jul/Aug/Sep	Verordnung für NY Flächen, da jedoch nicht steuerbar	Lid. m Drehgatter Rehwild	222,22	9,00	2.000	10.013,85	10.013,85	-10.013,85
Hauptnutzung-Kalamität	Sammelnetze Altnutzer SRM	Holzernte	Aufarbeitung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Kiefer	3,74	53,46	200	7.648,75	8.134,50	-485,75
Insekten/Plize	Ergebnis	Holzernte	Waldschutz	Eigene Waldbesitzer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Buche	0,29	342,96	100	1.477,00	0,00	1.477,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Waldschutz, Waldbreund	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldbesitzer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Kiefer	1,46	342,96	500	21.100,00	21.532,50	-432,50
Kultur- und Jungwuchspflege	Pflanzmaterialien:Kultur-LTG	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldbesitzer	hoch	NIET zugeordnet	Kalenderbeseitigung, Kontrolle	#	0,00	1.094,00	0	30.225,75	29.667,00	558,75
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldbesitzer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	Stück Frieschneiden (aufwändig)	0,01	1.094,00	8	200,00	200,00	-200,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	0,04	1.094,00	40	28.000,00	28.000,00	-28.000,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jul/Aug/Sep	#	Stück Frieschneiden (aufwändig)	0,01	1.094,00	8	5.355,00	5.355,00	-5.355,00
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	#	Efm Kiefer	10,43	23,96	250	0,00	22.806,97	-22.806,97
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Brennholz Abraum	Efm Robinie	5,77	8,67	50	949,50	8.251,94	-7.302,44
Kultur- und Jungwuchspflege	Ergebnis	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	niedrig	NIET zugeordnet	Diverse Kleinflächen; EWA	Hektar	0,00	1.094,00	2	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
Naturverjüngung	Kiefer NY; Bodenverbesserung SRM	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	NIET zugeordnet	Bagger mit woodcracker Zange ausbreiten der Trk/Bur, Mulchen des Walles, ggf Stellen mit Pflanz System	Hektar	1,00	6,00	6	49.980,00	49.980,00	-49.980,00
Naturverjüngung	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	hoch	NIET zugeordnet	Waldverwendung; Schmutzreing usw. (ohne BR); incl. RWST	#	0,00	1.094,00	0	200,00	200,00	200,00
Naturverjüngung	Ergebnis	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	hoch	NIET zugeordnet	Waldverwendung; Schmutzreing usw. (ohne BR); incl. RWST	#	0,00	1.094,00	0	200,00	200,00	200,00



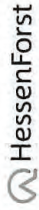
Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größen des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflanzung	Pflanzung lt. Kulturdatenbank SRK	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	hoch	Jan/Feb/Mrz	Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück Sorus aucuparia	2,01	1.094,00	2.200	2.394,70	2.394,70	-2.394,70
							Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück heer platanoides	1,10	1.094,00	1.200	3.276,12	3.276,12	-3.276,12
							Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück heer platanoides	3,15	1.094,00	3.450	4.382,88	4.382,88	-4.382,88
				Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück Quercus robur	2,29	1.094,00	2.500	5.781,00	5.781,00	-5.781,00
							Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück betula pendula	4,98	1.094,00	5.450	7.691,54	7.691,54	-7.691,54
							Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück betulus carpinus	0,78	1.094,00	850	1.807,44	1.807,44	-1.807,44
							Abt:13.225,77,58,41A,688,34,52,53 /70,76,108	Stück betula pendula	1,05	1.094,00	1.150	2.248,48	2.248,48	-2.248,48
								Stück betulus carpinus	1,83	1.094,00	2.000	2.602,40	2.602,40	-2.602,40
								Stück Sorus aucuparia	0,46	1.094,00	500	1.239,75	1.239,75	-1.239,75
								Stück Tilia cordata	3,11	1.094,00	3.400	4.424,08	4.424,08	-4.424,08
	Forderung Sanierung Rhein Main Kulturen	Kosten und Erlöse	Verjüngung		hoch	Nicht zugeordnet	E Förderung SRM Eichen Kultur; 2022 Reduzierung aufgrund nicht beplanbarer Flächen E Förderung SRM Ergänzung Kiefer NV mit Laubholz- Abzüge für 30% unplanbarer Fläche	Hektar	0,00	1.094,00	0	9.165,00		9.165,00
	Schlagspreistung von Kultur und Naturverjüngungsflächen	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Jan/Feb/Mrz	NV nach Heb + vor. Aufbereitung, Voranbau Streifenmaße, Kulturen	Hektar	0,00	1.094,00	5	54.600,00		54.600,00
	Ergebnis Holzzernte							Stück Fichtenraumung	0,33	15,00	5	3.272,50		-3.272,50
Pflegeneigung-Kalamität	Ergebnis Holzzernte								2,24	134,20	300	63.765,00	38.520,89	25.244,11
	Mittelalt EWA SRM								3,91	127,72	500	17.143,75	13.387,50	3.756,25
	109,110,111 und andere SRM								5,22	95,80	500	18.462,50	11.632,25	6.830,25
	St Harvester Stadtwald Ost SRM								8,08	8,67	70	1.477,00	0,00	1.477,00
	Ergebnis								0,00	1.094,00	1	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Pflegeneigung-Planmäßig DFLTG LH EWA SRM	Ergebnis								0,46	1.094,00	500	1.477,00	2.000,00	-523,00
	Maschinen lfd Kosten								0,00	1.094,00	1	-14.300,00		14.300,00
	Ergebnis								0,00	1.094,00	0	500,00		-500,00
Sonst. Holzzernte	Ergebnis								153,85	6,50	1.000	4.880,00	-9.040,00	9.040,00
	Maschinen lfd Kosten								769,23	6,50	5.000	17.850,00		-17.850,00
	Sonstige Holzzerntearbeiten								0,00	1.094,00	1	1.190,00		-1.190,00
Verbiss/ Fegeschutz	Ergebnis								0,00	1.094,00	1	2.000,00		-2.000,00
	Ergebnis								0,17	6,00	1	25.920,00	8.330,00	-25.920,00
	Einzelstütz lfd Kosten Kulturdatenbank SRM													-8.330,00
	Widenschadenvermeidung; allgemein													-2.000,00
	Ergebnis													-25.920,00
Voranbau	Ergebnis													-8.330,00
	Ergebnis													-8.330,00



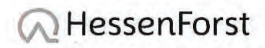
Teilleistung	Planobjekt Ergebnis	Erfassungsmas- ke	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Gründes PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Waldbrandbekämpfung/F euerst.	Waldschutz, Waldbrand	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Waldbrandvorbeugung: Fahrerlohn JD; Wege aufmischen	#	0,00	1.094,00	0	0	1.400,00	-1.400,00
							Waldbrandvorbeugung: Warnschilder, Geräteunterhaltung	#	0,00	1.094,00	0	0	100,00	-100,00
Nicht zugeordnet	Ergebnis Aussondertätigkeit/Ausbildu- ng	Kosten und Erlöse	Ausbildung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Fortbildungskosten	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
	Betriebsgelände, Werkstatt, Verkehrs.	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	FWM 2 AZUBIs in Ausbildung!	#	0,00	1.094,00	0	0	25.130,00	-25.130,00
			Gemeinkosten	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	BFD Ruckerstattung Bund 24 x 250,- #	#	0,00	1.094,00	0	0	0,00	0,00
			Verkehrsicherung/Bewir- kungsflächen	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Material, Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0	0	20.000,00	-20.000,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Verkehrsicherung, Sonstiges	#	0,00	1.094,00	0	0	2.495,00	-2.495,00
						Nicht zugeordnet	Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0	0	7.488,00	-7.488,00
						Nicht zugeordnet	Fahrer JD Betriebswerkstatt, Betriebsgelände	#	0,00	1.094,00	0	0	1.000,00	-1.000,00
Default - ganzer Betrieb		Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung		hoch	Nicht zugeordnet	Deponiepacht	#	0,00	1.094,00	0	188.612,00	500,00	-500,00
						Nicht zugeordnet	Pacht Kindersblüh, Preuss	#	0,00	1.094,00	0	300,00	0	300,00
						Nicht zugeordnet	Pacht WS Locher ABT 24, 25,-, Dis 31.12.20. Abt. 40 bis 12.25	#	0,00	1.094,00	0	409,00	0	409,00
			Gemeinkosten		hoch	Nicht zugeordnet	E. Forderung nach GAK Weisegatter ca 80 % 560,- €/Jah Stück	#	0,00	1.094,00	0	0	0,00	0,00
						Nicht zugeordnet	E Forderung nach GAK Vorliefern mit Pferd ca 50 % 4,5-C/1m, nur in regulären Heben	#	0,00	1.094,00	0	0	0,00	0,00
						Nicht zugeordnet	Abwasser	#	0,00	1.094,00	0	100,00	0	-100,00
						Nicht zugeordnet	ADR Schluszelabtragung: FBZ 4 Pers. z x Jahr, Art., Impfung	#	0,00	1.094,00	0	1.428,00	0	-1.428,00
							Beförderungskosten: 3,51 EUR/ha Personenbeförderung Richtsatz 1 = 5,24 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,02	1.094,00	1.121	0	4.682,30	-4.682,30
							Beförderungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	Hektar	1,02	1.094,00	1.121	0	8.324,10	-8.324,10
							Berufsgenossenschaft	EFM	1,66	1.094,00	1.818	0	7.571,97	-7.571,97
							Büromaterial	#	0,00	1.094,00	0	0	9.500,00	-9.500,00
							Erprobungsgerät/CGSC	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
							Beförderungskosten: Richtsatz 1 = 5,24 EUR/ha Betriebsfläche	#	0,00	1.094,00	0	300,00	0	300,00
							Forstbetriebswerkstatt incl HWST Förderung nach GAK	#	0,00	1.094,00	0	1.000,00	0	1.000,00
							Jungbestandspflege 2021 keine forderfähige Maßn.) Vorliefern und Weisegatter.	Stück	0,00	1.094,00	1	0,00	0	0,00
							Gas	#	0,00	1.094,00	0	0	2.000,00	-2.000,00
							Grundsteuer	#	0,00	1.094,00	0	0	600,00	-600,00
							HVO IKZ: analog Richtsatz 3 = 2,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis H)	EFM	1,66	1.094,00	1.818	0	5.408,55	-5.408,55
							Handykosten	#	0,00	1.094,00	0	0	1.500,00	-1.500,00



Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmethode	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Großes PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							ILV andere Verwaltungsbereiche; Techn.Dienste; Finanzm., Stadt; Controlling; IT; Personalm.Arb.einstz.;	#	0,00	1.094,00	0	0	30.000,00	-30.000,00
							Miete Gebäude; Betriebslohn	#	0,00	1.094,00	0	0	9.200,00	-9.200,00
							PEFC	#	0,00	1.094,00	0	0	250,00	-250,00
							Reinigungskraft; ILV FD 65	#	0,00	1.094,00	0	0	2.300,00	-2.300,00
							Schutzkleidung (ASchutzmittel u. a.)	#	0,00	1.094,00	0	0	3.000,00	-3.000,00
							Stadtverwaltung FD 60; gesamte und TVOD	#	0,00	1.094,00	0	0	34.300,00	-34.300,00
							Strom	#	0,00	1.094,00	0	0	400,01	-400,01
							Waldparadies; Beiträge	#	0,00	1.094,00	0	0	1.500,00	-1.500,00
							sonst. Versicherung	#	0,00	1.094,00	0	0	100,00	-100,00
							Wasser	#	0,00	1.094,00	0	0	3.000,00	-3.000,00
							Werkzeug, Gerät Beschaffung	#	0,00	1.094,00	0	0	11.600,00	-11.600,00
							verschiedene Abschreibungen;	#	0,00	1.094,00	0	0	3.000,00	-3.000,00
							Gemeinkosten	Stück	0,00	1.094,00	1	1	3.000,00	-3.000,00
	Eigenjagd		Regeljagd				Weisergeräte; Neubau Material	Stück	0,00	1.094,00	3	3	714,00	-714,00
							Jagdrecht; incl RMST	#	0,00	1.094,00	0	0	19.372,00	-19.372,00
							Weisergeräte; Neubau Lohn	Stück	0,00	1.094,00	3	3	1.500,00	-1.500,00
							Weisergeräte; Unterhaltung	Stück	0,01	1.094,00	10	10	1.000,00	-1.000,00
	Erholungsanlagen im Wald						Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	6.500,00	-6.500,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	4.998,00	-4.998,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	2.800,00	-2.800,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	2.500,00	-2.500,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	119,00	-119,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	1.600,00	-1.600,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	15.000,00	-15.000,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	4.998,00	-4.998,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	1.785,00	-1.785,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	595,00	-595,00
							Erholungsanlagen im Wald	Stück	0,00	1.094,00	0	0	4.250,68	-4.250,68
	IBLV		Einsatz im Bauhof				Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	5.000,00	5.000,00
							Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	27.640,00	27.640,00
							Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	3.080,00	3.080,00
							Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	3.000,00	-3.000,00
							Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	20.000,00	-20.000,00
							Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	3.000,00	-3.000,00
							Einsatz im Bauhof	#	0,00	1.094,00	0	0	4.500,00	-4.500,00



Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsart Kosten und Erlöse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal zugeordnet	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA #	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Maschinen f/d Kosten	Einzelne Maschinen	-	-	-	Nicht zugeordnet	Diesel, Sphäratigkeit, Öl, Schmierm (incl RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	0	15.000,00	-15.000,00
							Ersatzteile (incl RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	0	8.000,37	-8.000,37
							Wartg. Rep. Ersatzteile alle KFZ (incl RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	0	20.000,00	-20.000,00
		Gemeinkosten	-	-	-	Nicht zugeordnet	KFZ-Steuer (incl RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	0	800,00	-800,00
							KFZ-Versicherungsbeiträge (incl RE-3)	#	0,00	1.094,00	0	0	3.100,00	-3.100,00
	Maschineneinsatz; Fahrlöhne	Einzelne Maschinen	Eigene Walдарbeiter	-	-	Nicht zugeordnet	Fahrer; JD Wartung und Reparatur Einsatz; incl	#	0,00	1.094,00	0	0	1.000,00	-1.000,00
	RE-Dritter	Reis- u. Masch.einsatz o. Dienste f. Dritte	-	-	normal	Nicht zugeordnet	Reparatur, Material, Gerät, MWST	STD	0,00	1.094,00	0	35.000,00		35.000,00
							Einsatz WAB im PRIV/et incl MWST	STD	0,00	1.094,00	0	1.565,00		1.565,00
			Eigene Walдарbeiter	-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB im STAAT; Mautschuldschein LA Althelm	#	0,00	1.094,00	0	930,00		930,00
	Schutzfunktionen, Artenschutz	Kosten und Erlöse	-	-	-	Nicht zugeordnet	Einsatz WAB im PRIV; Zweckverbände, sonstige	#	0,00	1.094,00	0	0	18.000,00	-18.000,00
			Arbeiten für Auß	-	normal	Nicht zugeordnet	Bruthilfen; NABU	#	0,00	1.094,00	0	0	1.500,00	-1.500,00
			Eigene Walдарbeiter	-	hoch	Nicht zugeordnet	Fahrer JD Abt 41 + Bruch Kernfläche; Verkehrsich.; Neophyten	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
			Unternehmer	-	hoch	Nicht zugeordnet	Forstwirtschaft; Verkehrsich.; Neophyten Abt 41 + Bruch Kernfläche; Verkehrsich.; Hubsteiger AC	#	0,00	1.094,00	0	0	500,00	-500,00
		Sicherung der Schutzfunktionen	Walдарbeiter	-	normal	Nicht zugeordnet	Waldrandpflege; Müll, Schilder, Material frei Baustelle; Vorsieb; O/S;	#	0,00	1.094,00	0	0	1.000,00	-1.000,00
	Wegunterhaltung	Kosten und Erlöse	Eigene Walдарbeiter	-	-	Nicht zugeordnet	Fahrer JD; Wegenetz; Müllchen etc	#	0,00	1.094,00	0	0	4.000,01	-4.000,01
			Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	Wegunterhaltung, sonstiges, Schilder, Schranken, Schlaglöcher Müllchen, Lichttraumprofil	#	0,00	1.094,00	0	0	5.500,00	-5.500,00
			Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	Hochentaster	#	0,00	1.094,00	0	0	1.500,00	-1.500,00
Gesamtergebnis												292.508,00	350.696,99	-58.188,99
												437.625,95	654.773,41	-217.147,46

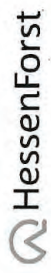


Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2022

HAG - HA	Sortiment											Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis					50	1.117		594		171	537	2.470
[+] Buche										115	35	150
[+] Eiche										56	14	70
[+] Kiefer					50	1.117		594			488	2.250



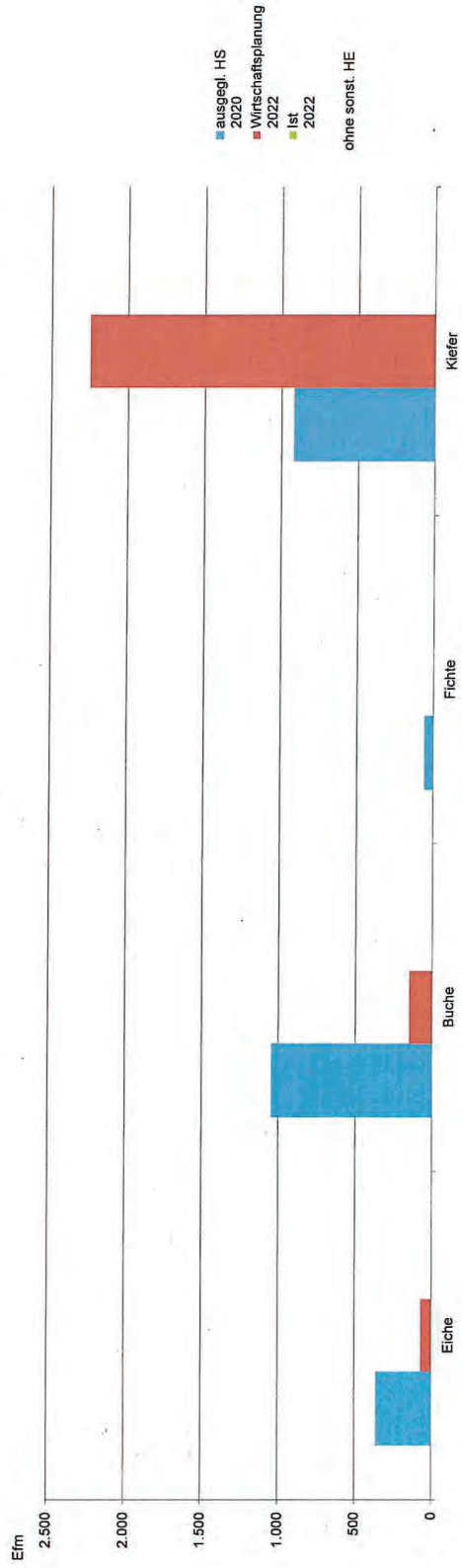
WIPIUS

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lampertheim
Revier	Revier Lampertheim
Geschäftsjahr	2022

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	-11	100	369	70	358	70
Buche	1.053	100	-10	50	1.044	150
Fichte	-51	700	109	1.550	58	917
Kiefer	28	800	888	1.670	2.376	2.470
Summe	1.020		1.357			

nachrichtl. 2022	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	431013
Gemeinde:	<u>Lampertheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2020	32.598	2022	2020
31.12. 2019	32.537	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	84.922.534,00	80.075.242,69	
Aufwendungen	84.426.175,00	77.291.672,36	
Saldo	496.359,00	2.783.570,33	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		499.418,70	
Aufwendungen		512.713,08	
Saldo		-13.294,38	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	496.359,00	2.770.275,95	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 83.060.574,00	77.427.560,55	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 79.302.267,00	71.217.721,54	
Saldo	3.758.307,00	6.209.839,01	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.102.104,00	+ 1.837.348,46	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.135.975,00	- 4.915.378,89	
Saldo	-8.033.871,00	-3.078.030,43	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.033.871,00	+ 3.995.210,64	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.643.745,00	- 3.240.303,85	
Saldo	4.390.126,00	754.906,79	
Finanzmittelüberschuss(+)/ -fehlbedarf (-)	114.562,00	3.886.715,37	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.551.305,73	4.339.289,73	
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.278.458,00		
	0,00		
Insgesamt	5.278.458,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erklärungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	496.359,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.446.436,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	200.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	114.946.195,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.881.063,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	180.215,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.758.307,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.755.413,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	888.332,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	65.653,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	15,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	114.946.195,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.881.063,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,53	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

- € -

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Angabe	Betrag	Erläuterung	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.783.570,33	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	85,39	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.380.131,01	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.339.289,73	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	114.946.195,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	114.946.195,84	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.688.638,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	12.688.638,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.956.422,93	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-60,02	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	616.701,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.234.989,43			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	403.787,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	65.653,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00			60,00
				85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,65 v.H.	20,57 v.H.		
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.		
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		928.784,00 Euro
2021	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		676.014,00 Euro
2020	330,00 v.H.	460,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.		443.648,80 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.444,95	1.977.901,00	2.046.523,00	2.066.993,00	2.087.675,00	2.129.443,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.408.585,93	9.038.534,00	9.126.706,00	9.214.076,00	9.301.805,00	9.482.361,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.055.599,77	1.163.625,00	1.130.902,00	1.153.528,00	1.176.612,00	1.200.166,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	53.207,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.292.788,01	41.821.365,00	45.798.828,00	46.858.093,00	48.659.666,00	50.439.001,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.364.635,80	1.542.149,00	1.435.457,00	1.435.457,00	1.435.457,00	1.435.457,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.253.450,45	19.399.540,00	21.386.645,00	21.227.229,00	20.966.067,00	20.746.266,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.774.121,39	1.823.700,00	1.682.570,00	1.628.950,00	1.528.980,00	1.503.320,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.859.021,00	1.645.280,00	1.806.703,00	1.824.772,00	1.843.029,00	1.861.472,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.616.855,03	78.462.094,00	84.464.334,00	85.459.098,00	87.049.291,00	88.847.486,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.616.813,34	23.849.940,00	24.345.213,00	24.832.247,00	25.204.872,00	25.709.106,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.437.291,00	3.449.206,00	2.992.892,00	3.022.850,00	3.053.117,00	3.114.220,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.496.564,59	14.081.608,00	15.032.502,00	14.919.877,00	14.994.924,00	15.070.348,00
14	66	Abschreibungen	3.251.765,88	4.262.012,00	4.324.592,00	4.221.632,00	3.958.772,00	3.862.362,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.736.952,65	5.474.914,00	5.594.062,00	5.562.564,00	5.625.196,00	5.687.963,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.258.780,62	29.577.234,00	31.300.595,00	31.751.983,00	32.984.466,00	33.671.099,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.146,62	60.255,00	61.155,00	61.768,00	62.391,00	63.021,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.844.314,70	80.755.169,00	83.651.011,00	84.372.921,00	85.883.738,00	87.178.119,00
20		Verwaltungsergebnis	3.772.540,33	-2.293.075,00	813.323,00	1.086.177,00	1.165.553,00	1.669.367,00
21	56,57	Finanzerträge	458.387,66	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.447.357,66	834.390,00	775.164,00	775.164,00	779.027,00	782.910,00
23		Finanzergebnis	-988.970,00	-376.190,00	-316.964,00	-316.964,00	-320.827,00	-324.710,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.075.242,69	78.920.294,00	84.922.534,00	85.917.298,00	87.507.491,00	89.305.686,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.291.672,36	81.589.559,00	84.426.175,00	85.148.085,00	86.662.765,00	87.961.029,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.783.570,33	-2.669.265,00	496.359,00	769.213,00	844.726,00	1.344.657,00
27	59	Außerordentliche Erträge	499.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	512.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-13.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.770.275,95	-2.669.265,00	496.359,00	769.213,00	844.726,00	1.344.657,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-1.000.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung						- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		35.292.788,01	41.821.365,00	45.798.828,00	46.858.093,00	48.659.666,00	50.439.001,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		19.890.119,83	20.740.227,00	21.645.426,00	22.835.924,00	24.098.026,00	25.343.529,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		2.007.368,54	2.107.638,00	1.866.402,00	1.919.969,00	1.959.440,00	1.993.272,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		110.834,28	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		4.906.439,88	4.810.000,00	4.880.000,00	6.295.200,00	6.295.200,00	6.295.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		7.512.466,75	12.500.000,00	15.800.000,00	14.000.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		865.558,73	1.550.000,00	1.493.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00	1.693.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		27.253.450,45	19.399.540,00	21.386.645,00	21.227.229,00	20.966.067,00	20.746.266,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		16.579.870,00	14.930.983,00	16.558.985,00	16.351.283,00	16.041.346,00	15.772.281,00
		Sonstige Erträge		10.673.580,45	4.468.557,00	4.827.660,00	4.875.946,00	4.924.721,00	4.973.985,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		28.258.780,62	29.577.234,00	31.300.595,00	31.751.983,00	32.984.466,00	33.671.099,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		16.282.720,00	16.594.433,00	17.453.694,00	17.894.606,00	18.735.147,00	19.082.896,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		10.752.342,00	11.136.949,00	11.343.522,00	11.630.080,00	11.945.332,00	12.207.527,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		66.152,20	82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		713.917,62	1.087.838,00	1.494.595,00	1.324.324,00	1.371.622,00	1.418.919,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		443.648,80	676.014,00	928.784,00	822.973,00	852.365,00	881.757,00
		Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.447.357,66	834.390,00	775.164,00	775.164,00	779.027,00	782.910,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		838.838,66	774.390,00	775.164,00	775.164,00	779.027,00	782.910,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.427.560,55	77.159.404,00	83.060.574,00	84.111.566,00	85.804.886,00	87.631.847,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.217.721,54	76.077.641,00	79.302.267,00	80.049.244,00	81.818.414,00	83.196.777,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209.839,01	1.081.763,00	3.758.307,00	4.062.322,00	3.986.472,00	4.435.070,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.005,16	2.084.503,00	2.462.003,00	2.245.653,00	2.320.653,00	1.535.653,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	181.935,50	0,00	1.510.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.318.407,80	172.101,00	130.101,00	130.101,00	130.101,00	130.101,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.348,46	2.256.604,00	4.102.104,00	2.525.754,00	2.600.754,00	1.815.754,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.609,86	936.000,00	2.490.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729.781,24	5.216.500,00	6.455.000,00	11.490.000,00	9.145.000,00	4.630.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.449.293,64	1.411.800,00	1.420.455,00	466.000,00	335.000,00	1.335.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	692.694,15	1.235.699,00	1.770.520,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915.378,89	8.799.999,00	12.135.975,00	13.026.000,00	10.550.000,00	7.035.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.078.030,43	-6.543.395,00	-8.033.871,00	-10.500.246,00	-7.949.246,00	-5.219.246,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.131.808,58	-5.461.632,00	-4.275.564,00	-6.437.924,00	-3.962.774,00	-784.176,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition	3.995.210,64	6.965.653,00	8.033.871,00	10.500.246,00	7.949.246,00	5.219.246,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	422.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.240.303,85	3.406.567,00	3.643.745,00	3.764.326,00	3.874.249,00	3.843.873,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.836.516,00	2.176.734,00	2.755.413,00	2.875.994,00	2.985.917,00	2.955.541,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	422.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	403.787,50	807.575,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00	888.332,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	754.906,79	3.559.086,00	4.390.126,00	6.735.920,00	4.074.997,00	1.375.373,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.886.715,37	-1.902.546,00	114.562,00	297.996,00	112.223,00	591.197,00
19 829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	375.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	429.837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-54.417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	506.991,85	4.339.289,73	2.436.743,73	2.551.305,73	2.849.301,73	2.961.524,73
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.832.297,88	-1.902.546,00	114.562,00	297.996,00	112.223,00	591.197,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.339.289,73	2.436.743,73	2.551.305,73	2.849.301,73	2.961.524,73	3.552.721,73

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	42.161.986,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.161.986,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.881.063,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.043.049,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.033.871,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.755.413,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	888.332,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	47.440.444,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.440.444,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	9.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.992.731,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	2.551.305,73	€

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmer Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.338.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.338.000 €				
Januar		1.883.000 €	6.225.000 €	- 4.342.000 €	4.000 €
Februar		6.001.000 €	5.969.000 €	32.000 €	28.000 €
März		3.620.000 €	6.329.000 €	- 2.709.000 €	2.681.000 €
April		9.055.000 €	5.404.000 €	3.651.000 €	970.000 €
Mai		6.067.000 €	5.480.000 €	587.000 €	1.557.000 €
Juni		3.158.000 €	6.521.000 €	- 3.363.000 €	1.806.000 €
Juli		7.248.000 €	5.682.000 €	1.566.000 €	240.000 €
August		6.186.000 €	5.646.000 €	540.000 €	300.000 €
September		2.231.000 €	6.179.000 €	- 3.948.000 €	3.648.000 €
Oktober		6.856.000 €	5.408.000 €	1.448.000 €	2.200.000 €
November		7.829.000 €	5.529.000 €	2.300.000 €	100.000 €
Dezember		6.676.000 €	6.576.000 €	100.000 €	200.000 €
Summe		66.810.000 €	70.948.000 €	- 4.138.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		66.810.000 €	70.948.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.342.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.648.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020		Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	3.758.307,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.755.413,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.002.894,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		888.332,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		114.562,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.026.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
 Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
 Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

BGL Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH

2022

	Erfolgsplan 2022 EURO	Prognose 2021 EURO	Erfolgsplan 2021 EURO	GuV 2020 EURO
1 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	340.437
2 Abschreibungen	0	0	0	0
3 Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.684	94.578	65.634	69.705
Raumkosten	534	534	534	534
Betriebskosten	100	50	50	0
Verwaltungskosten	16.000	15.000	14.000	18.754
Vertriebskosten	50	50	50	31
Personal / Personalgestellung Stadt Lampertheim / AR	85.000	78.844	50.000	48.930
sonstige Kosten	45.000	100	1.000	861
periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	596
4 Erträge aus Beteiligungen	133.345	335.345	436.345	494.400
Gewinnausschüttung GGEW AG	122.345	122.345	122.345	122.345
Gewinnanteil ER KG	0	202.000	303.000	361.055
Komplementärvergütung SEL KG	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Sonstige Zinsen + ähnl. Erträge	70.000	64.000	50.000	63.526
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	75.850	76.677	76.500	78.160
7 Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.490.000	1.322.000	1.557.397	1.302.445
Verlust VTL KG	590.000	480.000	579.244	394.343
Verlust BBL GmbH	900.000	842.000	978.153	908.102
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.509.189	-1.093.910	-1.213.186	-551.947
9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	1.427
10 Jahresüberschuss	-1.509.189	-1.093.910	-1.213.186	-553.374

Lampertheim, 10.11.2021

Peter Liepolt
Geschäftsführer



Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan (e) 2022 EURO	Erfolgsplan 2021 EURO	Prognose 2021 EURO	GuV 2020 EURO
1 Umsatzerlöse	5.544.900	2.743.426	4.018.000	1.986.076
Grundstücksverkäufe	5.543.900	2.742.426	4.018.000	1.963.100
Pacht- und Provisionsumsätze	1.000	1.000	0	22.976
2 Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	1.816.000	257.900	85.000	599.502
3 Sonstige betriebliche Erträge	4.120	4.120	15.000	2.135
4 Betriebliche Erträge	7.365.020	3.005.446	4.118.000	2.587.712
5 Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.413.000	923.047	2.583.000	992.242
Erschließungsleistungen, Grundstückskäufe	7.413.000	923.047	2.583.000	992.242
6 Personalaufwand	215.000	102.000	167.500	109.102
Löhne und Gehälter	190.000	83.000	151.000	90.556
Soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.000	19.000	16.500	18.546
7 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens	432	432	432	59.298
auf Anlagevermögen und Sachanlagen	432	432	432	432
auf Umlaufvermögen	0	0	0	58.866
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	65.000	55.000	31.200	94.784
Marketing, Vertrieb, Versicherungen, Werbekosten, Rechts-, Beratung- und Buchhaltungskosten, Prüfungskosten, Aufsichtsratsvergütung etc. Personalgestellung Stadt	65.000	55.000	31.200	94.784
10 Betriebliche Aufwendungen	7.693.432	1.080.479	2.782.132	1.255.426
11 Betriebliches Ergebnis	-328.412	1.924.967	1.335.868	1.332.286
12 Sonstige Zinsen + ähnl. Erträge	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.000	1.800	1.000	2.907
14 Finanzergebnis	-3.000	-1.800	-1.000	-2.907
15 Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-331.412	1.923.167	1.334.868	1.329.380
16 Gewerbesteuer	0	0	0	0
17 Sonstige Steuern	102.960	15.000	6.000	11.173
18 Jahresüberschuss (mit Bestandsveränderungen)	-434.372	1.908.167	1.328.868	1.318.207
19 Jahresüberschuss	-2.250.372	1.650.267	1.243.868	718.705

Lampertheim, 09.11.2021
 Peter Liepolt
 Geschäftsführer



Investitions- und Projektplan

I. Einnahmen

Projekt	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (4. BA)					
Grundstücksverkäufe	498	0	0	0	0
Wehrzollhaus "Alte Gärtnerei"					
Grundstücksverkäufe	613	0	0	0	0
Lampertheim, Gleisdreieck (1.BA)					
Grundstücksverkäufe	0	2.625	1.313	438	0
Lampertheim, Sedanstraße					
Grundstücksverkäufe	683	0	0	0	0
Lampertheim, Gewerbegebiet Wormser Landstraße (2. BA)					
Grundstücksverkäufe	3.750	3.750			
Summe Einnahmen	5.544	6.375	1.313	438	0

II. Ausgaben

Projekt	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (2. BA)					
Gehwegausbau	35	0	0	0	0
Summe Projekt	35	0	0	0	0
Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (3. BA)					
Bepflanzung	1	1			
Summe Projekt	1	1	0	0	0
Hofheim, In den Rheinlüssen III + IV (4. BA)					
Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
Erschließungskosten	10	300			
Summe Projekt	10	300	0	0	0
Hofheim, Wehrzollhaus "Alte Gärtnerei"					
Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
Erschließungskosten	500				
Summe Projekt	500	0	0	0	0
Lampertheim, Gleisdreieck (1. BA und weitere)					
Ankauf Grundstücke	1.716	0	0	0	0
Erschließungskosten	500	2.757	0	0	0
Summe Projekt	2.216	2.757	0	0	0

Lampertheim, Sedanstraße 1. BA und ff.					
Ankauf Grundstücke	100	0	0	0	0
Erschliessungskosten	187	0	0	0	0
Summe Projekt	287	0	0	0	0
Lampertheim, Gewerbegebiet Wormser Landstraße (2. BA und ff)					
Ankauf Grundstücke	0	0	0	0	0
Erschliessungskosten	4.400	1.100	1.000		
Summe Projekt	4.400	1.100	1.000	0	0
Summe Ausgaben	7.413	4.157	1.000	0	0
Summe Einnahmen	5.544	6.375	1.313	438	0
Saldo	-1.869	2.218	313	438	0

Lampertheim, 09.11.2021

Peter Liepolt

Geschäftsführer



Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan 2022 EURO	Prognose 2021 EURO	Erfolgsplan 2021 EURO	GuV 2020 EURO
1 Umsatzerlöse	310.000	170.000	300.000	105.065
2 Sonstige betriebliche Erträge	35.000	40.000	25.000	22.978
3 Betriebliche Erträge	345.000	210.000	325.000	128.043
4 Materialaufwand:	386.400	310.000	394.400	278.197
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.900	119.935	172.400	109.896
Erhaltene Skonti und Rabatte	- 100	- 65	- 100	- 62
Gas, Strom, Wasser, Schmutzwasser	175.000	107.500	160.000	94.442
Betriebsstoffe	15.000	12.500	12.500	15.516
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.500	171.500	222.000	168.301
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	50.000	25.000	72.500	21.384
FL Kassenpersonal	-	-	3.000	417
FL Technische Betriebsdienste	146.500	146.500	146.500	146.500
5 Betriebskosten	305.200	265.200	296.200	243.881
Personalkostenerstattung Stadt Lampertheim	200.000	200.000	205.000	203.324
Reparatur und Instandhaltung	92.000	50.000	80.000	31.085
Mieten für Einrichtungen	4.200	4.200	4.200	4.012
Abfallbeseitigung	6.000	7.000	5.500	3.843
Sonstiger Betriebsbedarf	3.000	4.000	1.500	1.617
6 Personalaufwand	245.000	235.000	245.000	206.480
Löhne und Gehälter	205.000	200.000	205.000	160.240
Soziale Abgaben	40.000	35.000	40.000	46.240
7 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Erbbaupacht)	11.311	11.311	11.311	11.311
8 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens	170.000	150.000	245.000	156.327
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000	51.000	51.500	63.074
Raumkosten	3.000	3.500	3.000	480
Buchführungskosten	4.500	4.500	4.500	4.008
Rechts- und Beratungskosten	7.500	1.000	7.500	6.097
Versicherungen	7.500	7.500	7.500	7.619
Abschluss- und Prüfungskosten	8.500	8.500	8.000	8.500
Vertriebskosten	3.000	3.000	3.000	3.367
Sonstige betriebl. Aufwendungen	18.000	23.000	18.000	33.136
periodenfremde Aufwendungen	-	-	-	- 133
10 Betriebliche Aufwendungen	1.169.911	1.022.511	1.243.411	959.270
11 Betriebliches Ergebnis	- 824.911	- 812.511	- 918.411	- 831.227

12	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	55.000	22.500	40.000	36.280
13	Zinserträge	-	-	-	-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 879.911	- 835.011	- 958.411	- 867.507
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
16	Grundsteuer	19.742	19.742	19.742	19.742
17	Verlustausgleich BGL	899.653	854.753	978.153	887.249
18	Jahresüberschuss	0	0	0	0

Lampertheim, 11.11.2021

Marius Schmidt, Erster Stadtrat
Geschäftsführer



VERMÖGENSPLAN 2022

MITTELVERWENDUNG

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	allg. Verbesserungen Freibad	3	20	20	20	20	20
2	allg. Verbesserungen Hallenbad	0	20	67	20	20	20
3	Umkleidekabinen Hallenbad 1 Kabine pro Jahr	0	80	0	0	0	0
4	Sanierung Hallenbad	2515	2200	118	0	0	0
5	Überlauftrinne SB Hallenbad 5. BA	0	10	0	0	0	0
6	Überlauftrinne NSB Hallenbad 5. BA	0	5	0	0	0	0
7	Neubau Lager DLRG	20	0	0	0	0	0
8	Münzen Freibadduschen	0	0	10	0	0	0
9	Stadtumbau- hintere Seeseite	0	0	0	10	10	0
10	Sanierung Boden Umkleide Freibad	0	0	60	0	0	0
11	Sanierung Schwimmerbecken Freibad	0	0	1400	700	0	0
12	Tilgung von Krediten	0	0	177	250	200	210
13	Summe Investitionen	2538	2335	1852	1000	250	250

DECKUNGSMITTEL

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170	170	170	180	250	250
2	Darlehen	1778	1977	1440	633	0	0
3	Zuschüsse und Fördergelder	590	188	242	187	0	0
4	Summe Deckungsmittel	2538	2335	1852	1000	250	250

Lampertheim, 11.11.2021

Marius Schmidt, Erster Stadtrat
Geschäftsführer

Entsch. Nr. 2022



Wirtschaftsplan
Wirtschaftsjahr 2022

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan		Erfolgsplan 2022 Euro	Erfolgsplan 2021 Euro	GuV Rechnung 2020 Euro
Konto	1 Umsatzerlöse	645.308,01	664.925,82	648.942,04
	2 Sonstige betriebliche Erträge	17.000,00	0,00	98.077,15
	3 Materialaufwand	948.487,29	953.978,00	908.985,52
	a Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	b Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	4 Abschreibungen auf Sachanlagen des Anlagevermögens	8.500,00	0,00	8.534,19
	5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.377,57	184.576,17	110.931,60
	a Personalaufwendungen	109.161,06	105.615,44	109.161,06
	6 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	3.749,91
	8 Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
	9 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verlustübernahme	-555.217,91	-579.243,79	394.343,09
	10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis vor Verlustübernahme	-555.217,91	-579.243,79	-394.343,09

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022 Euro	Erfolgsplan 2021 Euro	GuV Rechnung 2020 Euro
1 Umsatzerlöse	645.308,01	730.150,90	648.942,04
8104 Erlöse aus Fahrkartenverkauf	260.208,01	336.346,64	289.089,89
8107 Sonstige Zuschüsse (Ikk-Hilfe)	12.000,00	12.534,63	0,00
8201 ZRN Zuschüsse	69.000,00	69.704,00	75.441,10
8202 Zuschüsse Ruftaxibetrieb	28.000,00	27.800,00	15.842,18
Bestellmittel des Landes Hessen	242.000,00	242.000,00	242.000,00
8302 Erstattungen von Fahrgeldausfällen SGB	8.800,00	11.223,47	0,00
8401 Werbeeinnahmen Verkehr	2.800,00	8.500,00	0,00
Erlöse aus Ruftaxi 7%	0,00	0,00	0,00
VRN Erlösveränderungen 19%	0,00	0,00	25.042,16
VRN Erlösveränderungen 7%	0,00	0,00	0,00
VRN Erlösveränderungen	0,00	0,00	-1,87
Nebengeschäfte Verkehr (VRN nextBike)	15.000,00	15.000,00	0,00
8204 Erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE)	1.500,00	1.400,00	1.528,58
Erlöse aus dem Geschäftsbereich Tourismus	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Geschäftsbereich Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Geschäftsbereich städt. Hallen u Häuser	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Betrieb der VRN-Mobilitätszentrale	0,00	0,00	0,00
10000 Zuschuss VRN Mobiz Fa. Müller, gem. Vereinbarung	6.000,00	5.642,16	0,00
2 Sonstige betriebliche Erträge	17.000,00	0,00	98.077,15
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	844,16
Erträge aus dem Abgang v. Gegenst. des AV 19%	0,00	0,00	0,00
- aus anderen betriebl. Erträgen Ust 19% (Zusatzbus 605)	17.000,00	0,00	0,00
- aus anderen betriebl. Erträgen Ust frei	0,00	0,00	71.645,78
Sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd	0,00	0,00	24.225,79
3 Materialaufwand	948.487,29	953.978,00	908.985,52
a Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b Aufwendungen f. bezogene Leistungen			
Andere Dienst- u Fremdleistungen	29.500,00	29.500,00	55.482,78
10027/103/ Busgstellung und Ruftaxi	918.987,29	924.478,00	853.502,74
4 Abschreibungen auf Sachanlagendes Anlagevermögens	8.500,00	540,00	8.534,19
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.377,57	184.576,17	110.931,60
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	1.400,00	700,00	660,00
Einstellungen auf die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
4210/1 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	8.300,00	8.236,92	12.990,11
4240 Gas, Wasser, Strom	2.500,00	1.800,00	417,12
4250 Reinigung Büro	3.400,00	3.361,68	2.870,51
4260 Versicherungen	909,57	909,57	1.514,79
4300 Verbandsbeiträge	4.978,00	4.978,00	5.304,00
Sonstige Abgaben	0,00	0,00	899,96
Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0,00	63,23
Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00

+000:	Werbung und Inserate	1.850,00	1.850,00	1.368,61
	Streuartikel	1.500,00	1.500,00	0,00

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022 Euro	Erfolgsplan 2021 Euro	GuV Rechnung 2020 Euro
...noch Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschenke	500,00	500,00	967,43
Bewirtung im Haus	500,00	500,00	419,48
Kraftfahrzeugkosten (Km-Erstung Arbeitn.)	500,00	500,00	256,23
Direktmaterial laufender Betrieb und Aufwendungen f. bez. Leistungen f.d. lfd. Betrieb	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wartungskosten für Hard- und Software	1.750,00	1.750,00	1.691,41
Reparaturen/Instandhaltungen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Reparturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige EDV Kosten	2.500,00	1.500,00	1.084,71
Sonstiges	50.000,00	100.000,00	2.870,51
Postaufwand, Frachten + ähnl. Aufwendungen	250,00	250,00	235,00
Telefon	1.800,00	1.800,00	2.953,82
Telefon Mobilfunkarten Bordrechner	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Telefax und Internet	2.500,00	2.500,00	273,71
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	577,05
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	15.815,63
Buchführungskosten	6.000,00	4.000,00	5.304,00
Lohnbuchführungskosten	550,00	550,00	540,00
Aufwendungen aus Personalüberlassungsvertrag	25.800,00	23.500,00	23.540,72
Jahresabschlusskosten	8.000,00	8.000,00	6.564,76
Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0,00	0,00	0,00
periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Lizenzen,Konzessionen	3.600,00	3.600,00	3.630,40
Mietleasing bewegl. Hardware OREG	10.000,00	0,00	10.000,00
Aufwand Abraum- Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	230,00	230,00	374,57
Sonstige Betriebsbedarf	60,00	60,00	60,00
5a Personalaufwendungen	105.615,44	105.615,44	109.161,06
Gehalt Geschäftsführer	85.200,00	85.200,00	82.856,92
Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	2.800,00
AG Anteil zur gesetzl. KV	4.359,36	4.359,36	
AG Anteil zur gesetzl. RV	7.700,40	7.700,40	
AG Anteil zur ZVK Darmstadt	6.500,00	6.500,00	6.875,56
AG Anteil zur gesetzl. Pflege	862,08	862,08	
Anteil zur AL	993,60	993,60	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft			222,42
Su.: Gesetzl. Aufwendungen	20.415,44	20.415,44	16.406,16

Erfolgsplan	Erfolgsplan 2022 Euro	Erfolgsplan 2021 Euro	GuV Rechnung 2020 Euro
5b Aufwendungen aus schwebenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-555.217,91	-579.243,79	-394.343,09
6 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme	-555.217,91	-579.243,79	-394.343,09
8 Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00
10 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) nach Verlustübernahme durch die BGL	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan
Wirtschaftsjahr 2022

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	€uro
Lfd. Nr./Bezeichnung	
1 Zuführung zum Eigenkapital	0,00
2 Zuführung zur Einlage Kommanditistin	-555.217,91
3 Zuführung Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00
4 Verminderung des Nettogeldvermögen	0,00
5 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00
6 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00
7 Abschreibung und Ablageabgänge	0,00
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00
9 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0,00
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00
11 Kredite	
a) von der Gemeinde	0,00
b) von Dritten	0,00
c) von der Gesellschafterin	0,00
12 Minderung sonstiger langfristiger Aktiva	0,00
13 Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	-555.217,91

Mittelverwendung

Lfd. Nr./Bezeichnung

Ausgaben

	Euro Planansatz	Euro	Euro Investitionen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wj.	Gesamtaus- gabebedarf
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
2 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3 Tilgung von Krediten von Dritte	0,00		
4 Rückzahlungen von Stammkapital	0,00		
5 Jahresverlust des Wirtschaftsjahres	-555.217,91		
6 Minderung sonstiger Passiva	0,00		
7 Ausgaben/Verpflichtungsermächtigung des Vermögensplanes insgesamt:	<u>-556.117,91</u>		

Ausgaben

I. Verkehrsbetrieb

Mittelverwendung

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00
a Datenverarbeitungsanlagen	(Aktenscanner)	900,00
b Poolwirtschaftsgüter		0,00
c Büromöbel		0,00
Summe Verkehrsbetrieb:		900,00

Gesamtsumme:

Tilgung von Krediten:		0,00
Jahresverlust des Wirtschaftsjahres		-555.217,91
Minderung sonstige Passiva		0,00

Endsumme:		<u>-556.117,91</u>
------------------	--	--------------------

Ausgaben (Erläuterungen)

Stellenübersicht

der Angestellten der Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH

	ausgewiesene Stellen 2022	tatsächliche Stellenbesetzung zum 31.1.2021	ausgewiesene Stellen 2020
Wirtschaftsjahr 2022			
1 Geschäftsführer	1	1	1
2 städt. Angestellte (Personalüberlassungsvertrag mit der Stadt Lampertheim TVöD Entgeltgr. 8 - 35%)	1 (35%)	1 (35%)	1 (35%)
<i>(3) kfm. Angestellter der Firma Müller</i>	1	1	1
Summe:			

Finanzplan
Wirtschaftsjahr 2022

Verkehr und Tourismus Lampertheim
Verwaltungsgesellschaft mbH

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Lfd. Nr./Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	0
1 Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführung BGL GmbH (Vorfinanzierung EAV)	-555.218	620	780	780	0
3 Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
6 Abschreibungen und Anlageabgänge	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empf.Ertrga:	0	0	0	0	0
8 Minderung sonstiger langfristiger Aktiva	0	0	0	0	0
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10 Kredite	0	0	0	0	0
a von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b von Dritten	0	0	0	0	0
c von Gesellschafterin	0	0	0	0	0
11 Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt:	-555.218	620	780	780	0
1 Sachanlagen auf immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5 Umschuldung von Krediten	0	0	0	0	0
6 Jahresverlust des Wirtschaftsjahres	555	620	780	780	0
7 Minderung sonstiger Passiva	0	0	0	0	0
Ausgaben (Mittelverwendung)	555	620	780	780	0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Wirtschaftsplan der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim (BGL) auswirken:

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	0
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2 Zuführung BGL mbH (Vorfinanzierung)	555	620	780	780	0
3 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
4 Darlehen BGL	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0
4 Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5 Tilgung Darlehen der BGL	0	0	0	0	0
6 Zinsen Darlehen der BGL	0	0	0	0	0

Planbilanz
zum 31.12.2021

Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen	0,00	Eigenkapital	0,00
		Stammkapital	25.000,00
Sachanlagen	0,00	Gewinnvortrag	10.176,46
		Jahresfehlbetrag	-555.217,91
Finanzanlagen	35.176,46	Rückstellungen	0,00
Umlaufvermögen	0,00	Verbindlichkeiten	0,00
Forderungen LuL	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00
		Kreditinstituten	
Forderungen geg. verbundene Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	Verbindlichkeiten LuL	0,00
Sonstige Forderungen	0,00	verbundene Unternehmen	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-555.217,91	Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00
		Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
		passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme:	-544.067,33		-544.067,33

Vollständig und für den Vermögensvergleich nicht

Umsatzerlöse

WERTSTUFTEN 2021

Jan 13.12.2021

Wirtschaftsjahr

2021

	Jan 21	Feb 21	Mär 21	April 21	Mai 21	Juni 21	Juli 21	Aug 21	Sep 21	Oktober 21	Nov 21	Dek 21	Jahressumme 21
Umsatzerlöse	200.791,04	211.638,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	2.556.870,00
Umsatzsteuer	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
Umsatzerlöse netto	179.791,04	190.638,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	2.304.870,00
Wahlkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Wahlkosten netto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00

Umsatzerlöse



Umsatzerlöse

WERTSTUFTEN 2022

Jan 13.12.2022

Wirtschaftsjahr

2022

	Jan 22	Feb 22	Mär 22	April 22	Mai 22	Juni 22	Juli 22	Aug 22	Sep 22	Oktober 22	Nov 22	Dek 22	Jahressumme 22
Umsatzerlöse	200.791,04	211.638,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	213.130,00	2.556.870,00
Umsatzsteuer	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
Umsatzerlöse netto	179.791,04	190.638,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	192.130,00	2.304.870,00
Wahlkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Wahlkosten netto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00
Umsatzerlöse netto	169.791,04	180.638,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	182.130,00	2.184.870,00

Liquidität Plan/Ist Abweichung (Gru-PLAN) gelb "Ist"

