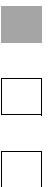


Controllingbericht | Stadt Lampertheim
31.08.2021



Stand: 31.08.2021

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

www.lampertheim.de

Copyright © Magistrat der Stadt Lampertheim
Vervielfältigung nur mit Genehmigung und Quellenangabe

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



1.	<u>Übersicht Gesamtergebnis</u>	<u>004</u>
	▪ Gesamtüberblick + Erläuterung	004
	▪ Personalkosten	007
2.	<u>Einzelberichte</u>	
	▪ Teilbudgets	008
	Dezernat 1	
	- Büro Bürgermeister	008
	- Büro Erster Stadtrat	015
	- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	021
	- Pressestelle	027
	- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	031
	- Fachbereich Finanzen	081
	- Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	110
	- Fachbereich Bauen u. Umwelt	141
	- Fachbereich Immobilienmanagement	179
	- Fachbereich Technische Betriebsdienste	191
	Dezernat 2	
	- Soziales	216
	- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt	230
	- Fachbereich Frühkindliche Bildung	260

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	1.318.520	994.877,92	-323.642,08	1.654.258,92
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	6.025.600	5.006.905,92	-1.018.694,08	8.019.839,92
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	775.648	681.980,26	-93.667,74	1.069.957,26
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	24.072.915	22.375.293,95	-1.697.621,05	40.123.743,95
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	771.073	746.144,03	-24.928,97	1.517.220,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	12.932.928	12.141.405,13	-791.522,87	18.608.017,13
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	1.215.616	1.239.166,13	23.550,13	1.847.250,13
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.096.816	1.127.492,17	30.676,17	1.675.956,17
10.	Summe der ordentlichen Erträge	78.462.094	48.242.444	44.313.265,51	-3.929.178,49	74.532.915,51
11.	Personalaufwendungen	23.849.940	15.717.840	14.063.821,59	-1.654.018,41	22.195.921,59
12.	Versorgungsaufwendungen	3.449.206	1.586.176	1.244.202,61	-341.973,39	3.107.232,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	9.385.616	7.311.379,93	-2.074.236,07	12.007.371,93
14.	Abschreibungen	4.262.012	2.840.640	2.947.580,09	106.940,09	4.368.952,09
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	3.649.864	2.748.842,63	-901.021,37	4.573.892,63
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.577.234	19.718.144	19.209.087,11	-509.056,89	29.068.177,11
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	40.144	55.661,50	15.517,50	75.772,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.755.169	52.938.424	47.580.575,46	-5.357.848,54	75.397.320,46
20.	Verwaltungsergebnis	-2.293.075	-4.695.980	-3.267.309,95	1.428.670,05	-864.404,95
21.	Finanzerträge	458.200	305.432	91.296,63	-214.135,37	244.064,63
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	556.248	538.185,17	-18.062,83	816.327,17
23.	Finanzergebnis	-376.190	-250.816	-446.888,54	-196.072,54	-572.262,54
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.669.265	-4.946.796	-3.714.198,49	1.232.597,51	-1.436.667,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	610.535,34	610.535,34	610.535,34
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	353.238,61	353.238,61	353.238,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	257.296,73	257.296,73	257.296,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.669.265	-4.946.796	-3.456.901,76	1.489.894,24	-1.179.370,76
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	9.430.736	9.567.174,67	136.438,67	14.282.642,67
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	9.428.544	10.113.660,89	685.116,89	14.831.320,89
31.	Ergebnis der ILV	0	2.192	-546.486,22	-548.678,22	-548.678,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.669.265	-4.944.604	-4.003.387,98	941.216,02	-1.728.048,98

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 zeichnen zwar eine deutlich positivere Entwicklung, welche aber aktuell noch nicht flächendeckend bei den Kommunen ankommt. Aktuell sind aber 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. € vom geplanten Ansatz ab. Es zeichnet sich aber eine leichte Entspannung der Ertragssituation ab. Abzuwarten bleibt weiterhin, ob und wann die tatsächlichen Endveranlagungen der coronabedingten Reduzierungen auf -0- EUR eingehen werden.

Zum Berichtszeitraum weicht das ordentliche Ergebnis ca. 4 Mio. € von der Planung ab. Wobei hier einschränkend zu berücksichtigen ist, dass die Kanalbenutzungsgebühren für das 3. Quartal noch nicht übermittelt wurden.

Die von der Verwaltungsführung frühzeitig festgelegten Einspar- und Kompensationsmaßnahmen führen insbesondere auf der Aufwandsseite zu einem positiven Ergebnis (-5,3 Mio. €). Reduzierung zeichnen momentan bei den Personalaufwendungen (-1,6 Mio. €), Sach- und Dienstleistungen 8-2 Mio. €) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (-900 T€) ab.

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. € besser dar, als der Ansatz im Berichtszeitraum (-4,9 Mio. €).

Erträge:

Erhebliche Rückgänge sind bei den Ertragsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (-323 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-1 Mio. €), Steuern und steuerähnliche Erträge (-1,7 Mio. €) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (+800 T€) zu verzeichnen.

Die anderen Ertragsarten entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führt überwiegend die Neuordnung des Kita Essensgeld (-184 T€) in den öffentlich-rechtlichen Bereich zur Nichterreicherung des Planansatzes.

Das Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten begründet sich in verschiedenen Positionen. Ertragseinbußen sind bei den ö-r. Benutzungsgebühren (-164 T€), bei der Schmutzwassergebühr (-1 Mio. €), und bei den Bußgeldern (-250 T€) zu verzeichnen.

Die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den coronabedingten Steuerrückgängen. Wobei das aktuelle Haushaltsjahr sich deutlich besser gestaltet als das Vorjahr. Immer noch verzeichnet die Gewerbesteuer den deutlichsten Rückgang von insgesamt 1,7 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 510 T€) liegt leicht über dem gewichteten Ansatz. Ertragseinbußen sind coronabedingt auch weiterhin bei der Spielapparatsteuer (-500 T€) zu verzeichnen.

Der Rückgang bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen ergibt sich überwiegend aus nicht realisierbaren Zuweisungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Finanzerträge (-214 T€) 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.

Aufwendungen:

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. € auf.

Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal/Versorgung (-2 Mio.€), Sach- und Dienstleistungen (-2 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüssen (-900 T€) und Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-510 T€) bei.

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

Die Aufwendungen für die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung durch die Aktivierung von Anlagegütern nur marginal um ca. 100 T€.

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 der Problemstellung der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ergibt (s.o.), entsteht ein aktuell deutlich schlechteres Finanzergebnis (-196 T€).

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.

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Der Buchungsstand in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt das gleiche Bild, wie die Ergebnisrechnung. Bei den zahlungswirksamen Vorgängen der lfd. Verwaltungstätigkeit bewegt sich der Haushaltsvollzug weitestgehend auf Planniveau. Es ist aktuell mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag von ca. 3 Mio. € zu rechnen. Somit könnten die Tilgung und der Hessenkassenbeitrag (ca. 3 Mio. €) nicht erwirtschaftet werden.

Damit ist auch diese haushaltsrechtliche Vorgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.503	1.417.640	29.012,96
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	86.728	58.315,39
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.604	1.504.368	87.328,35
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	623.984	183.575,77
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	3.477.608	634.816,64
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.411.800	941.088	461.633,90
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	823.792	920.507,02
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.799.999	5.866.472	2.200.533,33
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.543.395	-4.362.104	-2.113.204,98
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	4.362.256	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	1.989.520	707.458,07
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	2.372.736	-707.458,07

Investitionen und Finanzierung

Der Umsetzungsstand im Bereich der Investitionen entspricht auch durch die verspätete Haushaltsgenehmigung nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31.08.2021 beträgt ca. 2,1 Mio. €. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-4,3 Mio. €) von ca. 2,1 Mio. €.

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

Auch bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 2,2 Mio. € zu verzeichnen. Ursächlich dafür zeigen sich die bis jetzt nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen für Baumaßnahmen (-2,8 Mio. €). Hier bilden, wie schon bei den Einzahlungen dargelegt der Stadtumbau und die Kinderbetreuungseinrichtung 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 aktuell um ca. 100 T€ über dem Ansatz im Berichtszeitraum. Begründet ist dies ganz klar 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 dazu.

Unter diesem Aspekt gilt es zu prüfen, welche Auswirkungen die Maßnahmenumsetzungen 2021 auf die Haushaltsplanung 2022 haben und inwieweit die v.g. Haushaltsumsetzungsproblemstellungen die zukünftigen Planansätze beeinflussen.

**Controlling 31.08. - Personalaufwand
 von Jan. bis Aug.**

	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1. Personalaufwand Beschäftigte	21.057.276	13.856.208	12.366.003,62	-1.490.204,38	19.567.071,62
2. Entgelte für geleistete Arbeit	15.987.242	10.657.944	9.518.733,53	-1.139.210,47	14.848.031,53
3. AG-Anteil Sozialversicherung	3.359.190	2.239.264	2.021.478,82	-217.785,18	3.141.404,82
4. Beiträge Berufsgenossenschaft	75.000	50.000	15.495,04	-34.504,96	40.495,04
5. Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.318.188	878.576	777.883,34	-100.692,66	1.217.495,34
7. Leistungsentgelt	278.206	4.136	0,00	-4.136,00	274.070,00
8. übriger sonstiger Personalaufwand	39.450	26.288	32.412,89	6.124,89	45.574,89
9. Personalaufwand Beamte	4.748.965	3.153.104	2.850.405,58	-302.698,42	4.446.266,58
10. Dienstbezüge inkl. Zulagen	2.357.944	1.571.840	1.527.703,64	-44.136,36	2.313.807,64
11. Altersteilzeit Beamte	18.911	0	0,00	0,00	18.911,00
12. Beihilfen Bezügebereich	100.000	66.664	78.499,33	11.835,33	111.835,33
13. Beihilfen an Versorgungsempfänger	300.000	200.000	176.031,08	-23.968,92	276.031,08
14. Aufwand Versorgungskasse Aktive	597.703	398.336	178.267,53	-220.068,47	377.634,53
15. Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	1.374.407	916.264	889.904,00	-26.360,00	1.348.047,00
16. Gesamt	25.806.241	17.009.312	15.216.409,20	-1.792.902,80	24.013.338,20

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30,00	30,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	60,40	60,40	60,40	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	737,10	737,10	737,10	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	827,50	827,50	827,50	
11. Personalaufwendungen	589.656	390.376	447.251,16	56.875,16	646.531,16	
12. Versorgungsaufwendungen	219.926	52.408	52.852,72	444,72	220.370,72	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.948	127.880	104.668,47	-23.211,53	168.736,47	
14. Abschreibungen	1.600	1.048	974,36	-73,64	1.526,36	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	657,20	657,20	657,20	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.130	571.712	606.403,91	34.691,91	1.037.821,91	
20. Verwaltungsergebnis	-1.003.130	-571.712	-605.576,41	-33.864,41	-1.036.994,41	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-1.003.130	-571.712	-605.576,41	-33.864,41	-1.036.994,41	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	241,19	241,19	241,19	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.585,16	5.585,16	5.585,16	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.343,97	-5.343,97	-5.343,97	
28. Jahresergebnis vor ILV	-1.003.130	-571.712	-610.920,38	-39.208,38	-1.042.338,38	
30. Aufwendungen aus ILV	206.083	137.256	107.537,57	-29.718,43	176.364,57	
31. Ergebnis der ILV	-206.083	-137.256	-107.537,57	29.718,43	-176.364,57	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.209.213	-708.968	-718.457,95	-9.489,95	-1.218.702,95	

Erläuterung

Sowohl Planungszahlen als auch Ergebnisse bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, wurden vom FB 10 erstellt und vom FB 20 eingepflegt. Signifikante Abweichungen sind allenfalls im Bereich der Personalaufwendungen zu erkennen, und wären ggf. von den vorgenannten FBs zu erläutern.

In den übrigen Bereichen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, waren die Haushaltsmittel auskömmlich. Berichtsrelevante Abweichungen sind nicht zu erkennen.

Allerdings ist anzumerken, dass Fortbildungs- und Reisekosten sowie Ausgaben für Repräsentationszwecke bei allen drei Produkten geringer ausfallen als geplant, da – coronabedingt und wegen der späten Haushaltsgenehmigung - viele Veranstaltungen nur im virtuellen Raum stattfanden und deshalb geringere Aufwendungen mit sich gebracht haben.

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

Beschreibung

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsbeirats Hofheim sowie der Sitzungen der Bürgerkammer Rosengarten; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen; Beschaffung von Ehrengaben und Repräsentationsgeschenken; Glückwunsch- und Kondolenzschreiben an Personen des öffentlichen Lebens; Erstellung und Vorbereitung von Grußworten; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Betreuung; Teilnahme an Sitzungen der Metropolregion Rhein-Neckar als Regionalbeauftragter der Stadt Lampertheim; Teilnahme an den Sitzungen des Vereines für kommunale Projekte e.V.; Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 10, 30, 40, 60, 65, 70; Zentrale Steuerungsunterstützung: Organisationsentwicklung und -controlling; Projektmanagement und Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrensverzeichnis sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30,00	30,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	60,40	60,40	60,40	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,48	60,48	60,48	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	150,88	150,88	150,88	
11. Personalaufwendungen	315.922	208.624	208.627,09	3,09	315.925,09	
12. Versorgungsaufwendungen	68.882	19.544	19.708,00	164,00	69.046,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.073	47.352	29.143,25	-18.208,75	52.864,25	
14. Abschreibungen	930	608	509,98	-98,02	831,98	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	657,20	657,20	657,20	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	456.807	276.128	258.645,52	-17.482,48	439.324,52	
20. Verwaltungsergebnis	-456.807	-276.128	-258.494,64	17.633,36	-439.173,64	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-456.807	-276.128	-258.494,64	17.633,36	-439.173,64	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	241,19	241,19	241,19	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	241,19	241,19	241,19	
28. Jahresergebnis vor ILV	-456.807	-276.128	-258.253,45	17.874,55	-438.932,45	
30. Aufwendungen aus ILV	95.430	63.576	54.821,48	-8.754,52	86.675,48	
31. Ergebnis der ILV	-95.430	-63.576	-54.821,48	8.754,52	-86.675,48	
32. Jahresergebnis nach ILV	-552.237	-339.704	-313.074,93	26.629,07	-525.607,93	

Erläuterung

Nach derzeitigem Sachstand sind die Mittel im Produkt 01.01.01. auskömmlich.
Berichtsrelevante Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.

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

Beschreibung

Rechtliche Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen in rechtlichen Einzelfallfragen und in rechtlich besonders schwierigen Fällen; Prozessführung; Anhörungsverfahren; Empfehlungen zur Entscheidungsbildung in allgemeinen und/oder grundsätzlichen rechtlichen Fragen und Fragen der Rechtsgestaltung; Aufbau einer Vergabestelle und anschließende Steuerung bzw. zentrale Anlaufstelle für die Vergabe öffentlicher Aufträge

Auftrag

Aufträge des Magistrats und der Dezernenten; Hessisches Beamtengesetz; Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen

Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsleitung; Fachbereiche und Stabsstellen; Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Stadtentwicklung Lampertheim GmbH&Co.KG; Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH; Mandatsträger

Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	480,06	480,06	480,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	480,06	480,06	480,06
11.	Personalaufwendungen	148.249	98.832	158.426,10	59.594,10	207.843,10
12.	Versorgungsaufwendungen	99.383	22.920	23.113,84	193,84	99.576,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	9.448	5.169,72	-4.278,28	9.921,72
14.	Abschreibungen	320	208	209,99	1,99	321,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.152	131.408	186.919,65	55.511,65	317.663,65
20.	Verwaltungsergebnis	-262.152	-131.408	-186.439,59	-55.031,59	-317.183,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-262.152	-131.408	-186.439,59	-55.031,59	-317.183,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-262.152	-131.408	-186.439,59	-55.031,59	-317.183,59
30.	Aufwendungen aus ILV	46.697	31.072	25.919,70	-5.152,30	41.544,70
31.	Ergebnis der ILV	-46.697	-31.072	-25.919,70	5.152,30	-41.544,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-308.849	-162.480	-212.359,29	-49.879,29	-358.728,29

Erläuterung

Nach derzeitigem Sachstand sind die Mittel im Produkt 01.01.02. auskömmlich.
Berichtsrelevante Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gremiensitzungen

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	196,56	196,56	196,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	196,56	196,56	196,56
11.	Personalaufwendungen	125.485	82.920	80.197,97	-2.722,03	122.762,97
12.	Versorgungsaufwendungen	51.661	9.944	10.030,88	86,88	51.747,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.675	71.080	70.355,50	-724,50	105.950,50
14.	Abschreibungen	350	232	254,39	22,39	372,39
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.171	164.176	160.838,74	-3.337,26	280.833,74
20.	Verwaltungsergebnis	-284.171	-164.176	-160.642,18	3.533,82	-280.637,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-284.171	-164.176	-160.642,18	3.533,82	-280.637,18
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.585,16	5.585,16	5.585,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.585,16	-5.585,16	-5.585,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-284.171	-164.176	-166.227,34	-2.051,34	-286.222,34
30.	Aufwendungen aus ILV	63.956	42.608	26.796,39	-15.811,61	48.144,39
31.	Ergebnis der ILV	-63.956	-42.608	-26.796,39	15.811,61	-48.144,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-348.127	-206.784	-193.023,73	13.760,27	-334.366,73

Erläuterung

Nach derzeitigem Sachstand sind die Mittel im Produkt 01.01.08. auskömmlich.
Berichtsrelevante Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	154.328	146.791,10	-7.536,90	223.963,10
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	432,00	432,00	432,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	154.328	147.223,10	-7.104,90	224.395,10
11.	Personalaufwendungen	304.621	203.064	127.527,69	-75.536,31	229.084,69
12.	Versorgungsaufwendungen	52.439	34.952	0,00	-34.952,00	17.487,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.784	1.107,04	-676,96	2.023,04
14.	Abschreibungen	0	0	304,12	304,12	304,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.733,87	1.733,87	1.733,87
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.760	239.800	130.672,72	-109.127,28	250.632,72
20.	Verwaltungsergebnis	-128.260	-85.472	16.550,38	102.022,38	-26.237,62
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-128.260	-85.472	16.550,38	102.022,38	-26.237,62
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-128.260	-85.472	16.550,38	102.022,38	-26.237,62
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	31.600	60.376,38	28.776,38	76.238,38
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-31.600	-60.376,38	-28.776,38	-76.238,38
32.	Jahresergebnis nach ILV	-175.722	-117.072	-43.826,00	73.246,00	-102.476,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.257,20
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.257,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.257,20
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufsichtsratsitzungen Anzahl	15	0,00
2	Gesellschafterversammlungen Anzahl	2	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	154.328	146.791,10	-7.536,90	223.963,10
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	432,00	432,00	432,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	154.328	147.223,10	-7.104,90	224.395,10
11.	Personalaufwendungen	304.621	203.064	127.527,69	-75.536,31	229.084,69
12.	Versorgungsaufwendungen	52.439	34.952	0,00	-34.952,00	17.487,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.784	1.107,04	-676,96	2.023,04
14.	Abschreibungen	0	0	304,12	304,12	304,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.733,87	1.733,87	1.733,87
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.760	239.800	130.672,72	-109.127,28	250.632,72
20.	Verwaltungsergebnis	-128.260	-85.472	16.550,38	102.022,38	-26.237,62
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-128.260	-85.472	16.550,38	102.022,38	-26.237,62
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-128.260	-85.472	16.550,38	102.022,38	-26.237,62
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	31.600	60.376,38	28.776,38	76.238,38
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-31.600	-60.376,38	-28.776,38	-76.238,38
32.	Jahresergebnis nach ILV	-175.722	-117.072	-43.826,00	73.246,00	-102.476,00

Erläuterung

Die Veränderungen in Aufwand und Ertrag sind alleine dem neuen Dezernatszuschnitt sowie der veränderten Besoldung des Ersten Stadtrates zuzuschreiben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.257,20
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.257,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.257,20
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.328	1.805,78	-3.522,22	4.477,78
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.700	28.456	1.000,00	-27.456,00	15.244,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	168	175,33	7,33	267,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.664	4.979,00	315,00	7.315,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	57.960	38.616	7.960,11	-30.655,89	27.304,11
11.	Personalaufwendungen	302.333	199.776	180.631,03	-19.144,97	283.188,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	172.280	67.597,39	-104.682,61	153.817,39
14.	Abschreibungen	7.160	4.752	5.311,24	559,24	7.719,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.993	376.808	253.539,66	-123.268,34	444.724,66
20.	Verwaltungsergebnis	-510.033	-338.192	-245.579,55	92.612,45	-417.420,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-510.033	-338.192	-245.579,55	92.612,45	-417.420,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	420,60	420,60	420,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.784,92	1.784,92	1.784,92
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.364,32	-1.364,32	-1.364,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-510.033	-338.192	-246.943,87	91.248,13	-418.784,87
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	131.064	96.713,76	-34.350,24	162.304,76
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-131.064	-96.713,76	34.350,24	-162.304,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	-706.688	-469.256	-343.657,63	125.598,37	-581.089,63

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
	Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.317,76
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.251,46
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.569,22
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.569,22
13. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen; Investoren; ExistenzgründerInnen; Kunden; Touristen; EinwohnerInnen; HauseigentümerInnen; Verwaltung; Pendler; BewohnerInnen aus der Region; touristischen Akteure (kommunal und regional) Medien; Vereine; Verbände; soziale Einrichtungen; Institutionen

Ziele

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

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	350	
2	Events Anzahl	20	
3	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	40	
4	Führungen Anzahl	45	
5	Messeauftritte Anzahl	5	
6	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.328	1.805,78	-3.522,22	4.477,78
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.700	28.456	1.000,00	-27.456,00	15.244,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	168	175,33	7,33	267,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.664	4.979,00	315,00	7.315,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	57.960	38.616	7.960,11	-30.655,89	27.304,11
11.	Personalaufwendungen	302.333	199.776	180.631,03	-19.144,97	283.188,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	172.280	67.597,39	-104.682,61	153.817,39
14.	Abschreibungen	7.160	4.752	5.311,24	559,24	7.719,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.993	376.808	253.539,66	-123.268,34	444.724,66
20.	Verwaltungsergebnis	-510.033	-338.192	-245.579,55	92.612,45	-417.420,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-510.033	-338.192	-245.579,55	92.612,45	-417.420,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	420,60	420,60	420,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.784,92	1.784,92	1.784,92
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.364,32	-1.364,32	-1.364,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-510.033	-338.192	-246.943,87	91.248,13	-418.784,87
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	131.064	96.713,76	-34.350,24	162.304,76
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-131.064	-96.713,76	34.350,24	-162.304,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	-706.688	-469.256	-343.657,63	125.598,37	-581.089,63

Erläuterung

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die Produktvorgaben im Budget zu erfüllen. Die Erträge und Ausgaben entwickeln sich nicht im Plan aufgrund des erneuten pandemiebedingten Ausfalls nahezu aller Veranstaltungen. Daher entfallen einerseits Erträge aus Zuweisungen (Standgebühren), andererseits verringern sich auch die Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Budget werden auch zum Jahresende ausreichend sein.

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



Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.317,76
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.251,46
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.569,22
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.569,22
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	73.840	48.784	53.793,66	5.009,66	78.849,66	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	28.160	27.607,07	-552,93	41.757,07	
14. Abschreibungen	9.670	6.440	6.504,65	64,65	9.734,65	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.820	83.384	87.905,38	4.521,38	130.341,38	
20. Verwaltungsergebnis	-125.820	-83.384	-87.905,38	-4.521,38	-130.341,38	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-125.820	-83.384	-87.905,38	-4.521,38	-130.341,38	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.976,94	8.976,94	8.976,94	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.976,94	-8.976,94	-8.976,94	
28. Jahresergebnis vor ILV	-125.820	-83.384	-96.882,32	-13.498,32	-139.318,32	
30. Aufwendungen aus ILV	13.346	8.864	56.654,14	47.790,14	61.136,14	
31. Ergebnis der ILV	-13.346	-8.864	-56.654,14	-47.790,14	-61.136,14	
32. Jahresergebnis nach ILV	-139.166	-92.248	-153.536,46	-61.288,46	-200.454,46	

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	0,00
2	Presseanfragen Anzahl	104	0,00
3	Pressemitteilungen Anzahl	370	0,00
4	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	0,00
5	Veröffentlichungsquote %	100	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	73.840	48.784	53.793,66	5.009,66	78.849,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	28.160	27.607,07	-552,93	41.757,07
14.	Abschreibungen	9.670	6.440	6.504,65	64,65	9.734,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.820	83.384	87.905,38	4.521,38	130.341,38
20.	Verwaltungsergebnis	-125.820	-83.384	-87.905,38	-4.521,38	-130.341,38
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-125.820	-83.384	-87.905,38	-4.521,38	-130.341,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.976,94	8.976,94	8.976,94
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.976,94	-8.976,94	-8.976,94
28.	Jahresergebnis vor ILV	-125.820	-83.384	-96.882,32	-13.498,32	-139.318,32
30.	Aufwendungen aus ILV	13.346	8.864	56.654,14	47.790,14	61.136,14
31.	Ergebnis der ILV	-13.346	-8.864	-56.654,14	-47.790,14	-61.136,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-139.166	-92.248	-153.536,46	-61.288,46	-200.454,46

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	280	2.189,10	1.909,10	2.339,10
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.200	637.424	738.385,99	100.961,99	1.057.161,99
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	18.792	17.277,90	-1.514,10	26.685,90
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.716	43.128	4.277,84	-38.850,16	25.865,84
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	3.464	21.690,65	18.226,65	23.436,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	11.792	7.791,12	-4.000,88	13.699,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.072.456	714.880	791.612,60	76.732,60	1.149.188,60
11.	Personalaufwendungen	2.749.650	1.822.688	1.559.395,98	-263.292,02	2.486.357,98
12.	Versorgungsaufwendungen	2.202.439	1.277.464	1.018.345,59	-259.118,41	1.943.320,59
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.440	931.912	908.213,11	-23.698,89	1.374.741,11
14.	Abschreibungen	169.007	112.552	146.577,60	34.025,60	203.032,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	128	2.400,00	2.272,00	2.472,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.519.736	4.144.744	3.634.932,28	-509.811,72	6.009.924,28
20.	Verwaltungsergebnis	-5.447.280	-3.429.864	-2.843.319,68	586.544,32	-4.860.735,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.447.280	-3.429.864	-2.843.319,68	586.544,32	-4.860.735,68
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.631,26	5.631,26	5.631,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.607,57	48.607,57	48.607,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-42.976,31	-42.976,31	-42.976,31
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.447.280	-3.429.864	-2.886.295,99	543.568,01	-4.903.711,99
29.	Erträge aus ILV	4.144.316	2.762.856	2.497.082,80	-265.773,20	3.878.542,80
30.	Aufwendungen aus ILV	1.892.399	1.261.208	1.027.534,60	-233.673,40	1.658.725,60
31.	Ergebnis der ILV	2.251.917	1.501.648	1.469.548,20	-32.099,80	2.219.817,20
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.195.363	-1.928.216	-1.416.747,79	511.468,21	-2.683.894,79

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
	Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	46.664	41.419,47
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	107.600	71.720	9.283,65
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	45.864	70.840,72
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.400	164.248	121.543,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.400	-164.248	-121.543,84
13. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	216	2.158,50	1.942,50	2.272,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.890	637.224	738.355,99	101.131,99	1.057.021,99
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	3.064	4.061,62	997,62	5.597,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	3.200	0,00	-3.200,00	1.616,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	3.464	3.472,65	8,65	5.218,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	695,88	695,88	695,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	970.846	647.168	748.744,64	101.576,64	1.072.422,64
11.	Personalaufwendungen	617.775	408.560	339.122,89	-69.437,11	548.337,89
12.	Versorgungsaufwendungen	260.198	51.176	47.873,58	-3.302,42	256.895,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.630	190.280	198.171,17	7.891,17	293.521,17
14.	Abschreibungen	133.010	88.632	90.898,82	2.266,82	135.276,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.296.613	738.648	678.266,46	-60.381,54	1.236.231,46
20.	Verwaltungsergebnis	-325.767	-91.480	70.478,18	161.958,18	-163.808,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-325.767	-91.480	70.478,18	161.958,18	-163.808,82
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.980,59	1.980,59	1.980,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.888,14	5.888,14	5.888,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.907,55	-3.907,55	-3.907,55
28.	Jahresergebnis vor ILV	-325.767	-91.480	66.570,63	158.050,63	-167.716,37
29.	Erträge aus ILV	94.000	62.664	65.296,64	2.632,64	96.632,64
30.	Aufwendungen aus ILV	1.109.179	739.328	716.715,73	-22.612,27	1.086.566,73
31.	Ergebnis der ILV	-1.015.179	-676.664	-651.419,09	25.244,91	-989.934,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.340.946	-768.144	-584.848,46	183.295,54	-1.157.650,46

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	46.664	41.419,47
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.600	8.400	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	55.064	41.419,47
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.600	-55.064	-41.419,47
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Abmeldungen Anzahl	1.700	0,00
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	0,00
3	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4	0,00
4	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8	0,00
5	Ummeldungen Anzahl	340	0,00
6	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	23.328	9.504,90	-13.823,10	21.176,90
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	96,56	96,56	96,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	23.328	9.601,46	-13.726,54	21.273,46
11.	Personalaufwendungen	83.055	54.944	45.419,06	-9.524,94	73.530,06
12.	Versorgungsaufwendungen	25.724	5.840	4.692,16	-1.147,84	24.576,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	4.986,75	-5.013,25	9.986,75
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.779	70.784	55.097,97	-15.686,03	108.092,97
20.	Verwaltungsergebnis	-88.779	-47.456	-45.496,51	1.959,49	-86.819,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-88.779	-47.456	-45.496,51	1.959,49	-86.819,51
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-88.779	-47.456	-45.496,51	1.959,49	-86.819,51
30.	Aufwendungen aus ILV	43.640	29.064	30.067,45	1.003,45	44.643,45
31.	Ergebnis der ILV	-43.640	-29.064	-30.067,45	-1.003,45	-44.643,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-132.419	-76.520	-75.563,96	956,04	-131.462,96

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	0,00
2	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	0,00
3	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	0,00
4	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	0,00
5	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	0,00
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.500	0,00
7	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	0,00
8	Kosten je Führungszeugnis EUR	8	0,00
9	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	64	0,50	-63,50	36,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	133.328	147.352,10	14.024,10	214.024,10
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100	2.064	0,00	-2.064,00	1.036,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	306,58	306,58	306,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	203.200	135.456	147.659,18	12.203,18	215.403,18
11.	Personalaufwendungen	300.054	198.408	151.738,99	-46.669,01	253.384,99
12.	Versorgungsaufwendungen	83.556	19.152	16.440,43	-2.711,57	80.844,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	123.360	138.042,41	14.682,41	199.782,41
14.	Abschreibungen	4.290	2.856	2.860,60	4,60	4.294,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.000	343.776	309.082,43	-34.693,57	538.306,43
20.	Verwaltungsergebnis	-369.800	-208.320	-161.423,25	46.896,75	-322.903,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-369.800	-208.320	-161.423,25	46.896,75	-322.903,25
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.603,06	1.603,06	1.603,06
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.660,45	4.660,45	4.660,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.057,39	-3.057,39	-3.057,39
28.	Jahresergebnis vor ILV	-369.800	-208.320	-164.480,64	43.839,36	-325.960,64
29.	Erträge aus ILV	0	0	350,00	350,00	350,00
30.	Aufwendungen aus ILV	144.500	96.296	97.240,70	944,70	145.444,70
31.	Ergebnis der ILV	-144.500	-96.296	-96.890,70	-594,70	-145.094,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-514.300	-304.616	-261.371,34	43.244,66	-471.055,34

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	4	0,00
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	0,00
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	0,00
4	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	18	0,00
5	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	123	0,00
6	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	210	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.158,00	2.158,00	2.158,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	27.664	17.819,75	-9.844,25	31.655,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,84	105,84	105,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	27.664	20.083,59	-7.580,41	33.919,59
11.	Personalaufwendungen	139.347	92.144	77.981,20	-14.162,80	125.184,20
12.	Versorgungsaufwendungen	103.077	15.960	16.097,20	137,20	103.214,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.730	23.120	16.346,56	-6.773,44	27.956,56
14.	Abschreibungen	510	336	447,44	111,44	621,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.664	131.560	113.072,40	-18.487,60	259.176,40
20.	Verwaltungsergebnis	-236.164	-103.896	-92.988,81	10.907,19	-225.256,81
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-236.164	-103.896	-92.988,81	10.907,19	-225.256,81
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	64,00	64,00	64,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	64,00	64,00	64,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-236.164	-103.896	-92.924,81	10.971,19	-225.192,81
30.	Aufwendungen aus ILV	81.012	53.984	55.521,90	1.537,90	82.549,90
31.	Ergebnis der ILV	-81.012	-53.984	-55.521,90	-1.537,90	-82.549,90
32.	Jahresergebnis nach ILV	-317.176	-157.880	-148.446,71	9.433,29	-307.742,71

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; **Satzungen**

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	0,00
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	0,00
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	0,00
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	0,00
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	0,00
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	152	0,00	-152,00	78,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.390	452.904	563.679,24	110.775,24	790.165,24
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.000	4.061,62	3.061,62	4.561,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	3.200	0,00	-3.200,00	1.616,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	3.464	3.472,65	8,65	5.218,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	186,90	186,90	186,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	691.146	460.720	571.400,41	110.680,41	801.826,41
11.	Personalaufwendungen	95.319	63.064	63.983,64	919,64	96.238,64
12.	Versorgungsaufwendungen	47.841	10.224	10.643,79	419,79	48.260,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	33.800	38.795,45	4.995,45	55.795,45
14.	Abschreibungen	128.210	85.440	87.590,78	2.150,78	130.360,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.170	192.528	201.013,66	8.485,66	330.655,66
20.	Verwaltungsergebnis	368.976	268.192	370.386,75	102.194,75	471.170,75
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	368.976	268.192	370.386,75	102.194,75	471.170,75
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	313,53	313,53	313,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.227,69	1.227,69	1.227,69
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-914,16	-914,16	-914,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	368.976	268.192	369.472,59	101.280,59	470.256,59
29.	Erträge aus ILV	94.000	62.664	64.946,64	2.282,64	96.229,28
30.	Aufwendungen aus ILV	840.027	559.984	533.885,68	-26.098,32	813.928,68
31.	Ergebnis der ILV	-746.027	-497.320	-468.939,04	28.380,96	-717.646,04
32.	Jahresergebnis nach ILV	-377.051	-229.128	-99.466,45	129.661,55	-247.389,45

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	46.664	41.419,47
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.600	8.400	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	55.064	41.419,47
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.600	-55.064	-41.419,47
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	64	30,60	-33,40	66,60
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	200	30,00	-170,00	140,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	10.000	0,00	-10.000,00	5.000,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	664	194,68	-469,32	530,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	16.410	10.928	255,28	-10.672,72	5.737,28
11.	Personalaufwendungen	613.676	406.520	271.430,03	-135.089,97	478.586,03
12.	Versorgungsaufwendungen	57.111	16.384	13.918,07	-2.465,93	54.645,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.560	215.544	309.068,42	93.524,42	417.084,42
14.	Abschreibungen	11.477	7.624	7.295,84	-328,16	11.148,84
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	128	200,00	72,00	272,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.006.024	646.200	601.912,36	-44.287,64	961.736,36
20.	Verwaltungsergebnis	-989.614	-635.272	-601.657,08	33.614,92	-955.999,08
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-989.614	-635.272	-601.657,08	33.614,92	-955.999,08
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.045,61	2.045,61	2.045,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.988,52	33.988,52	33.988,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-31.942,91	-31.942,91	-31.942,91
28.	Jahresergebnis vor ILV	-989.614	-635.272	-633.599,99	1.672,01	-987.941,99
29.	Erträge aus ILV	321.193	214.120	206.178,52	-7.941,48	313.251,52
30.	Aufwendungen aus ILV	262.982	175.160	170.648,71	-4.511,29	258.470,71
31.	Ergebnis der ILV	58.211	38.960	35.529,81	-3.430,19	54.780,81
32.	Jahresergebnis nach ILV	-931.403	-596.312	-598.070,18	-1.758,18	-933.161,18

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	23.328	8.121,65
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	23.328	8.121,65
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-23.328	-8.121,65
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Gesamtaufwand EUR	78.795.588	0,00
2	Personalkosten EUR	26.135.141	0,00
3	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,86	18,86	18,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	18,86	18,86	18,86
11.	Personalaufwendungen	94.650	62.616	60.085,17	-2.530,83	92.119,17
12.	Versorgungsaufwendungen	6.744	4.488	1.863,66	-2.624,34	4.119,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	5.016	585,47	-4.430,53	3.119,47
14.	Abschreibungen	280	184	184,00	0,00	280,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.224	72.304	62.718,30	-9.585,70	99.638,30
20.	Verwaltungsergebnis	-109.224	-72.304	-62.699,44	9.604,56	-99.619,44
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-109.224	-72.304	-62.699,44	9.604,56	-99.619,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-109.224	-72.304	-62.699,44	9.604,56	-99.619,44
29.	Erträge aus ILV	171.933	114.616	113.807,72	-808,28	171.124,72
30.	Aufwendungen aus ILV	34.709	23.104	22.969,25	-134,75	34.574,25
31.	Ergebnis der ILV	137.224	91.512	90.838,47	-673,53	136.550,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	28.000	19.208	28.139,03	8.931,03	36.931,03

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	frankierte Briefe Anzahl	50.000	0,00
2	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 einfarbig EUR	0	0,00
3	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 mehrfarbig EUR	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	64	0,00	-64,00	36,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	664	25,30	-638,70	361,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	728	25,30	-702,70	397,30
11.	Personalaufwendungen	276.642	183.040	116.030,20	-67.009,80	209.632,20
12.	Versorgungsaufwendungen	7.426	1.552	1.903,39	351,39	7.777,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.650	159.040	179.605,17	20.565,17	259.215,17
14.	Abschreibungen	10.577	7.032	6.286,23	-745,77	9.831,23
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.295	350.664	303.824,99	-46.839,01	486.455,99
20.	Verwaltungsergebnis	-532.195	-349.936	-303.799,69	46.136,31	-486.058,69
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-532.195	-349.936	-303.799,69	46.136,31	-486.058,69
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.713,60	1.713,60	1.713,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.060,19	6.060,19	6.060,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.346,59	-4.346,59	-4.346,59
28.	Jahresergebnis vor ILV	-532.195	-349.936	-308.146,28	41.789,72	-490.405,28
30.	Aufwendungen aus ILV	101.489	67.624	71.879,08	4.255,08	105.744,08
31.	Ergebnis der ILV	-101.489	-67.624	-71.879,08	-4.255,08	-105.744,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-633.684	-417.560	-380.025,36	37.534,64	-596.149,36

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	23.328	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	23.328	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-23.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	0,00
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	0,00
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	0,00
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,70	5,70	5,70
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5,70	5,70	5,70
11.	Personalaufwendungen	159.368	105.960	41.308,71	-64.651,29	94.716,71
12.	Versorgungsaufwendungen	2.398	1.592	993,15	-598,85	1.799,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	4.840	43.894,10	39.054,10	46.354,10
14.	Abschreibungen	230	152	156,00	4,00	234,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.296	112.544	86.351,96	-26.192,04	143.103,96
20.	Verwaltungsergebnis	-169.296	-112.544	-86.346,26	26.197,74	-143.098,26
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-169.296	-112.544	-86.346,26	26.197,74	-143.098,26
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	332,01	332,01	332,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237,32	237,32	237,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	94,69	94,69	94,69
28.	Jahresergebnis vor ILV	-169.296	-112.544	-86.251,57	26.292,43	-143.003,57
29.	Erträge aus ILV	149.260	99.504	92.370,80	-7.133,20	142.126,80
30.	Aufwendungen aus ILV	35.557	23.688	23.180,10	-507,90	35.049,10
31.	Ergebnis der ILV	113.703	75.816	69.190,70	-6.625,30	107.077,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-55.593	-36.728	-17.060,87	19.667,13	-35.925,87

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	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	10.000	0,00	-10.000,00	5.000,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,70	5,70	5,70
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	10.000	5,70	-9.994,30	5.005,70
11.	Personalaufwendungen	25.872	17.104	16.063,87	-1.040,13	24.831,87
12.	Versorgungsaufwendungen	2.398	656	993,15	337,15	2.735,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	45.040	84.733,97	39.693,97	107.293,97
14.	Abschreibungen	120	80	489,62	409,62	529,62
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.990	62.880	102.280,61	39.400,61	135.390,61
20.	Verwaltungsergebnis	-80.990	-52.880	-102.274,91	-49.394,91	-130.384,91
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-80.990	-52.880	-102.274,91	-49.394,91	-130.384,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.691,01	27.691,01	27.691,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-27.691,01	-27.691,01	-27.691,01
28.	Jahresergebnis vor ILV	-80.990	-52.880	-129.965,92	-77.085,92	-158.075,92
30.	Aufwendungen aus ILV	29.774	19.816	12.066,21	-7.749,79	22.024,21
31.	Ergebnis der ILV	-29.774	-19.816	-12.066,21	7.749,79	-22.024,21
32.	Jahresergebnis nach ILV	-110.764	-72.696	-142.032,13	-69.336,13	-180.100,13

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
Ebene 5	02.01.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	8.121,65
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.121,65
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.121,65
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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 stadtgeschichtlichen 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 Veröffentlichung eigener wissenschaftlicher Publikationen; redaktionelle Betreuung von Publikationen aller Art; Pressearbeit; Führungen und Vorträge

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D 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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	0,00
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	64	30,60	-33,40	66,60
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	136	30,00	-106,00	104,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139,12	139,12	139,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	310	200	199,72	-0,28	309,72
11.	Personalaufwendungen	57.144	37.800	37.942,08	142,08	57.286,08
12.	Versorgungsaufwendungen	38.145	8.096	8.164,72	68,72	38.213,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	1.608	249,71	-1.358,29	1.101,71
14.	Abschreibungen	270	176	179,99	3,99	273,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	128	200,00	72,00	272,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.219	47.808	46.736,50	-1.071,50	97.147,50
20.	Verwaltungsergebnis	-97.909	-47.608	-46.536,78	1.071,22	-96.837,78
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-97.909	-47.608	-46.536,78	1.071,22	-96.837,78
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-97.909	-47.608	-46.536,78	1.071,22	-96.837,78
30.	Aufwendungen aus ILV	61.453	40.928	40.554,07	-373,93	61.079,07
31.	Ergebnis der ILV	-61.453	-40.928	-40.554,07	373,93	-61.079,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.362	-88.536	-87.090,85	1.445,15	-157.916,85

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	328	0,00	-328,00	172,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	18.218,00	18.218,00	18.218,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,54	300,54	300,54
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	328	18.518,54	18.190,54	18.690,54
11.	Personalaufwendungen	487.974	322.880	322.008,18	-871,82	487.102,18
12.	Versorgungsaufwendungen	88.891	20.632	20.810,48	178,48	89.069,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	384.560	315.227,13	-69.332,87	507.567,13
14.	Abschreibungen	23.370	15.544	47.519,85	31.975,85	55.345,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.135	743.616	705.565,64	-38.050,36	1.139.084,64
20.	Verwaltungsergebnis	-1.176.635	-743.288	-687.047,10	56.240,90	-1.120.394,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.176.635	-743.288	-687.047,10	56.240,90	-1.120.394,10
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	15,67	15,67	15,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-689,31	-689,31	-689,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	704,98	704,98	704,98
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.176.635	-743.288	-686.342,12	56.945,88	-1.119.689,12
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	730.032	533.414,18	-196.617,82	898.434,18
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	224.920	51.271,07	-173.648,93	163.784,07
31.	Ergebnis der ILV	757.619	505.112	482.143,11	-22.968,89	734.650,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-419.016	-238.176	-204.199,01	33.976,99	-385.039,01

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	39.992	1.162,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	39.992	1.162,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-39.992	-1.162,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	20	0,00
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	328	0,00	-328,00	172,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	18.218,00	18.218,00	18.218,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,54	300,54	300,54
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	328	18.518,54	18.190,54	18.690,54
11.	Personalaufwendungen	487.974	322.880	322.008,18	-871,82	487.102,18
12.	Versorgungsaufwendungen	88.891	20.632	20.810,48	178,48	89.069,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	384.560	315.227,13	-69.332,87	507.567,13
14.	Abschreibungen	23.370	15.544	47.519,85	31.975,85	55.345,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.135	743.616	705.565,64	-38.050,36	1.139.084,64
20.	Verwaltungsergebnis	-1.176.635	-743.288	-687.047,10	56.240,90	-1.120.394,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.176.635	-743.288	-687.047,10	56.240,90	-1.120.394,10
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	15,67	15,67	15,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-689,31	-689,31	-689,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	704,98	704,98	704,98
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.176.635	-743.288	-686.342,12	56.945,88	-1.119.689,12
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	730.032	533.414,18	-196.617,82	898.434,18
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	224.920	51.271,07	-173.648,93	163.784,07
31.	Ergebnis der ILV	757.619	505.112	482.143,11	-22.968,89	734.650,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-419.016	-238.176	-204.199,01	33.976,99	-385.039,01

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	39.992	1.162,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	39.992	1.162,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-39.992	-1.162,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	5.400	13.216,28	7.816,28	15.916,28
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	39.928	4.277,84	-35.650,16	24.249,84
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	11.128	6.600,02	-4.527,98	12.172,02
10.	Summe der ordentlichen Erträge	84.700	56.456	24.094,14	-32.361,86	52.338,14
11.	Personalaufwendungen	1.030.225	684.728	626.834,88	-57.893,12	972.331,88
12.	Versorgungsaufwendungen	1.796.239	1.189.272	935.743,46	-253.528,54	1.542.710,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350	141.528	85.746,39	-55.781,61	156.568,39
14.	Abschreibungen	1.150	752	863,09	111,09	1.261,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.039.964	2.016.280	1.649.187,82	-367.092,18	2.672.871,82
20.	Verwaltungsergebnis	-2.955.264	-1.959.824	-1.625.093,68	334.730,32	-2.620.533,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.955.264	-1.959.824	-1.625.093,68	334.730,32	-2.620.533,68
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.589,39	1.589,39	1.589,39
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.420,22	9.420,22	9.420,22
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.830,83	-7.830,83	-7.830,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.955.264	-1.959.824	-1.632.924,51	326.899,49	-2.628.364,51
29.	Erträge aus ILV	2.634.071	1.756.040	1.692.193,46	-63.846,54	2.570.224,46
30.	Aufwendungen aus ILV	182.805	121.800	88.899,09	-32.900,91	149.904,09
31.	Ergebnis der ILV	2.451.266	1.634.240	1.603.294,37	-30.945,63	2.420.320,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-503.998	-325.584	-29.630,14	295.953,86	-208.044,14

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	45.864	70.840,72
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	45.864	70.840,72
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.800	-45.864	-70.840,72
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	19	0,00
2	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	0,00
3	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	39.928	4.277,84	-35.650,16	24.249,84
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	682,40	682,40	682,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	59.900	39.928	4.960,24	-34.967,76	24.932,24
11.	Personalaufwendungen	474.496	316.304	247.569,04	-68.734,96	405.761,04
12.	Versorgungsaufwendungen	76.915	51.272	22.256,64	-29.015,36	47.899,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.250	60.808	35.568,88	-25.239,12	66.010,88
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.661	428.384	305.394,56	-122.989,44	519.671,56
20.	Verwaltungsergebnis	-582.761	-388.456	-300.434,32	88.021,68	-494.739,32
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-582.761	-388.456	-300.434,32	88.021,68	-494.739,32
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.589,45	4.589,45	4.589,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.589,45	-4.589,45	-4.589,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-582.761	-388.456	-305.023,77	83.432,23	-499.328,77
29.	Erträge aus ILV	772.275	514.848	474.438,37	-40.409,63	731.865,37
30.	Aufwendungen aus ILV	59.742	39.792	23.440,54	-16.351,46	43.390,54
31.	Ergebnis der ILV	712.533	475.056	450.997,83	-24.058,17	688.474,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	129.772	86.600	145.974,06	59.374,06	189.146,06



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

Auftrag

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	0,00
2	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	3	0,00
3	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	200	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	5.400	13.216,28	7.816,28	15.916,28
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	11.128	5.917,62	-5.210,38	11.489,62
10.	Summe der ordentlichen Erträge	24.800	16.528	19.133,90	2.605,90	27.405,90
11.	Personalaufwendungen	555.729	368.424	379.265,84	10.841,84	566.570,84
12.	Versorgungsaufwendungen	1.719.324	1.138.000	913.486,82	-224.513,18	1.494.810,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	80.720	50.177,51	-30.542,49	90.557,51
14.	Abschreibungen	1.150	752	863,09	111,09	1.261,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.397.303	1.587.896	1.343.793,26	-244.102,74	2.153.200,26
20.	Verwaltungsergebnis	-2.372.503	-1.571.368	-1.324.659,36	246.708,64	-2.125.794,36
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.372.503	-1.571.368	-1.324.659,36	246.708,64	-2.125.794,36
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.589,39	1.589,39	1.589,39
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.830,77	4.830,77	4.830,77
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.241,38	-3.241,38	-3.241,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.372.503	-1.571.368	-1.327.900,74	243.467,26	-2.129.035,74
29.	Erträge aus ILV	1.861.796	1.241.192	1.217.755,09	-23.436,91	1.838.359,09
30.	Aufwendungen aus ILV	123.063	82.008	65.458,55	-16.549,45	106.513,55
31.	Ergebnis der ILV	1.738.733	1.159.184	1.152.296,54	-6.887,46	1.731.845,54
32.	Jahresergebnis nach ILV	-633.770	-412.184	-175.604,20	236.579,80	-397.190,20

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	45.864	70.840,72
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	45.864	70.840,72
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.800	-45.864	-70.840,72
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.075,86	1.075,86	1.075,86	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	128	9.008,78	8.880,78	9.080,78	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	13.728	21.805,26	8.077,26	28.677,26	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	24.072.915	22.375.293,95	-1.697.621,05	40.123.743,95	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	771.073	746.144,03	-24.928,97	1.517.220,03	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.933.724	9.955.808	9.950.923,40	-4.884,60	14.928.839,40	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.600	59.064	59.066,65	2,65	88.602,65	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.510.080	1.006.704	1.044.294,35	37.590,35	1.547.670,35	
10. Summe der ordentlichen Erträge	59.916.718	35.879.420	34.207.612,28	-1.671.807,72	58.244.910,28	
11. Personalaufwendungen	1.301.318	858.264	814.728,01	-43.535,99	1.257.782,01	
12. Versorgungsaufwendungen	297.826	66.648	66.144,48	-503,52	297.322,48	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.682	121.680	238.522,92	116.842,92	299.524,92	
14. Abschreibungen	720	472	573,65	101,65	821,65	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.495.234	19.663.480	19.163.006,78	-500.473,22	28.994.760,78	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.327.780	20.743.872	20.282.975,84	-460.896,16	30.866.883,84	
20. Verwaltungsergebnis	28.588.938	15.135.548	13.924.636,44	-1.210.911,56	27.378.026,44	
21. Finanzerträge	450.700	300.440	90.283,23	-210.156,77	240.543,23	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	556.248	538.185,17	-18.062,83	816.327,17	
23. Finanzergebnis	-383.690	-255.808	-447.901,94	-192.093,94	-575.783,94	
24. Ordentliches Ergebnis	28.205.248	14.879.740	13.476.734,50	-1.403.005,50	26.802.242,50	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	2.513,83	2.513,83	2.513,83	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.637,27	1.637,27	1.637,27	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	876,56	876,56	876,56	
28. Jahresergebnis vor ILV	28.205.248	14.879.740	13.477.611,06	-1.402.128,94	26.803.119,06	
29. Erträge aus ILV	1.804.522	1.203.000	1.227.075,47	24.075,47	1.828.597,47	
30. Aufwendungen aus ILV	570.514	380.064	398.125,31	18.061,31	588.575,31	
31. Ergebnis der ILV	1.234.008	822.936	828.950,16	6.014,16	1.240.022,16	
32. Jahresergebnis nach ILV	29.439.256	15.702.676	14.306.561,22	-1.396.114,78	28.043.141,22	

Das Fachbereichsbudget des FB Finanzen stellt sich zum 31.08. im ordentlichen Ergebnis um ca. 1,4 Mio. € negativer dar als ursprünglich geplant. Die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den coronabedingten Steuerrückgängen. Wobei das aktuelle Haushaltsjahr sich besser gestaltet als das Vorjahr. Immer noch verzeichnet die Gewerbesteuer Rückgang von insgesamt 1,7 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 510 T€) liegt leicht über dem gewichteten Ansatz. Ertragseinbußen sind coronabedingt auch weiterhin bei der Spielapparatsteuer (-500 T€) zu verzeichnen. Die anderen Ertragsarten entwickeln sich weitestgehend auf Planniveau.

Die Aufwandseite gestaltet sich unter Berücksichtigung der Personalaufwendungen ca. 500 T€ unter dem Planniveau. Bedingt durch die auch in diesem Jahr rückläufigen Gewerbesteuererträge, lagen die Ausgaben bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage deutlich unter dem Ansatz (- 500 T€).

Eine Steigerung ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung zu verzeichnen.

Dies liegt im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für Beratungskosten und Dienstleistungen im Rahmen der ersten Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 mit DATEV. Es war für diesen ersten Jahresabschluss noch recht aufwendig die Werte zum 31.08.2018 DATEV-konform aus dem Vorkonzept zu übernehmen und in die neue Systematik von DATEV zu übertragen. Dies war aber ein einmaliger Aufwand, der in den Folgejahren nicht mehr auftreten wird. Des Weiteren wurden die Niederschlagungen im Bereich der Steuern bei dieser Aufwandsart verbucht.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) stellt sich im Berichtszeitraum um ca. 190 T€ schlechter als geplant dar. Begründen lässt sich dies durch die fehlenden Finanzerträge (-210 T€). Dies begründet sich einerseits an den erst zum Jahresende vorzunehmenden Jahressollstellungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements (-57 T€) und andererseits durch die Problemstellung der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (-132 T€).

Es ist momentan leider zu prognostizieren, dass das Fachbereichsbudget Finanzen insbesondere durch die coronabedingten Ausfälle bei den Steuererträgen die Budgetziele im Haushaltsjahr 2021 nicht vollumfänglich erreichen kann.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	43.768	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	86.728	56.835,43
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	130.496	56.835,43
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	278.000	185.328	269.000,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.111.899	741.264	845.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.899	926.592	1.114.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.194.145	-796.096	-1.057.164,57
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	4.362.256	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	1.989.520	707.458,07
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	2.372.736	-707.458,07

Das Ergebnis im Investitionsbereich liegt mit gut 250 TEUR unter dem Ansatz im Berichtszeitraum.

Die Einzahlungen beziehen sich auf vergebene Darlehen aus Vorjahren bzw. auf die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte. Diese werden gemäß vertraglicher Regelung bis zum Jahresende vorgenommen, so dass bis zum Jahresende die vollen 44 T€ erzielt werden.

Die erhöhten Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sind die Mittelabrufe der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Annelie-von-Heyl-Str.", "Wacholderweg" und "Adlerstr. 2a". Die Steigerung bei den Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen von ca. 120 T€ über den geplanten Ansätzen zum Berichtszeitraum liegt daran, dass die Kapitalrücklage der BGL je nach Bedarf ausgezahlt wird. In diesem Jahr war es notwendig bereits bis zum 31.08. 845 T€ auszusahlen. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschäftsergebnisse der Beteiligungen nicht allzu negativ ausfallen, so dass der geplante Rahmen von 1,1 Mio. € eingehalten werden kann.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.600	13.728	21.247,43	7.519,43	28.119,43
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	22.847.865	11.423.931	11.860.660,60	436.729,60	23.284.594,60
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	771.073	746.144,03	-24.928,97	1.517.220,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.933.724	9.955.808	9.950.923,40	-4.884,60	14.928.839,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.600	59.064	59.066,65	2,65	88.602,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.000	1.006.656	1.043.763,65	37.107,65	1.547.107,65
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.942.938	23.230.260	23.681.805,76	451.545,76	41.394.483,76
11.	Personalaufwendungen	556.110	366.760	358.665,88	-8.094,12	548.015,88
12.	Versorgungsaufwendungen	130.438	30.432	29.612,48	-819,52	129.618,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.490	84.944	112.854,55	27.910,55	155.400,55
14.	Abschreibungen	650	432	529,65	97,65	747,65
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.495.234	19.663.480	19.163.006,78	-500.473,22	28.994.760,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.359.922	20.179.376	19.664.669,34	-514.706,66	29.845.215,34
20.	Verwaltungsergebnis	10.583.016	3.050.884	4.017.136,42	966.252,42	11.549.268,42
21.	Finanzerträge	99.700	66.456	4,60	-66.451,40	33.248,60
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774.390	516.248	478.105,19	-38.142,81	736.247,19
23.	Finanzergebnis	-674.690	-449.792	-478.100,59	-28.308,59	-702.998,59
24.	Ordentliches Ergebnis	9.908.326	2.601.092	3.539.035,83	937.943,83	10.846.269,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.628,00	1.628,00	1.628,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.629,03	1.629,03	1.629,03
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,03	-1,03	-1,03
28.	Jahresergebnis vor ILV	9.908.326	2.601.092	3.539.034,80	937.942,80	10.846.268,80
29.	Erträge aus ILV	1.252.481	834.984	832.669,92	-2.314,08	1.250.166,92
30.	Aufwendungen aus ILV	398.909	265.744	271.285,43	5.541,43	404.450,43
31.	Ergebnis der ILV	853.572	569.240	561.384,49	-7.855,51	845.716,49
32.	Jahresergebnis nach ILV	10.761.898	3.170.332	4.100.419,29	930.087,29	11.691.985,29

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	43.768	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	86.728	56.835,43
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	130.496	56.835,43
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	278.000	185.328	269.000,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.111.899	741.264	845.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.899	926.592	1.114.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.194.145	-796.096	-1.057.164,57
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	4.362.256	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	1.989.520	707.458,07
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	2.372.736	-707.458,07

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	2	1,00
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	0,50
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00	250,00	250,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	340,24	340,24	340,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	590,24	590,24	590,24
11.	Personalaufwendungen	422.337	278.560	271.822,54	-6.737,46	415.599,54
12.	Versorgungsaufwendungen	95.919	21.552	21.735,20	183,20	96.102,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440	48.928	85.860,52	36.932,52	110.372,52
14.	Abschreibungen	650	432	529,65	97,65	747,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	592.346	349.472	379.947,91	30.475,91	622.821,91
20.	Verwaltungsergebnis	-592.346	-349.472	-379.357,67	-29.885,67	-622.231,67
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-592.346	-349.472	-379.357,67	-29.885,67	-622.231,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	428,40	428,40	428,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-428,40	-428,40	-428,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-592.346	-349.472	-379.786,07	-30.314,07	-622.660,07
29.	Erträge aus ILV	540.929	360.616	358.301,92	-2.314,08	538.614,92
30.	Aufwendungen aus ILV	66.811	44.504	53.408,83	8.904,83	75.715,83
31.	Ergebnis der ILV	474.118	316.112	304.893,09	-11.218,91	462.899,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-118.228	-33.360	-74.892,98	-41.532,98	-159.760,98

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.08. um etwa 30 T. € schlechter dar als zum Berichtszeitraum prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier Beratungskosten und Dienstleistungen im Rahmen der ersten Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 mit DATEV. Es war für diesen ersten Jahresabschluss noch recht aufwendig die Werte zum 31.08.2018 DATEV-konform aus dem Vorkontrollsystem zu übernehmen und in die neue Systematik von DATEV zu übertragen. Dies war aber ein einmaliger Aufwand, der in den Folgejahren nicht mehr auftreten wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen Aufwendungen über die anderen Produkte des Fachdienstes aufgefangen werden können.

Die Zielsetzungen wurden bzw. können zum Jahresende erreicht werden. Der Jahresabschluss 2020 wurde fristgerecht zum 30.04.2020 aufgestellt, die Arbeiten am Haushaltsplan 2022 befinden sich in der finalen Phase und zum Jahresende erfolgt dann ein weiterer Controllingbericht.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	9	9,00
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	26.664	23.704,08	-2.959,92	37.040,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	26.664	23.704,08	-2.959,92	37.040,08
11.	Personalaufwendungen	11.296	7.448	7.285,52	-162,48	11.133,52
12.	Versorgungsaufwendungen	4.434	1.072	0,00	-1.072,00	3.362,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	10.360	0,00	-10.360,00	5.190,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.280	52.208	7.285,52	-44.922,48	36.357,52
20.	Verwaltungsergebnis	-41.280	-25.544	16.418,56	41.962,56	682,56
21.	Finanzerträge	13.700	9.128	0,00	-9.128,00	4.572,00
23.	Finanzergebnis	13.700	9.128	0,00	-9.128,00	4.572,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.580	-16.416	16.418,56	32.834,56	5.254,56
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.628,00	1.628,00	1.628,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.628,00	1.628,00	1.628,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.580	-16.416	18.046,56	34.462,56	6.882,56
30.	Aufwendungen aus ILV	24.071	16.008	13.930,56	-2.077,44	21.993,56
31.	Ergebnis der ILV	-24.071	-16.008	-13.930,56	2.077,44	-21.993,56
32.	Jahresergebnis nach ILV	-51.651	-32.424	4.116,00	36.540,00	-15.111,00

Erläuterung:

Das Produkt stellt sich zum 31.08. um 34.462 € besser dar als geplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass noch die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Kreises für die Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe fehlen. Diese dürften sich erfahrungsgemäß im Rahmen der Planung befinden (ca. 20 T€). Auch wurden bislang keine weiteren Belegungsrechte angekauft, für die auf diesem Produkt Mittel in Höhe von insgesamt 30 T€ eingeplant sind. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass das Produkt zum Jahresende leicht positiv abschneiden wird. Die Ziele/Kennzahlen können allesamt erreicht werden. Die Abwicklung der bestehenden Darlehen erfolgt planmäßig.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	28.000	13.882,90
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	28.000	13.882,90
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	278.000	185.328	269.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	185.328	269.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-236.000	-157.328	-255.117,10
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die hierüber abgebildeten Ein- und Auszahlungen beziehen sich auf vergebene Darlehen aus Vorjahren bzw. auf die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte. Die Einzahlungen erfolgen gemäß vertraglicher Regelung, so dass bis zum Jahresende die vollen 42 T€ erzielt werden. Der Mittelabruf der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft erfolgt nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Annelie-von-Heyl-Str.", "Wacholderweg" und "Adlerstr. 2a".

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Hessenkassengesetz; 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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.741	1.824	0,00	-1.824,00	917,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,24	30,24	30,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.741	1.824	30,24	-1.793,76	947,24
11.	Personalaufwendungen	69.080	45.552	44.843,47	-708,53	68.371,47
12.	Versorgungsaufwendungen	9.229	2.384	2.405,04	21,04	9.250,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.328	2.640,53	312,53	3.812,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.809	50.264	49.889,04	-374,96	81.434,04
20.	Verwaltungsergebnis	-79.068	-48.440	-49.858,80	-1.418,80	-80.486,80
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774.390	516.248	474.955,83	-41.292,17	733.097,83
23.	Finanzergebnis	-774.390	-516.248	-474.955,83	41.292,17	-733.097,83
24.	Ordentliches Ergebnis	-853.458	-564.688	-524.814,63	39.873,37	-813.584,63
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-853.458	-564.688	-524.814,63	39.873,37	-813.584,63
29.	Erträge aus ILV	711.552	474.368	474.368,00	0,00	711.552,00
30.	Aufwendungen aus ILV	42.779	28.480	29.027,50	547,50	43.326,50
31.	Ergebnis der ILV	668.773	445.888	445.340,50	-547,50	668.225,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-184.685	-118.800	-79.474,13	39.325,87	-145.359,13

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.08. in etwa dar wie geplant (leichtes Plus von 39 T€). Die Aufwendungen für Zinsen u.ä. liegen leicht unter dem geplanten Ansatz. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das geplante Niveau zum Jahresende erreicht wird.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	43.768	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.653	43.768	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.653	43.768	0,00
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	4.362.256	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	1.989.520	707.458,07
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	2.372.736	-707.458,07

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.258,65	3.258,65	3.258,65
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	22.847.865	11.423.931	11.860.660,60	436.729,60	23.284.594,60
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	771.073	746.144,03	-24.928,97	1.517.220,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.930.983	9.953.984	9.950.923,40	-3.060,60	14.927.922,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.600	59.064	59.066,65	2,65	88.602,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.470.000	979.992	1.019.651,25	39.659,25	1.509.659,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.879.597	23.188.044	23.639.704,58	451.660,58	41.331.257,58
11.	Personalaufwendungen	18.617	12.264	12.183,34	-80,66	18.536,34
12.	Versorgungsaufwendungen	9.229	2.384	2.405,04	21,04	9.250,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	16.664	15.817,29	-846,71	24.153,29
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.495.234	19.663.480	19.163.006,78	-500.473,22	28.994.760,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.548.080	19.694.792	19.193.412,45	-501.379,55	29.046.700,45
20.	Verwaltungsergebnis	11.331.517	3.493.252	4.446.292,13	953.040,13	12.284.557,13
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.149,36	3.149,36	3.149,36
23.	Finanzergebnis	0	0	-3.149,36	-3.149,36	-3.149,36
24.	Ordentliches Ergebnis	11.331.517	3.493.252	4.443.142,77	949.890,77	12.281.407,77
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	2,00	2,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	11.331.517	3.493.252	4.443.140,77	949.888,77	12.281.405,77
30.	Aufwendungen aus ILV	229.729	153.112	151.913,25	-1.198,75	228.530,25
31.	Ergebnis der ILV	-229.729	-153.112	-151.913,25	1.198,75	-228.530,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	11.101.788	3.340.140	4.291.227,52	951.087,52	12.052.875,52

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.08. um etwa 950 T€ besser dar als geplant. Ausschlaggebend dafür waren im Wesentlichen die Gemeinschaftssteueranteile des 1. Quartals. Trotz der Pandemie lagen die Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer um etwa 300 T€ höher als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Da sich auch in diesem Jahr die Gewerbesteuererträge auf einem niedrigen Niveau befinden, lagen die Ausgaben bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage deutlich unter dem Ansatz (- 500 T€). Es bleibt abzuwarten inwieweit sich die Lage im 3. und 4. Quartal entwickeln wird. Da hier bundes-/landespolitische Entwicklungen von entsprechender Bedeutung sind, ist eine rein kommunale Einschätzung äußerst schwierig.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100
		50,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.600	13.728	17.738,78	4.010,78	24.610,78
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37,84	37,84	37,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.600	13.728	17.776,62	4.048,62	24.648,62
11.	Personalaufwendungen	34.780	22.936	22.531,01	-404,99	34.375,01
12.	Versorgungsaufwendungen	11.627	3.040	3.067,20	27,20	11.654,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	6.664	8.536,21	1.872,21	11.872,21
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.407	32.640	34.134,42	1.494,42	57.901,42
20.	Verwaltungsergebnis	-35.807	-18.912	-16.357,80	2.554,20	-33.252,80
21.	Finanzerträge	86.000	57.328	4,60	-57.323,40	28.676,60
23.	Finanzergebnis	86.000	57.328	4,60	-57.323,40	28.676,60
24.	Ordentliches Ergebnis	50.193	38.416	-16.353,20	-54.769,20	-4.576,20
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.198,63	1.198,63	1.198,63
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.198,63	-1.198,63	-1.198,63
28.	Jahresergebnis vor ILV	50.193	38.416	-17.551,83	-55.967,83	-5.774,83
30.	Aufwendungen aus ILV	35.519	23.640	23.005,29	-634,71	34.884,29
31.	Ergebnis der ILV	-35.519	-23.640	-23.005,29	634,71	-34.884,29
32.	Jahresergebnis nach ILV	14.674	14.776	-40.557,12	-55.333,12	-40.659,12

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.08. um etwa 55 T€ schlechter dar als geplant. Das liegt daran, dass die Jahressollstellungen der Finanzerträge zum Jahresende erfolgen. Diese sind aber vertraglich festgelegt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Planbetrag entsprechend erreicht wird. Insofern dürfte es zum 31.12. keinerlei größere Abweichungen geben.

Der Beteiligungsbericht befindet sich in der Vorbereitung. Nicht alle städtischen Gesellschaften haben uns bislang Ihre Jahresabschlussberichte 2020 zugesendet. Sobald diese vorliegen, wird der Beteiligungsbericht fertig gestellt und zur Einsicht bereitgestellt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.101	58.728	42.952,53
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.101	58.728	42.952,53
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.111.899	741.264	845.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.899	741.264	845.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.023.798	-682.536	-802.047,47
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Im Investitionshaushalt liegt das Ergebnis um etwa 120 T€ über den geplanten Ansätzen zum Berichtszeitraum. Dies liegt daran, dass die Kapitalrücklage der BGL je nach Bedarf ausgezahlt wird. In diesem Jahr war es notwendig bereits bis zum 31.08. 845 T€ ausuzahlen. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschäftsergebnisse der Beteiligungen nicht allzu negativ ausfallen, so dass der geplante Rahmen von 1,1 Mio. € eingehalten werden kann.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83	557,83	557,83
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	18.973.500	12.648.984	10.514.633,35	-2.134.350,65	16.839.149,35
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	48	303,90	255,90	335,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.973.580	12.649.032	10.515.495,08	-2.133.536,92	16.840.043,08
11.	Personalaufwendungen	287.268	189.472	168.978,89	-20.493,11	266.774,89
12.	Versorgungsaufwendungen	83.150	17.744	17.900,00	156,00	83.306,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	17.968	91.563,87	73.595,87	100.595,87
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.418	225.184	278.442,76	53.258,76	450.676,76
20.	Verwaltungsergebnis	18.576.162	12.423.848	10.237.052,32	-2.186.795,68	16.389.366,32
21.	Finanzerträge	270.000	180.000	47.339,80	-132.660,20	137.339,80
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	40.000	60.079,98	20.079,98	80.079,98
23.	Finanzergebnis	210.000	140.000	-12.740,18	-152.740,18	57.259,82
24.	Ordentliches Ergebnis	18.786.162	12.563.848	10.224.312,14	-2.339.535,86	16.446.626,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	879,95	879,95	879,95
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,19	6,19	6,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	873,76	873,76	873,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	18.786.162	12.563.848	10.225.185,90	-2.338.662,10	16.447.499,90
29.	Erträge aus ILV	89.000	59.328	89.000,00	29.672,00	118.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	47.768	55.458,74	7.690,74	79.404,74
31.	Ergebnis der ILV	17.286	11.560	33.541,26	21.981,26	39.267,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	18.803.448	12.575.408	10.258.727,16	-2.316.680,84	16.486.767,16

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	2	1
2	Einführung Wettaufwandsteuer %	100	100
3	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.236.750	393.600
4	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	6.033	2.140
5	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	65.092	23.160
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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83	557,83	557,83
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	18.973.500	12.648.984	10.514.633,35	-2.134.350,65	16.839.149,35
9. Sonstige ordentliche Erträge	80	48	303,90	255,90	335,90
10. Summe der ordentlichen Erträge	18.973.580	12.649.032	10.515.495,08	-2.133.536,92	16.840.043,08
11. Personalaufwendungen	287.268	189.472	168.978,89	-20.493,11	266.774,89
12. Versorgungsaufwendungen	83.150	17.744	17.900,00	156,00	83.306,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	17.968	91.563,87	73.595,87	100.595,87
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.418	225.184	278.442,76	53.258,76	450.676,76
20. Verwaltungsergebnis	18.576.162	12.423.848	10.237.052,32	-2.186.795,68	16.389.366,32
21. Finanzerträge	270.000	180.000	47.339,80	-132.660,20	137.339,80
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	40.000	60.079,98	20.079,98	80.079,98
23. Finanzergebnis	210.000	140.000	-12.740,18	-152.740,18	57.259,82
24. Ordentliches Ergebnis	18.786.162	12.563.848	10.224.312,14	-2.339.535,86	16.446.626,14
25. Außerordentliche Erträge	0	0	879,95	879,95	879,95
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,19	6,19	6,19
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	873,76	873,76	873,76
28. Jahresergebnis vor ILV	18.786.162	12.563.848	10.225.185,90	-2.338.662,10	16.447.499,90
29. Erträge aus ILV	89.000	59.328	89.000,00	29.672,00	118.672,00
30. Aufwendungen aus ILV	71.714	47.768	55.458,74	7.690,74	79.404,74
31. Ergebnis der ILV	17.286	11.560	33.541,26	21.981,26	39.267,26
32. Jahresergebnis nach ILV	18.803.448	12.575.408	10.258.727,16	-2.316.680,84	16.486.767,16

Erläuterung

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum liegt mit 2,3 Mio € unter den Erwartungen.

Neben der Spielapparatesteuer wich insbesondere das Ergebnis im Bereich Gewerbesteuer massiv vom Planansatz ab.

Gewerbesteuer

Nach dem coronabedingt angespannten Jahresbeginn zeichnet sich zum Ende August 2021 eine leichte Entspannung der Ertragssituation ab. Dies gilt sowohl für die Vorauszahlungen, als auch für die Veranlagung der Vorjahre. Lag der Fehlbetrag zum Haushaltsansatz bei der Jahresveranlagung noch bei -43 %, so hat sich dieser Wert auf -28 % verbessert.

Zum Vergleich sei angemerkt, dass der Fehlbetrag im Vergleichszeitraum 2020 bei -55 % lag.

Die positive Entwicklung resultiert aus den seit Jahresbeginn gestiegenen Vorausleistungen um gut 1,2 Mio €. Den größten Anteil hieran tragen zwei Unternehmen mit 700 T€ bzw. 235 T€. Dem steht aber auch die Anpassung der VZ 2020 und 2021 eines weiteren Unternehmens gegenüber, die im Gegenzug zu Mindereinnahmen von insgesamt 420 T€ führt.

Gleichwohl zeichnen sich, von den Vorgenannten abgesehen, bisher noch keine eklatanten Korrekturen ab, die auf eine krisenbedingt unbürokratische Bearbeitung der VZ-Herabsetzungsanträge zurückzuführen wären. Das Bundesfinanzministerium hat im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen. Dem folgend haben die Finanzämter Anträgen auf Reduzierung der Vorausleistung auf 0,- € ohne Vorlage entsprechender Nachweise entsprochen. Inwieweit diese Praxis zu Nachzahlungen in der endgültigen Veranlagung führen wird, bleibt offen.

Allerdings liegt -nicht zuletzt wegen der verlängerten Abgabefristen- bisher nur ein geringer Teil an endgültigen Veranlagungen für 2020 vor. Prognostizierte ertragssteigernde Korrekturen werden voraussichtlich ab Ende 2021/Anfang 2022 eintreffen und damit zum Teil erst im Folgejahr wirksam werden. Aufgrund des Zinsvorteiles ist zu vermuten, dass die Unternehmen gerade bei Nachzahlungen, die verlängerten Abgabefristen in Anspruch nehmen werden.

Die für 2021 prognostizierte Entspannung der Ertragssituation zeigt sich damit bisher noch nicht im erhofften Umfang. Darüber hinaus bleibt die Frage offen, wann Nachforderungen im Cashflow realisiert werden können, da die Liquidität der Pflichtigen vielfach stark eingeschränkt ist.

Auch bei der **Spielapparatesteuer** liegt das Ergebnis im Berichtszeitraum weit unter dem Planansatz. Bei Einbringung des Haushaltes war nicht davon auszugehen, dass der Lockdown für Spielhallen bis Ende Mai 2021 andauern würde. Auch eine weitere Schließung im kommenden Herbst/Winter ist nicht ausgeschlossen. In dieser Zeit entfallenen Umsätze zur Gänze.

Die Festsetzungen der Vorausleistung 2021 mussten der aktuellen Situation zu Beginn des Haushaltsjahres entsprechend angepasst werden. Dies betrifft sowohl deren Höhe, als auch ein Verschieben der Fälligkeiten. Die tatsächliche Höhe der Steuererträge 2021 wird im Rahmen der im Januar 2022 abzugebenden Steuererklärungen ermittelt und mit den Vorausleistungen verrechnet. Dies ist bei der Interpretation der Kennzahlen entsprechend zu berücksichtigen.

Für die fehlenden Umsätze im Lockdown sind keine Nachholeffekte zu erwarten. Nach Bekunden der Betreiber lief das Geschäft auch nach der Öffnung eher schleppend an. Gründe hierfür könnten u.a. die schlechtere finanzielle Ausstattung der Spieler sein (Kurzarbeit, Kündigungen etc.). Denkbar ist

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

auch eine Neuorientierung der Spieler in Richtung Internet, zumal dies zwischenzeitlich legalisiert wurde.

Inwieweit auch die ordnungsrechtlichen Neuregelungen Einfluss auf die Erträge haben, bleibt auch in 2021 unklar. Aufgrund neuer Abstandsregelungen zwischen den einzelnen Spielhallen müssen einzelne Stellplätze geschlossen werden. So verringerte sich die Zahl der Spielhallen in 2020 von 19 auf 17. Diese Verknappung des Angebotes muss aber nicht zwingend zu einem Sinken der Nachfrage respektive der Steuererträge führen; auch eine Konzentration auf die verbleibenden Spielhallen ist möglich. Da Pandemieeinflüsse den Spielbetrieb auch außerhalb des Lockdowns überlagern und damit gleichzeitig mehrere Parameter verändert wurden, kann die Frage nach einer Korrelation von Steuererträgen und der Anzahl von nicht abschließend beantwortet werden.

Für das Produkt werden damit -weitestgehend durch die durch coronabedingten Mindereinnahmen im Bereich Gewerbe- und Spielapparatesteuer- die Produktvorgaben im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich nicht erfüllt werden können.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.075,86	1.075,86	1.075,86
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	128	9.008,78	8.880,78	9.080,78
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	200	128	10.311,44	10.183,44	10.383,44
11.	Personalaufwendungen	457.940	302.032	287.083,24	-14.948,76	442.991,24
12.	Versorgungsaufwendungen	84.238	18.472	18.632,00	160,00	84.398,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	18.768	34.104,50	15.336,50	43.528,50
14.	Abschreibungen	70	40	44,00	4,00	74,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.440	339.312	339.863,74	551,74	570.991,74
20.	Verwaltungsergebnis	-570.240	-339.184	-329.552,30	9.631,70	-560.608,30
21.	Finanzerträge	81.000	53.984	42.938,83	-11.045,17	69.954,83
23.	Finanzergebnis	81.000	53.984	42.938,83	-11.045,17	69.954,83
24.	Ordentliches Ergebnis	-489.240	-285.200	-286.613,47	-1.413,47	-490.653,47
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5,88	5,88	5,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,05	2,05	2,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3,83	3,83	3,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-489.240	-285.200	-286.609,64	-1.409,64	-490.649,64
29.	Erträge aus ILV	463.041	308.688	305.405,55	-3.282,45	459.758,55
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	66.552	71.381,14	4.829,14	104.720,14
31.	Ergebnis der ILV	363.150	242.136	234.024,41	-8.111,59	355.038,41
32.	Jahresergebnis nach ILV	-126.090	-43.064	-52.585,23	-9.521,23	-135.611,23

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Umstellung Forderungsmanagement %	100
		0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.075,86	1.075,86	1.075,86
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	128	9.008,78	8.880,78	9.080,78
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	200	128	10.311,44	10.183,44	10.383,44
11.	Personalaufwendungen	457.940	302.032	287.083,24	-14.948,76	442.991,24
12.	Versorgungsaufwendungen	84.238	18.472	18.632,00	160,00	84.398,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	18.768	34.104,50	15.336,50	43.528,50
14.	Abschreibungen	70	40	44,00	4,00	74,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.440	339.312	339.863,74	551,74	570.991,74
20.	Verwaltungsergebnis	-570.240	-339.184	-329.552,30	9.631,70	-560.608,30
21.	Finanzerträge	81.000	53.984	42.938,83	-11.045,17	69.954,83
23.	Finanzergebnis	81.000	53.984	42.938,83	-11.045,17	69.954,83
24.	Ordentliches Ergebnis	-489.240	-285.200	-286.613,47	-1.413,47	-490.653,47
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5,88	5,88	5,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,05	2,05	2,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3,83	3,83	3,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-489.240	-285.200	-286.609,64	-1.409,64	-490.649,64
29.	Erträge aus ILV	463.041	308.688	305.405,55	-3.282,45	459.758,55
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	66.552	71.381,14	4.829,14	104.720,14
31.	Ergebnis der ILV	363.150	242.136	234.024,41	-8.111,59	355.038,41
32.	Jahresergebnis nach ILV	-126.090	-43.064	-52.585,23	-9.521,23	-135.611,23

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	59.320	23.622,50	-35.697,50	53.302,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.500	616.304	325.983,37	-290.320,63	634.179,37
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.500	99.656	44.478,32	-55.177,68	94.322,32
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	180.328	161.333,36	-18.994,64	251.505,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.390	22.248	21.968,27	-279,73	33.110,27
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	6.664	17.394,27	10.730,27	20.730,27
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.476.890	984.520	594.780,09	-389.739,91	1.087.150,09
11.	Personalaufwendungen	1.578.119	1.043.616	951.122,06	-92.493,94	1.485.625,06
12.	Versorgungsaufwendungen	163.631	31.816	25.943,32	-5.872,68	157.758,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.550	608.160	845.634,13	237.474,13	1.150.024,13
14.	Abschreibungen	161.409	107.512	118.770,34	11.258,34	172.667,34
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	284.000	189.320	169.078,49	-20.241,51	263.758,49
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.064	1.716,57	652,57	2.252,57
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.101.309	1.981.488	2.112.264,91	130.776,91	3.232.085,91
20.	Verwaltungsergebnis	-1.624.419	-996.968	-1.517.484,82	-520.516,82	-2.144.935,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.624.419	-996.968	-1.517.484,82	-520.516,82	-2.144.935,82
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.845,06	10.845,06	10.845,06
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	81.254,32	81.254,32	81.254,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-70.409,26	-70.409,26	-70.409,26
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.624.419	-996.968	-1.587.894,08	-590.926,08	-2.215.345,08
30.	Aufwendungen aus ILV	1.238.708	825.480	819.729,34	-5.750,66	1.232.957,34
31.	Ergebnis der ILV	-1.238.708	-825.480	-819.729,34	5.750,66	-1.232.957,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.863.127	-1.822.448	-2.407.623,42	-585.175,42	-3.448.302,42

Erläuterung

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt im Budget 01.30 (Fachbereich Verkehr Sicherheit und Ordnung) wird sich gegenüber den Planungen voraussichtlich wesentlich erhöhen. Ursache für die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind im Wesentlichen:

- Verzögerungen bei der Errichtung neuer Radaranlagen auf der B 44 (Überwachung der 30 km/h-Regelung zu Nachtzeit) bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Stromanschlussschränke und technischer Teile der Radaranlagen – durch Mindereinnahmen bei den Bußgeldern
- nach wie vor ist die Stadtpolizei überwiegend mit der Einhaltung von Corona-Vorschriften befasst – dadurch ebenfalls weniger Verkehrskontrollen und in der Folge weniger Bußgelder
- Mehraufwendungen durch eine Vielzahl von Großeinsätzen der Feuerwehren (Strohballenbrände, Starkregenereignisse) und dadurch Ersatzbeschaffung von Material und Löschmittel
- bei den Feuerwehreinmärschen wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge beschädigt – dadurch Mehraufwendungen für Reparaturen in Höhe von mehr als 30.000 €
- bei einem Kabelbrand eines FFW-Fahrzeuges in Hofheim entstand ebenfalls ein Schaden von 27.000 € - die Schadensabwicklung durch Versicherung ist noch nicht abgeschlossen
- im Rahmen der weiteren Umsetzung des örtlichen Radverkehrskonzeptes und des Radverkehrskonzeptes des Kreises wurde vermehrt ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen vorgenommen. Summe ca. 65.000 €. Verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (z.B. Jakob-Müller-Straße in Hüttenfeld) wurden kurzfristig umgesetzt und verursachten entsprechende Mehrkosten. Gleiches gilt für die flankierenden Maßnahmen im Rahmen des „Sicheren Schulweges“ an den Grundschulen im Rahmen des KOMPASS-Sicherheitsprogrammes.
- Dem gegenüber stehen bisher Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 100.000 € durch bisher nicht besetzte Bestellen (mangels geeigneter Bewerber (z.B. bei den Stellen für Verkehrsüberwacher und interne Vertretung einer Mitarbeiterin in Elternzeit).
- Im Bereich Finanzhaushalt können Einsparungen bei der Beschaffung der Dienstfahrzeuge für die Stadtpolizei erfolgen, da ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Bestand der Landespolizei übernommen werden konnte und die Ausschreibungsergebnisse für weitere Fahrzeuge unter der Kalkulation liegen. Weiterhin konnte die geplante Ertüchtigung der Funkzentrale (geplant überwiegend in Eigenleistung der Feuerwehr-Mitte) einsatzbedingt noch nicht umgesetzt werden (ca. 80.000 € Einsparung).
- Bei der Beschaffung der sog. „Terrorsperrern“ wurde die Stadt Lampertheim in das Hess. Förderprogramm aufgenommen. Sollte eine Förderung durch das Land erfolgen, ergeben sich hier Einsparungen in Höhe von 30.000 €.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.500	161.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	204.000	135.984	16.384,79
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.500	296.984	16.384,79
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-445.500	-296.984	-16.384,79
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet!

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	12.664	1.132,50	-11.531,50	7.468,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.500	554.320	315.934,61	-238.385,39	593.114,61
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	61.328	38.480,00	-22.848,00	69.152,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	161.328	161.333,36	5,36	242.005,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.750	13.160	12.879,61	-280,39	19.469,61
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	6.664	4.991,22	-1.672,78	8.327,22
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.214.250	809.464	534.751,30	-274.712,70	939.537,30
11.	Personalaufwendungen	1.108.192	733.256	507.819,40	-225.436,60	882.755,40
12.	Versorgungsaufwendungen	72.336	15.240	9.773,76	-5.466,24	66.869,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.300	278.120	382.187,17	104.067,17	521.367,17
14.	Abschreibungen	33.340	22.192	23.145,59	953,59	34.293,59
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	161.328	161.333,36	5,36	242.005,36
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.064	1.577,15	513,15	2.113,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.874.768	1.211.200	1.085.836,43	-125.363,57	1.749.404,43
20.	Verwaltungsergebnis	-660.518	-401.736	-551.085,13	-149.349,13	-809.867,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-660.518	-401.736	-551.085,13	-149.349,13	-809.867,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.449,26	5.449,26	5.449,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.446,09	3.446,09	3.446,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.003,17	2.003,17	2.003,17
28.	Jahresergebnis vor ILV	-660.518	-401.736	-549.081,96	-147.345,96	-807.863,96
30.	Aufwendungen aus ILV	489.140	325.904	323.817,30	-2.086,70	487.053,30
31.	Ergebnis der ILV	-489.140	-325.904	-323.817,30	2.086,70	-487.053,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.149.658	-727.640	-872.899,26	-145.259,26	-1.294.917,26

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	40.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.843,24
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000	1.843,24
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-40.000	-1.843,24
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die Umsetzung bzw. Planung zum Parkraumkonzept ist für das letzte Quartal 2021 vorgesehen.- 30.000 € für Parkscheinautomaten sind durch den Beschluss der StVV zum Haushaltsplan „gesperrt“!

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	26.755,87
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	120,00
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	31

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	27.664	26.963,87	-700,13	40.799,87
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	27.664	26.963,87	-700,13	40.799,87
11.	Personalaufwendungen	165.611	109.600	72.692,46	-36.907,54	128.703,46
12.	Versorgungsaufwendungen	40.176	7.936	4.005,36	-3.930,64	36.245,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	4.216	11.701,04	7.485,04	13.835,04
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.137	121.752	88.398,86	-33.353,14	178.783,86
20.	Verwaltungsergebnis	-170.637	-94.088	-61.434,99	32.653,01	-137.983,99
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-170.637	-94.088	-61.434,99	32.653,01	-137.983,99
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	156,87	156,87	156,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	156,87	156,87	156,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	-170.637	-94.088	-61.278,12	32.809,88	-137.827,12
30.	Aufwendungen aus ILV	44.184	29.416	28.151,87	-1.264,13	42.919,87
31.	Ergebnis der ILV	-44.184	-29.416	-28.151,87	1.264,13	-42.919,87
32.	Jahresergebnis nach ILV	-214.821	-123.504	-89.429,99	34.074,01	-180.746,99

Bei den Personalkosten konnten Einsparungen durch eine verzögerte Stellenbesetzung in der Gewerbeabteilung erzielt werden. Die geplanten Mittel sind für die Erfüllung der Aufgaben auskömmlich.

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"

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	28.399,41
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	146
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	28
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	854

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	46.656	28.514,21	-18.141,79	51.858,21
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.673,98	7.673,98	7.673,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	121,00	121,00	121,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	46.656	36.309,19	-10.346,81	59.653,19
11.	Personalaufwendungen	294.334	194.776	144.228,64	-50.547,36	243.786,64
12.	Versorgungsaufwendungen	32.160	7.304	5.768,40	-1.535,60	30.624,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	8.792	10.338,19	1.546,19	14.746,19
14.	Abschreibungen	740	488	495,96	7,96	747,96
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.434	211.360	160.831,19	-50.528,81	289.905,19
20.	Verwaltungsergebnis	-270.434	-164.704	-124.522,00	40.182,00	-230.252,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-270.434	-164.704	-124.522,00	40.182,00	-230.252,00
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.190,62	1.190,62	1.190,62
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.190,62	1.190,62	1.190,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	-270.434	-164.704	-123.331,38	41.372,62	-229.061,38
30.	Aufwendungen aus ILV	120.274	80.152	101.702,05	21.550,05	141.824,05
31.	Ergebnis der ILV	-120.274	-80.152	-101.702,05	-21.550,05	-141.824,05
32.	Jahresergebnis nach ILV	-390.708	-244.856	-225.033,43	19.822,57	-370.885,43

Erläuterung

Die Mindereinnahmen der Leistungsentgelte resultieren aus der bis zur Jahresmitte coronabedingten Aussetzung der Verlängerung der Bewohnerparkausweise (Terminvergabe Rathauservice).
Im Bereich der Personalkosten wurde eine Elternzeitvertretung fachbereichsintern kompensiert, dadurch Einsparungen von ca. 50.000 €!

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	282,00
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	45
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	56

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	480.000	260.456,53	-219.543,47	500.456,53
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	61.328	30.806,02	-30.521,98	61.478,02
10.	Summe der ordentlichen Erträge	812.000	541.328	291.262,55	-250.065,45	561.934,55
11.	Personalaufwendungen	555.875	367.800	240.371,54	-127.428,46	428.446,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.750	189.792	181.175,16	-8.616,84	276.133,16
14.	Abschreibungen	3.460	2.296	2.380,25	84,25	3.544,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	844.085	559.888	423.926,95	-135.961,05	708.123,95
20.	Verwaltungsergebnis	-32.085	-18.560	-132.664,40	-114.104,40	-146.189,40
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-32.085	-18.560	-132.664,40	-114.104,40	-146.189,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.382,41	2.382,41	2.382,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.382,41	-2.382,41	-2.382,41
28.	Jahresergebnis vor ILV	-32.085	-18.560	-135.046,81	-116.486,81	-148.571,81
30.	Aufwendungen aus ILV	96.514	64.296	53.323,19	-10.972,81	85.541,19
31.	Ergebnis der ILV	-96.514	-64.296	-53.323,19	10.972,81	-85.541,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-128.599	-82.856	-188.370,00	-105.514,00	-234.113,00

Erläuterung

- Verzögerungen bei der Errichtung neuer Radaranlagen auf der B 44 (Überwachung der 30 km/h-Regelung zu Nachtzeit) bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Stromanschlussschranke und technischer Teile der Radaranlagen – durch Mindereinnahmen bei den Bußgeldern

- Nach wie vor ist die Stadtpolizei überwiegend mit der Einhaltung von Corona-Vorschriften befasst – dadurch ebenfalls weniger Verkehrskontrollen und in der Folge weniger Bußgelder

- Eine Einstellung der im Stellenplan vorgesehenen „Verkehrsüberwacher“ konnte bisher mangels geeigneter Bewerber noch nicht erfolgen – Ausschreibungsverfahren läuft derzeit noch. Durch die langfristige Erkrankung eines Mitarbeiters, der zwischenzeitlich aus der Lohnfortzahlung fällt, ergeben sich Einsparungen bei den Personalkosten.

- Die Personalkostenabrechnung für den Ordnungsbehördenbezirk „Mittelzentrum Ried“ (Gefahrgutkontrollen und Auswertung Geschwindigkeitsüberwachung) erfolgt erst zum Jahresende (Erträge 70.000 €)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

Absolute Kennzahlen Ist Januar bis August		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	27,00
2	Reduzierung Verkehrszeichen zum 31.12.2020 %	4,00
3	Verkehrszeichen Anzahl	6235,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	0,00	-10.000,00	5.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	161.328	161.333,36	5,36	242.005,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	320	323,33	3,33	493,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	6.664	4.870,22	-1.793,78	8.206,22
10.	Summe der ordentlichen Erträge	267.490	178.312	166.526,91	-11.785,09	255.704,91
11.	Personalaufwendungen	59.422	39.312	38.312,20	-999,80	58.422,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	75.320	148.626,73	73.306,73	186.306,73
14.	Abschreibungen	24.790	16.512	17.368,75	856,75	25.646,75
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	161.328	161.333,36	5,36	242.005,36
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.212	292.472	365.641,04	73.169,04	512.381,04
20.	Verwaltungsergebnis	-171.722	-114.160	-199.114,13	-84.954,13	-256.676,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-171.722	-114.160	-199.114,13	-84.954,13	-256.676,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4.101,77	4.101,77	4.101,77
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.101,77	4.101,77	4.101,77
28.	Jahresergebnis vor ILV	-171.722	-114.160	-195.012,36	-80.852,36	-252.574,36
30.	Aufwendungen aus ILV	107.762	71.808	24.932,98	-46.875,02	60.886,98
31.	Ergebnis der ILV	-107.762	-71.808	-24.932,98	46.875,02	-60.886,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-279.484	-185.968	-219.945,34	-33.977,34	-313.461,34

Erläuterung

Im Rahmen der weiteren Umsetzung des örtlichen Radverkehrskonzeptes (z.B. Minikreisel „VW-Rauch“ – endgültige Fertigstellung / neue Radwegführung Kreisel Otto-Hahn-Straße) und des Radverkehrskonzeptes des Kreises (Mängelliste) wurde vermehrt ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen vorgenommen. Summe ca. 65.000 €. Verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (z.B. Jakob-Müller-Straße in Hüttenfeld, Fußgängerüberwege etc.) wurden kurzfristig umgesetzt und verursachten entsprechende Mehrkosten. Gleiches gilt für die flankierenden Maßnahmen im Rahmen des „Sicheren Schulweges“ an den Grundschulen im Rahmen des KOMPASS-Sicherheitsprogrammes.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.843,24
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.843,24
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.843,24
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.664	1.132,50	-1.531,50	2.468,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.260	12.840	12.556,28	-283,72	18.976,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.260	15.504	13.688,78	-1.815,22	21.444,78
11.	Personalaufwendungen	32.950	21.768	12.214,56	-9.553,44	23.396,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.346,05	30.346,05	30.346,05
14.	Abschreibungen	4.350	2.896	2.900,63	4,63	4.354,63
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.064	1.577,15	513,15	2.113,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.900	25.728	47.038,39	21.310,39	60.210,39
20.	Verwaltungsergebnis	-15.640	-10.224	-33.349,61	-23.125,61	-38.765,61
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-15.640	-10.224	-33.349,61	-23.125,61	-38.765,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.063,68	1.063,68	1.063,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.063,68	-1.063,68	-1.063,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-15.640	-10.224	-34.413,29	-24.189,29	-39.829,29
30.	Aufwendungen aus ILV	120.406	80.232	115.707,21	35.475,21	155.881,21
31.	Ergebnis der ILV	-120.406	-80.232	-115.707,21	-35.475,21	-155.881,21
32.	Jahresergebnis nach ILV	-136.046	-90.456	-150.120,50	-59.664,50	-195.710,50

Siehe 12.01.02

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	40.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	40.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-40.000	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die Umsetzung bzw. Planung zum Parkraumkonzept ist für das letzte Quartal 2021 vorgesehen.- 30.000 € für Parkscheinautomaten sind durch den Beschluss der StVV zum Haushaltsplan „gesperrt“!

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	46.656	22.490,00	-24.166,00	45.834,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	61.984	10.048,76	-51.935,24	41.064,76
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.500	38.328	5.998,32	-32.329,68	25.170,32
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	19.000	0,00	-19.000,00	9.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	9.088	9.088,66	0,66	13.640,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.403,05	12.403,05	12.403,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	262.640	175.056	60.028,79	-115.027,21	147.612,79
11.	Personalaufwendungen	469.927	310.360	443.302,66	132.942,66	602.869,66
12.	Versorgungsaufwendungen	91.295	16.576	16.169,56	-406,44	90.888,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.250	330.040	463.446,96	133.406,96	628.656,96
14.	Abschreibungen	128.069	85.320	95.624,75	10.304,75	138.373,75
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.000	27.992	7.745,13	-20.246,87	21.753,13
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	139,42	139,42	139,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.226.541	770.288	1.026.428,48	256.140,48	1.482.681,48
20.	Verwaltungsergebnis	-963.901	-595.232	-966.399,69	-371.167,69	-1.335.068,69
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-963.901	-595.232	-966.399,69	-371.167,69	-1.335.068,69
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.395,80	5.395,80	5.395,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77.808,23	77.808,23	77.808,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72.412,43	-72.412,43	-72.412,43
28.	Jahresergebnis vor ILV	-963.901	-595.232	-1.038.812,12	-443.580,12	-1.407.481,12
30.	Aufwendungen aus ILV	749.568	499.576	495.912,04	-3.663,96	745.904,04
31.	Ergebnis der ILV	-749.568	-499.576	-495.912,04	3.663,96	-745.904,04
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.713.469	-1.094.808	-1.534.724,16	-439.916,16	-2.153.385,16

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	121.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	204.000	135.984	14.541,55
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.500	256.984	14.541,55
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-385.500	-256.984	-14.541,55
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000 54.000
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800 15.531,00
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22 14
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320 221

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	33.328	22.490,00	-10.838,00	39.162,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	33.328	15.747,28	-17.580,72	32.419,28
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	36.664	3.962,00	-32.702,00	22.298,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	277,13	277,13	277,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	155.000	103.320	42.476,41	-60.843,59	94.156,41
11.	Personalaufwendungen	327.112	216.288	340.108,12	123.820,12	450.932,12
12.	Versorgungsaufwendungen	59.256	11.048	10.589,72	-458,28	58.797,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.850	111.168	141.169,70	30.001,70	196.851,70
14.	Abschreibungen	4.297	2.840	4.737,62	1.897,62	6.194,62
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.000	26.664	4.927,91	-21.736,09	18.263,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.515	368.008	501.533,07	133.525,07	731.040,07
20.	Verwaltungsergebnis	-442.515	-264.688	-459.056,66	-194.368,66	-636.883,66
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-442.515	-264.688	-459.056,66	-194.368,66	-636.883,66
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.758,50	1.758,50	1.758,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.555,66	70.555,66	70.555,66
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-68.797,16	-68.797,16	-68.797,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-442.515	-264.688	-527.853,82	-263.165,82	-705.680,82
30.	Aufwendungen aus ILV	284.991	189.944	240.560,76	50.616,76	335.607,76
31.	Ergebnis der ILV	-284.991	-189.944	-240.560,76	-50.616,76	-335.607,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	-727.506	-454.632	-768.414,58	-313.782,58	-1.041.288,58

Erläuterung

- Die Mindereinnahmen bei den Erträgen resultieren überwiegend auf den verminderten Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie („Coronabonus“) und noch ausstehender Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterkünfte.

Die Mehrausgaben bei den Aufwendungen resultieren aus dem erhöhten Aufwand für die Corona-Schutzausrüstung der gesamten Verwaltung (Schutzmasken und Desinfektionsmittel) und der arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebenen Beschaffung von Corona-Selbst-Tests für alle städt. Mitarbeiter*innen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
	Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	139.000	92.656	617,61
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000	92.656	617,61
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-139.000	-92.656	-617,61
13. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Im Bereich Finanzhaushalt können Einsparungen bei der Beschaffung der Dienstfahrzeuge für die Stadtpolizei erfolgen, da ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Bestand der Landespolizei übernommen werden konnte und die Ausschreibungsergebnisse für weitere Fahrzeuge unter der Kalkulation liegen. Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt zum 4. Quartal.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	23.328	-10.221,02	-33.549,02	1.450,98
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.664	2.036,32	372,32	2.872,32
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	19.000	0,00	-19.000,00	9.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	9.088	9.088,66	0,66	13.640,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.073,47	12.073,47	12.073,47
10.	Summe der ordentlichen Erträge	79.640	53.080	12.977,43	-40.102,57	39.537,43
11.	Personalaufwendungen	105.220	69.208	77.331,21	8.123,21	113.343,21
12.	Versorgungsaufwendungen	18.690	3.224	3.254,88	30,88	18.720,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.600	215.688	320.695,70	105.007,70	428.607,70
14.	Abschreibungen	123.772	82.480	90.887,13	8.407,13	132.179,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	1.328	2.817,22	1.489,22	3.489,22
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	139,42	139,42	139,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.282	371.928	495.125,56	123.197,56	696.479,56
20.	Verwaltungsergebnis	-493.642	-318.848	-482.148,13	-163.300,13	-656.942,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-493.642	-318.848	-482.148,13	-163.300,13	-656.942,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.637,30	3.637,30	3.637,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.252,57	7.252,57	7.252,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.615,27	-3.615,27	-3.615,27
28.	Jahresergebnis vor ILV	-493.642	-318.848	-485.763,40	-166.915,40	-660.557,40
30.	Aufwendungen aus ILV	332.767	221.808	213.828,78	-7.979,22	324.787,78
31.	Ergebnis der ILV	-332.767	-221.808	-213.828,78	7.979,22	-324.787,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-826.409	-540.656	-699.592,18	-158.936,18	-985.345,18

Erläuterung

- Die Zuweisung der Kostenerstattung für überregionale Einsatzlagen (Bahn, Rheinstrom und Katastrophenschutz) in Höhe von 28.500 € durch den Kreis erfolgt erst im 4. Quartal.

- Mehraufwendungen durch eine Vielzahl von Großeinsätzen der Feuerwehren (Strohballenbrände, Starkregenereignisse) und dadurch Ersatzbeschaffung von Material und Löschmittel

- Bei den Feuerwehreinsätzen wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge beschädigt – dadurch Mehraufwendungen für Reparaturen und Miete für Ersatzfahrzeuge in Höhe von mehr als 30.000 €

- Bei einem Kabelbrand eines FFW-Fahrzeuges in Hofheim entstand ebenfalls ein Schaden von 27.000 € - die Schadensabwicklung durch Versicherung ist noch nicht abgeschlossen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	121.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.000	43.328	13.923,94
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.500	164.328	13.923,94
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.500	-164.328	-13.923,94
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die geplante Ertüchtigung der Funkzentrale (geplant überwiegend in Eigenleistung der Feuerwehr-Mitte) konnte einsatzbedingt noch nicht umgesetzt werden (ca. 80.000 € Einsparung). Gleiches gilt für Küche im FFW-Gerätehaus Hüttenfeld und die Atemschutzwerkstatt Hofheim.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	0,00
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	0,00
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	13.328	0,00	-13.328,00	6.672,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.328	4.522,50	-805,50	7.194,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,45	52,45	52,45
10.	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	18.656	4.574,95	-14.081,05	13.918,95
11.	Personalaufwendungen	37.595	24.864	25.863,33	999,33	38.594,33
12.	Versorgungsaufwendungen	13.349	2.304	2.324,96	20,96	13.369,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	3.184	1.581,56	-1.602,44	3.197,56
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.744	30.352	29.769,85	-582,15	55.161,85
20.	Verwaltungsergebnis	-27.744	-11.696	-25.194,90	-13.498,90	-41.242,90
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.744	-11.696	-25.194,90	-13.498,90	-41.242,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.744	-11.696	-25.194,90	-13.498,90	-41.242,90
30.	Aufwendungen aus ILV	131.810	87.824	41.522,50	-46.301,50	85.508,50
31.	Ergebnis der ILV	-131.810	-87.824	-41.522,50	46.301,50	-85.508,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.554	-99.520	-66.717,40	32.802,60	-126.751,40

Erläuterung

Mit Ausnahme der noch ausstehenden Planung des Weihnachtsmarktes fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt. Die Aufwendungen sind ausschließlich durch die bestehenden Personalkosten bedingt.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	136.536	139.966,87	3.430,87	208.251,87
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.634	4.137.752	3.449.068,74	-688.683,26	5.517.950,74
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	149.176	63.967,70	-85.208,30	138.586,70
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	221.500	147.656	61.532,26	-86.123,74	135.376,26
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.482.400	988.208	996.055,13	7.847,13	1.490.247,13
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	34.000	47.597,25	13.597,25	64.597,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.390.150	5.593.328	4.758.187,95	-835.140,05	7.555.009,95
11.	Personalaufwendungen	2.169.140	1.427.816	1.269.141,12	-158.674,88	2.010.465,12
12.	Versorgungsaufwendungen	42.776	10.608	10.001,24	-606,76	42.169,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.982	3.748.944	2.376.081,16	-1.372.862,84	4.251.119,16
14.	Abschreibungen	2.883.957	1.922.496	1.936.630,30	14.134,30	2.898.091,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	206.714	137.792	139.477,80	1.685,80	208.399,80
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	54.664	46.080,33	-8.583,67	73.416,33
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	568,29	40,29	840,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.009.369	7.302.848	5.777.980,24	-1.524.867,76	9.484.501,24
20.	Verwaltungsergebnis	-2.619.219	-1.709.520	-1.019.792,29	689.727,71	-1.929.491,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.619.219	-1.709.520	-1.019.792,29	689.727,71	-1.929.491,29
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.669,89	1.669,89	1.669,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.699,02	34.699,02	34.699,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.029,13	-33.029,13	-33.029,13
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.619.219	-1.709.520	-1.052.821,42	656.698,58	-1.962.520,42
29.	Erträge aus ILV	0	0	14.936,00	14.936,00	14.936,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.649.096	1.765.704	1.438.721,84	-326.982,16	2.322.113,84
31.	Ergebnis der ILV	-2.649.096	-1.765.704	-1.423.785,84	341.918,16	-2.307.177,84
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.268.315	-3.475.224	-2.476.607,26	998.616,74	-4.269.698,26

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	642.000	427.992	21.982,37
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	427.992	21.982,37
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.000	1.503.312	198.693,42
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	474.000	315.968	99.694,34
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.000	1.819.280	298.387,76
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.087.000	-1.391.288	-276.405,39
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	4.134.752	3.442.902,49	-691.849,51	5.510.284,49
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	648.690	432.424	404.482,57	-27.941,43	620.748,57
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.850.824	4.567.176	3.847.385,06	-719.790,94	6.131.033,06
11.	Personalaufwendungen	980.760	645.616	574.344,14	-71.271,86	909.488,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	2.163.096	1.092.463,79	-1.070.632,21	2.174.167,79
14.	Abschreibungen	1.474.222	982.768	989.610,99	6.842,99	1.481.064,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	83.328	93.900,54	10.572,54	135.572,54
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	54.664	46.080,33	-8.583,67	73.416,33
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.906.782	3.929.472	2.796.399,79	-1.133.072,21	4.773.709,79
20.	Verwaltungsergebnis	944.042	637.704	1.050.985,27	413.281,27	1.357.323,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	944.042	637.704	1.050.985,27	413.281,27	1.357.323,27
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	66,97	66,97	66,97
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.746,08	16.746,08	16.746,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.679,11	-16.679,11	-16.679,11
28.	Jahresergebnis vor ILV	944.042	637.704	1.034.306,16	396.602,16	1.340.644,16
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	644.608	647.985,14	3.377,14	970.348,14
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-644.608	-647.985,14	-3.377,14	-970.348,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-22.929	-6.904	386.321,02	393.225,02	370.296,02

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	14.879,65
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.879,65
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	806.648	73.846,87
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	179.976	10.440,35
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	986.624	84.287,22
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	-986.624	-69.407,57
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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.

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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.

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	2 0,00
2	Kanalreinigung Kilometer	160 3
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20 0,00
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975 0,00
5	Kreuzung Bauhof-/Klärwerkstraße Stück	1 0,00

Erläuterung

Erläuterung zu 1: Derzeit ist geplant, eine Haltung zu erneuern (Lessingstraße). Ingenieurleistungen und Bodengutachten sind beauftragt.

Erläuterung zu 2: Der Jahresvertrag für Kanalreinigung ist ausgelaufen. Die Neuausschreibung wird gerade vorbereitet.

Erläuterung zu 3: Auftrag erteilt, Bauleistung noch nicht begonnen. (Stand 17.09.2021)

Erläuterung zu 4: Submissionstermin der Bauleistung am 21.09.2021

Erläuterung zu 5: Das Projekt wurde aus dem Haushalt gestrichen

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	4.134.752	3.442.902,49	-691.849,51	5.510.284,49
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	648.690	432.424	404.482,57	-27.941,43	620.748,57
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.850.824	4.567.176	3.847.385,06	-719.790,94	6.131.033,06
11.	Personalaufwendungen	980.760	645.616	574.344,14	-71.271,86	909.488,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	2.163.096	1.092.463,79	-1.070.632,21	2.174.167,79
14.	Abschreibungen	1.474.222	982.768	989.610,99	6.842,99	1.481.064,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	83.328	93.900,54	10.572,54	135.572,54
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	54.664	46.080,33	-8.583,67	73.416,33
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.906.782	3.929.472	2.796.399,79	-1.133.072,21	4.773.709,79
20.	Verwaltungsergebnis	944.042	637.704	1.050.985,27	413.281,27	1.357.323,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	944.042	637.704	1.050.985,27	413.281,27	1.357.323,27
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	66,97	66,97	66,97
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.746,08	16.746,08	16.746,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16.679,11	-16.679,11	-16.679,11
28.	Jahresergebnis vor ILV	944.042	637.704	1.034.306,16	396.602,16	1.340.644,16
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	644.608	647.985,14	3.377,14	970.348,14
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-644.608	-647.985,14	-3.377,14	-970.348,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-22.929	-6.904	386.321,02	393.225,02	370.296,02

Erläuterung

Aufgrund personeller Engpässe und der späten Haushaltsfreigabe verzögern sich Projekte (deutlich zu sehen bei Sach- und Dienstleistungen). Die bisher ausgegebenen Mittel bewegen sich im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2021.

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.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	14.879,65
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.879,65
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	806.648	73.846,87
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	179.976	10.440,35
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	986.624	84.287,22
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	-986.624	-69.407,57
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Aufgrund personeller Engpässe und der späten Haushaltsfreigabe verzögern sich Projekte. Kanalerneuerungen Inlinerverfahren (Ansatz 500.000€) wurden vergeben. Haltungen in offener Bauweise Ansatz 350.000€) werden nicht voll ausgeschöpft werden, dort sind bisher die Ingenieurleistungen und das Bodengutachten vergeben. Aufgrund Personalmangel verzögert sich die Vergabe der Ingenieurleistungen für die stationäre Fe-II-CI-Station in Hüttenfeld (150.000€). Ebenfalls muss Klärschlamm Future 2025 zurück gestellt werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60	1.666,60	1.666,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.710	555.784	591.572,56	35.788,56	869.498,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	833.710	555.784	593.239,16	37.455,16	871.165,16
11.	Personalaufwendungen	216.049	142.320	130.068,78	-12.251,22	203.797,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.200	1.018.736	1.090.110,50	71.374,50	1.599.574,50
14.	Abschreibungen	1.359.450	906.256	906.308,06	52,06	1.359.502,06
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.103.699	2.067.312	2.126.487,34	59.175,34	3.162.874,34
20.	Verwaltungsergebnis	-2.269.989	-1.511.528	-1.533.248,18	-21.720,18	-2.291.709,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.269.989	-1.511.528	-1.533.248,18	-21.720,18	-2.291.709,18
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.036,76	7.036,76	7.036,76
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.036,76	-7.036,76	-7.036,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.269.989	-1.511.528	-1.540.284,94	-28.756,94	-2.298.745,94
30.	Aufwendungen aus ILV	1.265.984	843.904	566.392,36	-277.511,64	988.472,36
31.	Ergebnis der ILV	-1.265.984	-843.904	-566.392,36	277.511,64	-988.472,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.535.973	-2.355.432	-2.106.677,30	248.754,70	-3.287.218,30

Erläuterung

Die bisher ausgegebenen Mittel bewegen sich im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2021.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	642.000	427.992	7.102,72
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	427.992	7.102,72
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	696.664	124.846,55
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	20.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	716.664	124.846,55
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-433.000	-288.672	-117.743,83
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die bisher ausgegebenen Mittel bewegen sich im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2021. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnte bisher wenig abgerechnet werden. Es ist jetzt schon absehbar, dass nicht alle geplanten Projekte fertig gestellt werden können. Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (1.) werden erst gegen Ende des Jahres erwartet

Zu 6.

Bushaltestellen Neuschloss (300.000€):: Die bisher ausgegebenen Mittel für diese Buchungsstelle liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel. Die VOB-Abnahme wird noch im September 2021 erfolgen. Die Maßnahme muss bis zum Buchungsschluss 2021 abgerechnet sein.

Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet (145.000€): Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung wird erst jetzt mit der Ausschreibung der Planungsleistungen begonnen. Bauleistungen werden wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr durchgeführt werden.

Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Lampertheim (600.000€): Es wird dieses Jahr wahrscheinlich nur noch die Vergabe an ein Planungsbüro erfolgen.

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

Beschreibung

Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Straßennetzes (Verkehrssicherungspflicht); Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Anlagen; laufende Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Begleitung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG; Begleitung und Durchführung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Lampertheim; Betreuung und Fortentwicklung des städtischen geografischen Informationssystems; 2020 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Risse- Sanierung in Fahrbahnen, Straßensanierung durch Patchen, Bordsteinsanierung, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Telekom, Unitymedia / Vodaphone, Energieried), Auswertung der 2019 durchgeführten TV-Inspektion von Straßen in Lampertheim und den Stadtteilen (Straßenzustandsbewertung)

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.710	555.784	591.572,56	35.788,56	869.498,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	833.710	555.784	591.572,56	35.788,56	869.498,56
11.	Personalaufwendungen	166.007	109.360	98.926,88	-10.433,12	155.573,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.200	972.080	1.072.497,24	100.417,24	1.558.617,24
14.	Abschreibungen	1.357.160	904.736	904.778,73	42,73	1.357.202,73
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.981.367	1.986.176	2.076.202,85	90.026,85	3.071.393,85
20.	Verwaltungsergebnis	-2.147.657	-1.430.392	-1.484.630,29	-54.238,29	-2.201.895,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.147.657	-1.430.392	-1.484.630,29	-54.238,29	-2.201.895,29
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.116,74	2.116,74	2.116,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.116,74	-2.116,74	-2.116,74
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.147.657	-1.430.392	-1.486.747,03	-56.355,03	-2.204.012,03
30.	Aufwendungen aus ILV	1.217.583	811.672	538.596,30	-273.075,70	944.507,30
31.	Ergebnis der ILV	-1.217.583	-811.672	-538.596,30	273.075,70	-944.507,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.365.240	-2.242.064	-2.025.343,33	216.720,67	-3.148.519,33

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	642.000	427.992	7.102,72
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	427.992	7.102,72
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	696.664	124.846,55
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	20.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	716.664	124.846,55
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-433.000	-288.672	-117.743,83
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60	1.666,60	1.666,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.666,60	1.666,60	1.666,60
11.	Personalaufwendungen	50.042	32.960	31.141,90	-1.818,10	48.223,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	46.656	17.613,26	-29.042,74	40.957,26
14.	Abschreibungen	2.290	1.520	1.529,33	9,33	2.299,33
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.332	81.136	50.284,49	-30.851,51	91.480,49
20.	Verwaltungsergebnis	-122.332	-81.136	-48.617,89	32.518,11	-89.813,89
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-122.332	-81.136	-48.617,89	32.518,11	-89.813,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.920,02	4.920,02	4.920,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.920,02	-4.920,02	-4.920,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	-122.332	-81.136	-53.537,91	27.598,09	-94.733,91
30.	Aufwendungen aus ILV	48.401	32.232	27.796,06	-4.435,94	43.965,06
31.	Ergebnis der ILV	-48.401	-32.232	-27.796,06	4.435,94	-43.965,06
32.	Jahresergebnis nach ILV	-170.733	-113.368	-81.333,97	32.034,03	-138.698,97

Erläuterung

Die bisher ausgegebenen Mittel bewegen sich im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2021.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	6.166,25	3.166,25	7.666,25	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	52.510,41	52.510,41	52.510,41	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.500	22.328	44.000,00	21.672,00	55.172,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20	
10. Summe der ordentlichen Erträge	38.000	25.328	102.827,86	77.499,86	115.499,86	
11. Personalaufwendungen	354.066	232.568	222.416,75	-10.151,25	343.914,75	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	75.392	106.061,53	30.669,53	143.869,53	
14. Abschreibungen	25.555	17.024	20.891,54	3.867,54	29.422,54	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.056,01	1.056,01	1.056,01	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.821	324.984	350.425,83	25.441,83	518.262,83	
20. Verwaltungsergebnis	-454.821	-299.656	-247.597,97	52.058,03	-402.762,97	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-454.821	-299.656	-247.597,97	52.058,03	-402.762,97	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96,04	96,04	96,04	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-96,04	-96,04	-96,04	
28. Jahresergebnis vor ILV	-454.821	-299.656	-247.694,01	51.961,99	-402.859,01	
30. Aufwendungen aus ILV	125.027	83.256	80.646,17	-2.609,83	122.417,17	
31. Ergebnis der ILV	-125.027	-83.256	-80.646,17	2.609,83	-122.417,17	
32. Jahresergebnis nach ILV	-579.848	-382.912	-328.340,18	54.571,82	-525.276,18	

Erläuterung

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	153.000	102.000	89.253,99
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	102.000	89.253,99
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.000	-102.000	-89.253,99
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel .

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	52.510,41	52.510,41	52.510,41
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.500	22.328	44.000,00	21.672,00	55.172,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	33.500	22.328	96.510,41	74.182,41	107.682,41
11.	Personalaufwendungen	261.850	171.952	154.124,35	-17.827,65	244.022,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	68.600	105.621,96	37.021,96	140.021,96
14.	Abschreibungen	25.380	16.912	20.891,54	3.979,54	29.359,54
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.056,01	1.056,01	1.056,01
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.230	257.464	281.693,86	24.229,86	414.459,86
20.	Verwaltungsergebnis	-356.730	-235.136	-185.183,45	49.952,55	-306.777,45
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-356.730	-235.136	-185.183,45	49.952,55	-306.777,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96,04	96,04	96,04
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-96,04	-96,04	-96,04
28.	Jahresergebnis vor ILV	-356.730	-235.136	-185.279,49	49.856,51	-306.873,49
30.	Aufwendungen aus ILV	89.830	59.832	58.181,25	-1.650,75	88.179,25
31.	Ergebnis der ILV	-89.830	-59.832	-58.181,25	1.650,75	-88.179,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	-446.560	-294.968	-243.460,74	51.507,26	-395.052,74

Erläuterung

Die bisher ausgegebenen Mittel bewegen sich im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2021.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	150.000	100.000	89.253,99
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	89.253,99
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	-100.000	-89.253,99
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Zu 7.

Hierbei handelt es sich um Fördergelder des mittlerweile nicht mehr laufende Förderprogramms „Energetische Gebäudesanierung“ (Förderung von noch 2020 beantragten Maßnahmen), sowie des Förderprogramms „Klimafreundliches Lampertheim“

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	6.166,25	3.166,25	7.666,25
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	3.000	6.317,45	3.317,45	7.817,45
11.	Personalaufwendungen	92.216	60.616	68.292,40	7.676,40	99.892,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	6.792	439,57	-6.352,43	3.847,57
14.	Abschreibungen	175	112	0,00	-112,00	63,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.591	67.520	68.731,97	1.211,97	103.802,97
20.	Verwaltungsergebnis	-98.091	-64.520	-62.414,52	2.105,48	-95.985,52
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-98.091	-64.520	-62.414,52	2.105,48	-95.985,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-98.091	-64.520	-62.414,52	2.105,48	-95.985,52
30.	Aufwendungen aus ILV	35.197	23.424	22.464,92	-959,08	34.237,92
31.	Ergebnis der ILV	-35.197	-23.424	-22.464,92	959,08	-34.237,92
32.	Jahresergebnis nach ILV	-133.288	-87.944	-84.879,44	3.064,56	-130.223,44

Erläuterung

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	3.000	2.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-2.000	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um dringend erforderliche Aktenschränke für das Bauarchiv. Die Schränke sind geordert, sodass im vierten Quartal die Lieferung/Rechnungsstellung erwartet wird.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	136.536	138.300,27	1.764,27	206.585,27
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	149.176	11.457,29	-137.718,71	86.076,29
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	188.000	125.328	17.532,26	-107.795,74	80.204,26
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	34.000	47.446,05	13.446,05	64.446,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	667.616	445.040	214.735,87	-230.304,13	437.311,87
11.	Personalaufwendungen	618.265	407.312	342.311,45	-65.000,55	553.264,45
12.	Versorgungsaufwendungen	42.776	10.608	10.001,24	-606,76	42.169,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.782	491.720	87.445,34	-404.274,66	333.507,34
14.	Abschreibungen	24.730	16.448	19.819,71	3.371,71	28.101,71
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	81.714	54.464	44.521,25	-9.942,75	71.771,25
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	568,29	40,29	840,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.506.067	981.080	504.667,28	-476.412,72	1.029.654,28
20.	Verwaltungsergebnis	-838.451	-536.040	-289.931,41	246.108,59	-592.342,41
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-838.451	-536.040	-289.931,41	246.108,59	-592.342,41
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.602,92	1.602,92	1.602,92
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.820,14	10.820,14	10.820,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.217,22	-9.217,22	-9.217,22
28.	Jahresergebnis vor ILV	-838.451	-536.040	-299.148,63	236.891,37	-601.559,63
29.	Erträge aus ILV	0	0	14.936,00	14.936,00	14.936,00
30.	Aufwendungen aus ILV	291.114	193.936	143.698,17	-50.237,83	240.876,17
31.	Ergebnis der ILV	-291.114	-193.936	-128.762,17	65.173,83	-225.940,17
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.129.565	-729.976	-427.910,80	302.065,20	-827.499,80

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	13.992	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	13.992	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.000	-13.992	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Natur und Landschaft

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	33.038	21.760	22.352,06	592,06	33.630,06
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	19.192	1.483,03	-17.708,97	11.103,03
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.200	24.128	24.191,49	63,49	36.263,49
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.050	65.080	48.026,58	-17.053,42	80.996,58
20. Verwaltungsergebnis	-98.050	-65.080	-48.026,58	17.053,42	-80.996,58
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-98.050	-65.080	-48.026,58	17.053,42	-80.996,58
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-98.050	-65.080	-48.026,58	17.053,42	-80.996,58
30. Aufwendungen aus ILV	79.424	52.920	34.753,09	-18.166,91	61.257,09
31. Ergebnis der ILV	-79.424	-52.920	-34.753,09	18.166,91	-61.257,09
32. Jahresergebnis nach ILV	-177.474	-118.000	-82.779,67	35.220,33	-142.253,67

Erläuterung

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2021 zu erfüllen. Durch die Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils im Spätsommer & Herbst wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2021 einstellen (Buchungsstelle 13.02.01.616 500 00).

An den grabenbegleitenden Bäumen lassen sich häufiger Trockenschäden und ein steigendes Risiko von Astabbrüchen feststellen. Das führt dazu, dass auch über den Sommer hinweg mehr Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich wurden. Es ist davon auszugehen, dass entsprechende Maßnahmen auch in den nächsten Jahren erforderlich sein werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,52	7,52	7,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7,52	7,52	7,52
11.	Personalaufwendungen	134.834	88.824	89.400,98	576,98	135.410,98
12.	Versorgungsaufwendungen	2.139	1.416	731,80	-684,20	1.454,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.870	32.552	4.965,68	-27.586,32	21.283,68
14.	Abschreibungen	900	600	3.930,35	3.330,35	4.230,35
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.743	123.392	99.028,81	-24.363,19	162.379,81
20.	Verwaltungsergebnis	-186.743	-123.392	-99.021,29	24.370,71	-162.372,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-186.743	-123.392	-99.021,29	24.370,71	-162.372,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-186.743	-123.392	-99.021,29	24.370,71	-162.372,29
30.	Aufwendungen aus ILV	76.202	50.760	25.005,59	-25.754,41	50.447,59
31.	Ergebnis der ILV	-76.202	-50.760	-25.005,59	25.754,41	-50.447,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-262.945	-174.152	-124.026,88	50.125,12	-212.819,88

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	13.000	8.664	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	8.664	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.000	-8.664	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2021 zu erfüllen. Durch die Ausführung der Pflege- und Pflanzmaßnahmen größtenteils im Spätsommer & Herbst wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2021 einstellen (Buchungsstelle 13.04.01.616 500 00). Die Anschaffung der Beregnungsanlage (HH-Ansatz: 13.000,- €) konnte aufgrund der späten HH-Genehmigung noch nicht realisiert werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Anschaffung bis Ende des Jahres noch umgesetzt wird. Sofern dies erfolgt, wird der Ansatz nicht ausreichen.

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

Beschreibung

Nachhaltige, fachkundige und planmäßige Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit einer Fläche von 1.121 ha zum Wohle der Allgemeinheit unter Berücksichtigung von forstlichen und landespflegerischen Grundsätzen; Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen des Stadtwaldes; Festlegung der Ziele in der gültigen Forsteinrichtung 2012 und Umsetzung durch den jährlichen Waldwirtschaftsplan: Erhaltung der Waldökosysteme, Vermeidung von Groß-Kahlschlägen, standortgerechte Baumartenwahl, Erhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, Verzicht auf Biozide und Pflanzenbehandlungsmittel, Maßnahmen der Pflege, Nutzung und Verjüngung, bestands- und bodenschonende Arbeitsverfahren, bedarfsgerechte Walderschließung, angepasste Wilddichten und Wildschadensverhütung; Sanierung der Flächen nach Sturm 2014; Trocknis durch Klimaextreme und Maikäferbefall (Erhalt des Hochwaldes); Förderung der Biodiversität, insbesondere des EU-Vogelschutzgebiets "Wälder der südhessischen Oberrheinebene" (Erhalt der lichten Kieferwälder als Brutgebiet für Heidelerche, Ziegenmelker, Mittelspecht, usw.)

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

Stilllegung der Abteilungen Nr. 122 A und 122 B mit einer Größe von 10,7 ha sowie in der Stadtwald-Abteilung Nr. 41 mit einer Größe von ca. 2,0 ha; Generieren von Öko-Punkten zur Reduzierung von Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen (weitere Stilllegungen geplant, jedoch kann derzeit keine konkrete Aussage über die Realisierung getroffen werden)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	0,00
2	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	0,00

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



Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	136.536	138.300,27	1.764,27	206.585,27
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	31.184	11.457,29	-19.726,71	27.068,29
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	188.000	125.328	17.532,26	-107.795,74	80.204,26
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	34.000	47.438,53	13.438,53	64.438,53
10.	Summe der ordentlichen Erträge	490.616	327.048	214.728,35	-112.319,65	378.296,35
11.	Personalaufwendungen	294.967	194.336	142.844,81	-51.491,19	243.475,81
12.	Versorgungsaufwendungen	40.637	9.192	9.269,44	77,44	40.714,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.800	317.144	69.843,78	-247.300,22	228.499,78
14.	Abschreibungen	23.790	15.824	15.862,70	38,70	23.828,70
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.514	27.008	4.942,62	-22.065,38	18.448,62
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	568,29	40,29	840,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.508	564.032	243.331,64	-320.700,36	555.807,64
20.	Verwaltungsergebnis	-385.892	-236.984	-28.603,29	208.380,71	-177.511,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-385.892	-236.984	-28.603,29	208.380,71	-177.511,29
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.287,65	1.287,65	1.287,65
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.919,34	8.919,34	8.919,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.631,69	-7.631,69	-7.631,69
28.	Jahresergebnis vor ILV	-385.892	-236.984	-36.234,98	200.749,02	-185.142,98
29.	Erträge aus ILV	0	0	14.936,00	14.936,00	14.936,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.080	59.352	55.063,80	-4.288,20	84.791,80
31.	Ergebnis der ILV	-89.080	-59.352	-40.127,80	19.224,20	-69.855,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	-474.972	-296.336	-76.362,78	219.973,22	-254.998,78

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	8.000	5.328	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.328	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Vorgaben zu erfüllen. Die aktuelle Waldschutzsituation stellt sich weiterhin sehr kritisch dar. Die extremen Witterungsverläufe 2018 bis 2020 mit Auswirkungen auf 2021, die Folgen des verheerenden Sommerwindwurfes 2014, die Maikäferproblematik, die Erhöhung des Laubholzanteils sowie der hohe Wildverbiss haben unmittelbaren Einfluss auf die Aufwendungen im Rahmen des Waldwirtschaftsplanes.

Bedingt durch die extremen Dürrejahre 2018 bis 2020 hat der Stadtwald mit den negativen Folgen, wie Diplodiapilz-Befall (insbesondere Kiefer), Borkenkäfer-Befall (insbesondere Fichte) sowie der teilweise verbreiteten Rußrinden-Krankheit erheblich zu kämpfen. Aufgrund der genannten Faktoren sind mittlerweile erhebliche Schadh Holz m e n g e n im Stadtwald festzustellen.

Im Berichtszeitraum 01.01. – 31.08.2021 erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von 3.535 Festmeter. Abhängig vom weiteren Kalamitätsverlauf wird der nachhaltige Hiebsatz voraussichtlich zum Ende der gültigen Forsteinrichtung (Dez. 2021) ausgeglichen werden.

Seit Jan. 2020 erfolgt die Holzvermarktung im Rahmen der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Bergsträßer Kommunen vom 20.12.2019 durch die Holzvermarktungsorganisation (HVO) Starkenburg mit Sitz in Heppenheim. Bedingt durch die hohen Schadh Holz m e n g e n bewegen sich die Holzpreise derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Angebot an Fichtenrundholz ist wegen der Zwangsanfälle durch Windwurf, Borkenkäfer und Dürre in ganz Deutschland und Mitteleuropa sehr hoch.

Im Hinblick auf den spürbaren Klimawandel der letzten Jahre sind die negativen Tendenzen hinsichtlich der Waldvegetation klar zu erkennen. Dies wird sich in den kommenden Jahren insbesondere auf die finanzielle Situation des Stadtwaldes negativ auswirken.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Abweichungen im Bereich des Produktes „Wald- und Forstwirtschaft – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, die sich in dem Zeitraum 01.01. – 31.08.2021 im Haushaltsvollzug gegenüber der Planung ergeben haben, nach derzeitigem Stand nicht negativ auf die Produktvorgaben auswirken werden.

Bis zum Ende des Jahres 2021 werden noch weitere Landeszuschüsse für Neupflanzungen u. Naturverjüngung erwartet (Buchungsstelle: 542 100 00 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land).

Die bisherigen Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der genehmigten Haushaltsansätze.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz; Bundesbodenschutzverordnung; Hessisches Altlastengesetz; sonstige einschlägige Gesetze; Verordnungen und Vorschriften; Anordnungen und Vorgaben der zuständigen Bodenschutzbehörde; Arbeitsaufträge der städtischen Gremien

Zielgruppe

Stadt Lampertheim als Grundstückseigentümer, als ehemaliger Deponiebetreiber und als Sanierungsverantwortlicher; BürgerInnen; Behörden; Gewerbetreibende; Grundstückseigentümer; Vorhabensträger

Ziele

Überwachung, Minderung und Unterbindung von Gefährdungspotentialen für die Schutzgüter Boden, Grundwasser und Mensch; Erarbeitung von ausführlichen Stellungnahmen zu komplexen Vorhaben und Planverfahren mit dem Ziel der abschließenden Bearbeitung nach 5 Arbeitstagen; Beratungsleistungen auf mündliche und/oder schriftliche Anfragen mit dem Ziel der abschließenden Bearbeitung nach 1 Arbeitstag; Grundlagenermittlung und Vorplanung für die Entschlammung des Lampertheimer Altrheins

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Baulasteneintragung Anzahl	2	0,00
2	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage	1	1,00
3	Datenbankpflege Flurstücke	1.400	1400,00
4	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort	16.000	9600,00
5	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl	1	1,00
6	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	0,00
8	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm	1	0,00
9	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm	4	0,91
10	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	0,00
11	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	177.000	117.992	0,00	-117.992,00	59.008,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	177.000	117.992	0,00	-117.992,00	59.008,00
11.	Personalaufwendungen	155.426	102.392	87.713,60	-14.678,40	140.747,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	122.832	11.152,85	-111.679,15	72.620,85
14.	Abschreibungen	40	24	26,66	2,66	42,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	3.328	15.387,14	12.059,14	17.059,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.766	228.576	114.280,25	-114.295,75	230.470,25
20.	Verwaltungsergebnis	-167.766	-110.584	-114.280,25	-3.696,25	-171.462,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-167.766	-110.584	-114.280,25	-3.696,25	-171.462,25
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	315,27	315,27	315,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.900,80	1.900,80	1.900,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.585,53	-1.585,53	-1.585,53
28.	Jahresergebnis vor ILV	-167.766	-110.584	-115.865,78	-5.281,78	-173.047,78
30.	Aufwendungen aus ILV	46.408	30.904	28.875,69	-2.028,31	44.379,69
31.	Ergebnis der ILV	-46.408	-30.904	-28.875,69	2.028,31	-44.379,69
32.	Jahresergebnis nach ILV	-214.174	-141.488	-144.741,47	-3.253,47	-217.427,47

Erläuterung

Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnten Teile der geplanten Mittelabflüsse noch nicht umgesetzt werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass dies bis zum Jahresende weitgehend aufgeholt werden kann.

Für das Projekt Entschlammung Altrhein wird der Haushaltsansatz aufgrund der verspäteten Haushaltsgenehmigung und der Verhandlungen mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in 2021 nicht mehr realisiert werden können. Insofern entfällt auch der Einnahmeansatz für diesbezügliche Kostenerstattungen des Bundes.

Die Verbuchung der Aufwendungen für die Altlastensanierung in Neuschloß erfolgt nachträglich durch die Auflösung von Rückstellungen

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	834.072	823.653,39	-10.418,61	1.240.731,39	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	99.992	18.313,17	-81.678,83	68.321,17	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	118.800	79.192	0,00	-79.192,00	39.608,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152.430	101.592	103.894,52	2.302,52	154.732,52	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.094,68	4.094,68	4.094,68	
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.672.380	1.114.848	949.955,76	-164.892,24	1.507.487,76	
11. Personalaufwendungen	1.563.883	1.028.008	917.671,39	-110.336,61	1.453.546,39	
12. Versorgungsaufwendungen	132.386	31.728	21.192,64	-10.535,36	121.850,64	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	1.751.560	1.526.698,35	-224.861,65	2.402.838,35	
14. Abschreibungen	759.950	506.520	511.032,90	4.512,90	764.462,90	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.309,41	12.309,41	12.309,41	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	27.328	36.933,57	9.605,57	50.605,57	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.124.919	3.345.144	3.025.838,26	-319.305,74	4.805.613,26	
20. Verwaltungsergebnis	-3.452.539	-2.230.296	-2.075.882,50	154.413,50	-3.298.125,50	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-3.452.539	-2.230.296	-2.075.882,50	154.413,50	-3.298.125,50	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	6.846,35	6.846,35	6.846,35	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.464,75	28.464,75	28.464,75	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.618,40	-21.618,40	-21.618,40	
28. Jahresergebnis vor ILV	-3.452.539	-2.230.296	-2.097.500,90	132.795,10	-3.319.743,90	
29. Erträge aus ILV	3.418.482	2.278.984	3.958.644,22	1.679.660,22	5.098.142,22	
30. Aufwendungen aus ILV	1.412.895	941.848	606.674,98	-335.173,02	1.077.721,98	
31. Ergebnis der ILV	2.005.587	1.337.136	3.351.969,24	2.014.833,24	4.020.420,24	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.446.952	-893.160	1.254.468,34	2.147.628,34	700.676,34	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.191.050	794.016	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.050	794.016	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	589.992	25.858,01
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	1.456.640	473.013,98
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	61.500	40.992	42.026,61
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.500	2.087.624	540.898,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.940.450	-1.293.608	-540.898,60
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	834.072	823.653,39	-10.418,61	1.240.731,39
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	99.992	18.313,17	-81.678,83	68.321,17
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	118.800	79.192	0,00	-79.192,00	39.608,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152.430	101.592	103.894,52	2.302,52	154.732,52
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.094,68	4.094,68	4.094,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.672.380	1.114.848	949.955,76	-164.892,24	1.507.487,76
11.	Personalaufwendungen	1.563.883	1.028.008	917.671,39	-110.336,61	1.453.546,39
12.	Versorgungsaufwendungen	132.386	31.728	21.192,64	-10.535,36	121.850,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	1.751.560	1.526.698,35	-224.861,65	2.402.838,35
14.	Abschreibungen	759.950	506.520	511.032,90	4.512,90	764.462,90
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.309,41	12.309,41	12.309,41
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	27.328	36.933,57	9.605,57	50.605,57
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.124.919	3.345.144	3.025.838,26	-319.305,74	4.805.613,26
20.	Verwaltungsergebnis	-3.452.539	-2.230.296	-2.075.882,50	154.413,50	-3.298.125,50
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.452.539	-2.230.296	-2.075.882,50	154.413,50	-3.298.125,50
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.846,35	6.846,35	6.846,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.464,75	28.464,75	28.464,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.618,40	-21.618,40	-21.618,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.452.539	-2.230.296	-2.097.500,90	132.795,10	-3.319.743,90
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	2.278.984	3.958.644,22	1.679.660,22	5.098.142,22
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	941.848	606.674,98	-335.173,02	1.077.721,98
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	1.337.136	3.351.969,24	2.014.833,24	4.020.420,24
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.446.952	-893.160	1.254.468,34	2.147.628,34	700.676,34

Erläuterung

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 165.000 unter dem geplanten Ansatz.

Während beim Produkt 01.01.10 die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge leicht über dem geplanten Ansatz liegen (jeweils ca. €4.000), konnte die geplante Kostenerstattung für die Personalgestaltung an die SEL konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Mitarbeiterin derzeit nicht zur Verfügung steht. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen i. H. von ca. € 60.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderten Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 31.000. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 2.000 über dem geplanten Ansatz. Beim Produkt 15.02.02 lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bedingt durch die Pandemie um ca. € 14.500 unter dem geplanten Ansatz, da nur sehr eingeschränkt Räumlichkeiten vergeben wurden. Die Abrechnung mit dem Kreis für die Hans-Pfeiffer-Halle ist noch nicht erfolgt. Im Berichtszeitraum kam es daher zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 21.000. Bei Zuweisungen und Zuschüsse war eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (€ 47.928).

Die ordentlichen Aufwendungen lagen im Berichtszeitraum um ca. € 319.000 unter dem geplanten Ansatz.

Beim Produkt 01.01.10 kam es durch nicht besetzte Stellen im Berichtszeitraum bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu geringeren Aufwendungen von ca. € 115.500. Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 144.000 unter dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zu höheren Aufwendungen von ca. € 66.500, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Da die Gebäudeversicherungen bereits für das komplette Jahr gebucht wurden, kam es im Berichtszeitraum zu höheren Aufwendungen von ca. € 6.000. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 14.000 €. Die Verbrauchskosten lagen ca. € 24.000 unter dem geplanten Ansatz (dies relativiert sich allerdings durch Nachzahlungen aus dem Vorjahr, s. außerordentl. Ergebnis). Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde sowie mehrere Stellen im Technischen Bereich noch nicht besetzt sind, wurden konnten nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher hauptsächlich bei größeren Instandhaltungen zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 214.000 €. Beim Produkt 15.02.02 für Sach- und Dienstleistungen ca. € 81.000 unter dem geplanten Ansatz. Hier waren unter anderem Mittel in Höhe von € 70.000 (Anteilig ca. 46.500) für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde sowie aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 wurden nur auch hier nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung lagen daher um ca. € 33.000 unter dem geplanten Ansatz.

Durch Nachzahlungen bei den Verbrauchsabrechnungen lag das außerordentliche Ergebnis um ca. 21.500 € unter dem geplanten Ansatz.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.191.050	794.016	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.050	794.016	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	589.992	25.858,01
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	1.456.640	473.013,98
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	61.500	40.992	42.026,61
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.500	2.087.624	540.898,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.940.450	-1.293.608	-540.898,60
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.293.608. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -540.898,60. Die Abweichung beträgt ca. € 753.000.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken waren für den Ankauf „Holz Friedrich“ € 860.000 vorgesehen. Der Ankauf kann in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu angemeldet.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden folgende Positionen geplant: Neubau Bauhof € 455.000, Anbau Fluchttreppe Stadthaus € 95.000, Umbau Kita Guldenweg Restarbeiten € 125.000, Anbau/Erneuerung KiTa Europaring € 350.000, Sanierung Sporthalle Hofheim € 510.000, Elektronische Schließanlage € 75.000, Neubau KiTa Oberlache € 350.000, Behindertengerechte WC-Anlage € 225.000.

Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 können die Maßnahmen in 2021 überwiegend nicht, bzw. nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden. Realisiert wurde der Umbau KiTa Guldenweg. Auch die behindertengerechte WC-Anlage wird in 2021 umgesetzt. Bei den übrigen Maßnahmen werden in 2021 lediglich Planungs- und Gutachtenkosten entstehen. Die Maßnahmen wurden für 2022 neu eingeplant.

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	0,00
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.650	791.744	795.796,29	4.052,29	1.191.702,29
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	76.664	16.523,65	-60.140,35	54.859,65
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	31.264	0,00	-31.264,00	15.636,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.670	63.768	65.726,54	1.958,54	97.628,54
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.094,68	4.094,68	4.094,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.445.220	963.440	882.141,16	-81.298,84	1.363.921,16
11.	Personalaufwendungen	1.446.463	950.808	845.693,78	-105.114,22	1.341.348,78
12.	Versorgungsaufwendungen	132.386	31.728	21.192,64	-10.535,36	121.850,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.750	1.490.336	1.346.382,95	-143.953,05	2.091.796,95
14.	Abschreibungen	631.380	420.840	425.040,93	4.200,93	635.580,93
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.309,41	12.309,41	12.309,41
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	20.000	26.197,79	6.197,79	36.197,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.475.979	2.913.712	2.676.817,50	-236.894,50	4.239.084,50
20.	Verwaltungsergebnis	-3.030.759	-1.950.272	-1.794.676,34	155.595,66	-2.875.163,34
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.030.759	-1.950.272	-1.794.676,34	155.595,66	-2.875.163,34
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.846,35	6.846,35	6.846,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.737,24	24.737,24	24.737,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.890,89	-17.890,89	-17.890,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.030.759	-1.950.272	-1.812.567,23	137.704,77	-2.893.054,23
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	2.132.320	3.701.977,28	1.569.657,28	4.768.139,28
30.	Aufwendungen aus ILV	1.155.602	770.360	502.636,67	-267.723,33	887.878,67
31.	Ergebnis der ILV	2.042.880	1.361.960	3.199.340,61	1.837.380,61	3.880.260,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-987.879	-588.312	1.386.773,38	1.975.085,38	987.206,38

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. € 81.000 unter dem geplanten Ansatz. Während die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge leicht über dem geplanten Ansatz liegen (jeweils ca. € 4.000), konnte die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Mitarbeiterin derzeit nicht zur Verfügung steht. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen i. H. von ca. € 60.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderten Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 31.000. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 2.000 über dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 237.000 unter dem geplanten Ansatz.

Durch nicht besetzte Stellen kam es im Berichtszeitraum bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu geringeren Aufwendungen von ca. € 115.500.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 144.000 unter dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 66.500, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Da die Gebäudeversicherungen bereits für das komplette Jahr gebucht wurden, kam es im Berichtszeitraum zu höheren Aufwendungen von ca. € 6.000. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 14.000 €. Die Verbrauchskosten lagen ca. € 24.000 unter dem geplanten Ansatz (dies relativiert sich allerdings durch Nachzahlungen aus dem Vorjahr, s. außerordentl. Ergebnis). Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde sowie mehrere Stellen im Technischen Bereich noch nicht besetzt sind, wurden konnten nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. In den Bereichen Material und Fremdstandhaltung kam es daher hauptsächlich bei größeren Instandhaltungen zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 214.000 €. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleiner Beträge.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 4.000 über dem geplanten Ansatz.

Bei den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr. Insgesamt kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis von ca. € -18.000.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.191.050	794.016	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.050	794.016	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	589.992	25.858,01
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	1.456.640	466.177,10
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	57.500	38.328	38.672,55
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127.500	2.084.960	530.707,66
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.936.450	-1.290.944	-530.707,66
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.290.944. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -530.707,66. Die Abweichung beträgt ca. € 760.000.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken waren für den Ankauf „Holz Friedrich“ € 860.000 vorgesehen. Der Ankauf kann in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu angemeldet.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden folgende Positionen geplant: Neubau Bauhof € 455.000, Anbau Fluchttreppe Stadthaus € 95.000, Umbau Kita Guldenweg Restarbeiten € 125.000, Anbau/Erneuerung KiTa Europaring € 350.000, Sanierung Sporthalle Hofheim € 510.000, Elektronische Schließanlage € 75.000, Neubau KiTa Oberlache € 350.000, Behindertengerechte WC-Anlage € 225.000.

Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 können die Maßnahmen in 2021 überwiegend nicht, bzw. nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden. Realisiert wurde der Umbau KiTa Guldenweg. Auch die behindertengerechte WC-Anlage wird in 2021 umgesetzt. Bei den übrigen Maßnahmen werden in 2021 lediglich Planungs- und Gutachtenkosten entstehen. Die Maßnahmen wurden für 2022 neu eingeplant.

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	0,00
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	42.328	27.857,10	-14.470,90	49.029,10	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	23.328	1.789,52	-21.538,48	13.461,52	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	71.900	47.928	0,00	-47.928,00	23.972,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.760	37.824	38.167,98	343,98	57.103,98	
10. Summe der ordentlichen Erträge	227.160	151.408	67.814,60	-83.593,40	143.566,60	
11. Personalaufwendungen	117.420	77.200	71.977,61	-5.222,39	112.197,61	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.950	261.224	180.315,40	-80.908,60	311.041,40	
14. Abschreibungen	128.570	85.680	85.991,97	311,97	128.881,97	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	7.328	10.735,78	3.407,78	14.407,78	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.940	431.432	349.020,76	-82.411,24	566.528,76	
20. Verwaltungsergebnis	-421.780	-280.024	-281.206,16	-1.182,16	-422.962,16	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-421.780	-280.024	-281.206,16	-1.182,16	-422.962,16	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.727,51	3.727,51	3.727,51	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.727,51	-3.727,51	-3.727,51	
28. Jahresergebnis vor ILV	-421.780	-280.024	-284.933,67	-4.909,67	-426.689,67	
29. Erträge aus ILV	220.000	146.664	256.666,94	110.002,94	330.002,94	
30. Aufwendungen aus ILV	257.293	171.488	104.038,31	-67.449,69	189.843,31	
31. Ergebnis der ILV	-37.293	-24.824	152.628,63	177.452,63	140.159,63	
32. Jahresergebnis nach ILV	-459.073	-304.848	-132.305,04	172.542,96	-286.530,04	

Erläuterung

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 83.500 unter dem geplanten Ansatz. Bedingt durch die Pandemie lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ca. € 14.500 unter dem geplanten Ansatz, da nur sehr eingeschränkt Räumlichkeiten vergeben wurden. Die Abrechnung mit dem Kreis für die Hans-Pfeiffer-Halle ist noch nicht erfolgt. Im Berichtszeitraum kam es daher zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 21.000. Bei Zuweisungen und Zuschüssen war eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (€ 47.928).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 82.500 unter dem geplanten Ansatz.

In der Hauptsache ist dies begründet in geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese liegen um ca. 81.000 € unter dem geplanten Ansatz. Hier waren unter anderem Mittel in Höhe von € 70.000 (Anteilig ca. 46.500) für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde sowie aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung lagen daher um ca. € 33.000 unter dem geplanten Ansatz.

Durch Nachzahlungen bei den Verbrauchsabrechnungen aus dem Vorjahr kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € -3.700.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.836,88
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.000	2.664	3.354,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.664	10.190,94
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	-2.664	-10.190,94
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -2.664. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt €-10.190,94.
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um Aufwand im Hinblick auf die energetische Sanierung Bürgerhaus Hüttenfeld (geplant für 2022).

Weitere Maßnahmen wurden für 2021 auf dem Produkt nicht geplant.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	664	700,00	36,00	1.036,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.430	184.264	226.473,69	42.209,69	318.639,69
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	134.000	89.320	15.210,68	-74.109,32	59.890,68
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.890	28.560	22.422,58	-6.137,42	36.752,58
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	28.664	-703,17	-29.367,17	13.632,83
10.	Summe der ordentlichen Erträge	547.320	364.800	264.103,78	-100.696,22	446.623,78
11.	Personalaufwendungen	4.051.878	2.653.936	2.426.834,83	-227.101,17	3.824.776,83
12.	Versorgungsaufwendungen	71.344	9.880	9.964,00	84,00	71.428,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.906	1.196.440	1.109.187,86	-87.252,14	1.707.653,86
14.	Abschreibungen	156.889	104.552	130.156,36	25.604,36	182.493,36
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855	11.224	16.443,07	5.219,07	22.074,07
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.091.872	3.976.032	3.692.586,12	-283.445,88	5.808.426,12
20.	Verwaltungsergebnis	-5.544.552	-3.611.232	-3.428.482,34	182.749,66	-5.361.802,34
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.544.552	-3.611.232	-3.428.482,34	182.749,66	-5.361.802,34
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.703,80	33.703,80	33.703,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.843,74	36.843,74	36.843,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.139,94	-3.139,94	-3.139,94
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.544.552	-3.611.232	-3.431.622,28	179.609,72	-5.364.942,28
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	3.066.384	1.790.844,53	-1.275.539,47	3.324.052,53
30.	Aufwendungen aus ILV	2.084.101	1.389.320	917.122,51	-472.197,49	1.611.903,51
31.	Ergebnis der ILV	2.515.491	1.677.064	873.722,02	-803.341,98	1.712.149,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.029.061	-1.934.168	-2.557.900,26	-623.732,26	-3.652.793,26

Erläuterung

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Alle durch die Dezernenten freigegebenen Maßnahmen und Projekte befinden sich in der Umsetzung. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnten die Planwerte eingehalten werden. Der Bereich der ILV wird hier nicht näher beleuchtet, da diese Werte aufgrund unterschiedlichster Faktoren, wie der coronabedingten Schichtarbeit und der fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche, nicht aussagekräftig sind.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	227.800	151.864	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.800	151.864	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	33.992	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	309.992	78.089,77
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.000	37.312	9.622,59
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000	381.296	87.712,36
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-344.200	-229.432	-87.712,36
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Einige Projekte, wie beispielsweise die Anschaffung von Werkzeug und Maschinen, sind bereits in der Umsetzung. Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend im 2. Halbjahr. Im Herbst werden weitere genehmigte Projekte umgesetzt werden. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.328	10.019,52	8.691,52	10.691,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.100	58.056	13.433,32	-44.622,68	42.477,32
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.740	1.144	1.891,30	747,30	2.487,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	90.840	60.528	25.344,14	-35.183,86	55.656,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.326	164.832	89.834,93	-74.997,07	172.328,93
14.	Abschreibungen	53.840	35.880	42.795,34	6.915,34	60.755,34
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.171	200.712	132.634,30	-68.077,70	233.093,30
20.	Verwaltungsergebnis	-210.331	-140.184	-107.290,16	32.893,84	-177.437,16
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-210.331	-140.184	-107.290,16	32.893,84	-177.437,16
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	375,00	375,00	375,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.669,46	2.669,46	2.669,46
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.294,46	-2.294,46	-2.294,46
28.	Jahresergebnis vor ILV	-210.331	-140.184	-109.584,62	30.599,38	-179.731,62
29.	Erträge aus ILV	0	0	44,60	44,60	44,60
30.	Aufwendungen aus ILV	627.228	418.128	344.642,20	-73.485,80	553.742,20
31.	Ergebnis der ILV	-627.228	-418.128	-344.597,60	73.530,40	-553.697,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	-837.559	-558.312	-454.182,22	104.129,78	-733.429,22

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Alle durch die Dezernenten freigegebenen Maßnahmen und Projekte befinden sich in der Umsetzung. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist zu beachten, dass 130.000 € falsch verbucht wurden, sodass der Ansatz um diesen Betrag verringert werden muss.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	227.800	151.864	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.800	151.864	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	16.664	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	309.992	78.089,77
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	326.656	78.089,77
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-262.200	-174.792	-78.089,77
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Einige Projekte, beispielsweise im Bereich des Stadtumbaus, werden bereits umgesetzt. Ebenfalls wurde mit der Sanierung der Lärmschutzwand begonnen. Im 2. Halbjahr erfolgt die Umsetzung weiterer Projekte, beispielsweise im Bereich der Umgestaltung von Spielplätzen und im Bereich der Grünflächen. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Austausch Balken Spielplatz Lorsche Weg (Teil II) %	100	100
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	17
3	Erneuerung Spielplatz Sandtorfer Weg %	100	75

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250	160	791,98	631,98	881,98
10.	Summe der ordentlichen Erträge	250	160	791,98	631,98	881,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	20.928	12.892,48	-8.035,52	23.390,48
14.	Abschreibungen	44.540	29.688	36.550,07	6.862,07	51.402,07
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.971	50.616	49.446,58	-1.169,42	74.801,58
20.	Verwaltungsergebnis	-75.721	-50.456	-48.654,60	1.801,40	-73.919,60
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-75.721	-50.456	-48.654,60	1.801,40	-73.919,60
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-75.721	-50.456	-48.654,60	1.801,40	-73.919,60
30.	Aufwendungen aus ILV	243.223	162.136	246.767,01	84.631,01	327.854,01
31.	Ergebnis der ILV	-243.223	-162.136	-246.767,01	-84.631,01	-327.854,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	-318.944	-212.592	-295.421,61	-82.829,61	-401.773,61

Erläuterung

Mit den gemeldeten Mitteln und Ressourcen, werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Auch hier wird der Bereich der ILV nicht näher beleuchtet, da diese Werte aufgrund unterschiedlichster Faktoren, wie der coronabedingten Schichtarbeit und der fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche, nicht aussagekräftig sind.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	16.664	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	30.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	46.664	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-46.664	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Der Austausch einzelner Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen, wie Akazienweg und Sandtorferweg findet im 2. Halbjahr statt. Ebenfalls werden die Projekte Sanierung St. Michael Siedlung und Planung Neubau Bolzplatz Rheinflüssen im 2. Halbjahr angegangen. Im Bereich der St. Michael Siedlung wurden Spielgeräte bestellt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289	304
2	Baumpflegekonzept (inkl. Kataster) %	100	80
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	95
4	Umsetzung Maßnahmen 2020 zum Stadtumbau %	100	95
5	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100	60

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.328	10.019,52	8.691,52	10.691,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.100	58.056	13.433,32	-44.622,68	42.477,32
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.490	984	1.099,32	115,32	1.605,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	90.590	60.368	24.552,16	-35.815,84	54.774,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900	143.904	76.942,45	-66.961,55	148.938,45
14.	Abschreibungen	9.300	6.192	6.245,27	53,27	9.353,27
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.200	150.096	83.187,72	-66.908,28	158.291,72
20.	Verwaltungsergebnis	-134.610	-89.728	-58.635,56	31.092,44	-103.517,56
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-134.610	-89.728	-58.635,56	31.092,44	-103.517,56
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	375,00	375,00	375,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.669,46	2.669,46	2.669,46
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.294,46	-2.294,46	-2.294,46
28.	Jahresergebnis vor ILV	-134.610	-89.728	-60.930,02	28.797,98	-105.812,02
29.	Erträge aus ILV	0	0	44,60	44,60	44,60
30.	Aufwendungen aus ILV	384.005	255.992	97.875,19	-158.116,81	225.888,19
31.	Ergebnis der ILV	-384.005	-255.992	-97.830,59	158.161,41	-225.843,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-518.615	-345.720	-158.760,61	186.959,39	-331.655,61

Erläuterung

Die Pflanzmaßnahmen werden witterungsbedingt im Herbst erfolgen, sodass sich Aufwendungen für Material an die geplanten Werte annähern. Jedoch ist zu beachten, dass 130.000 € im Ansatz der Sach- und Dienstleistungen falsch verbucht wurden, der Ansatz ist entsprechend zu verringern. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Produkts voraussichtlich erreicht. Auch hier wird der Bereich der ILV nicht näher beleuchtet, da diese Werte aufgrund unterschiedlichster Faktoren, wie der coronabedingten Schichtarbeit und der fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche, nicht aussagekräftig sind.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	227.800	151.864	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.800	151.864	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	279.992	78.089,77
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	279.992	78.089,77
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-192.200	-128.128	-78.089,77
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Projekte im Bereich Stadtumbau werden bereits umgesetzt. Projekte, wie die Außenanlagen der Feuerwehr Lampertheim und dem Bürgerhaus Hofheim, werden im 2. Halbjahr umgesetzt werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	664	700,00	36,00	1.036,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	274.430	182.936	216.454,17	33.518,17	307.948,17
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	31.264	1.777,36	-29.486,64	17.413,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.150	27.416	20.531,28	-6.884,72	34.265,28
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	28.664	-703,17	-29.367,17	13.632,83
10.	Summe der ordentlichen Erträge	456.480	304.272	238.759,64	-65.512,36	390.967,64
11.	Personalaufwendungen	4.051.878	2.653.936	2.426.834,83	-227.101,17	3.824.776,83
12.	Versorgungsaufwendungen	71.344	9.880	9.964,00	84,00	71.428,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.580	1.031.608	1.019.352,93	-12.255,07	1.535.324,93
14.	Abschreibungen	103.049	68.672	87.361,02	18.689,02	121.738,02
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	11.224	16.439,04	5.215,04	22.065,04
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.790.701	3.775.320	3.559.951,82	-215.368,18	5.575.332,82
20.	Verwaltungsergebnis	-5.334.221	-3.471.048	-3.321.192,18	149.855,82	-5.184.365,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.334.221	-3.471.048	-3.321.192,18	149.855,82	-5.184.365,18
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.328,80	33.328,80	33.328,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.174,28	34.174,28	34.174,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-845,48	-845,48	-845,48
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.334.221	-3.471.048	-3.322.037,66	149.010,34	-5.185.210,66
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	3.066.384	1.790.799,93	-1.275.584,07	3.324.007,93
30.	Aufwendungen aus ILV	1.456.873	971.192	572.480,31	-398.711,69	1.058.161,31
31.	Ergebnis der ILV	3.142.719	2.095.192	1.218.319,62	-876.872,38	2.265.846,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.191.502	-1.375.856	-2.103.718,04	-727.862,04	-2.919.364,04

Erläuterung

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Der Bereich der ILV wird auch hier nicht näher beleuchtet, da diese Werte aufgrund unterschiedlichster Faktoren, wie der coronabedingten Schichtarbeit und der fehlenden Beauftragung durch andere Fachbereiche, nicht aussagekräftig sind. Durch die Schichtarbeit konnten rund 2.000 Arbeitsstunden nicht verrechnet werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	17.328	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.000	37.312	9.622,59
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	54.640	9.622,59
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-54.640	-9.622,59
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Ein Leasingfahrzeug wurde bereits im 1. Halbjahr abgelöst und es wurden Maschinen für unterschiedlichste Gewerke beschafft. Ebenfalls konnten Maschinen bereits bestellt werden, sodass die Gelder im kommenden Halbjahr verausgabt werden. Die Beschaffung eines Möbelanhängers und eines Klein LKWs wurden in das kommende Haushaltsjahr verschoben und sollen in Form eines Multifunktionsfahrzeuges umgesetzt werden.



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

Beschreibung

Serviceleistungsbereich der Stadt für folgende Bereiche: Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze; Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze; Gebäude, Kraftfahrzeuge, Maschinen und sonstige Dienste; Fahrzeugpool und Carsharing

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

Ausweitung des Kontraktmanagements mit anderen Fachbereichen; Ausweitung des Fahrzeugpools Richtung E-Mobilität; Überprüfung des Leistungsangebots von mindestens zwei Gewerken; ausgeglichenes Produkt mit ILV

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	0
2	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	4	4
3	Überprüfung EDV-Programm %	100	0
4	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	20
5	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	30

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	664	700,00	36,00	1.036,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	181.320	139.768,55	-41.551,45	230.448,55
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	0,00	-33.328,00	16.672,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	31.264	1.777,36	-29.486,64	17.413,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.770	17.168	17.175,98	7,98	25.777,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	28.664	-703,17	-29.367,17	13.632,83
10.	Summe der ordentlichen Erträge	438.670	292.408	158.718,72	-133.689,28	304.980,72
11.	Personalaufwendungen	4.051.878	2.653.936	2.426.834,83	-227.101,17	3.824.776,83
12.	Versorgungsaufwendungen	71.344	9.880	9.964,00	84,00	71.428,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.580	518.288	521.575,94	3.287,94	780.867,94
14.	Abschreibungen	68.429	45.592	64.217,74	18.625,74	87.054,74
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	11.224	16.439,04	5.215,04	22.065,04
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.986.081	3.238.920	3.039.031,55	-199.888,45	4.786.192,55
20.	Verwaltungsergebnis	-4.547.411	-2.946.512	-2.880.312,83	66.199,17	-4.481.211,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.547.411	-2.946.512	-2.880.312,83	66.199,17	-4.481.211,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.328,80	33.328,80	33.328,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.293,08	28.293,08	28.293,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.035,72	5.035,72	5.035,72
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.547.411	-2.946.512	-2.875.277,11	71.234,89	-4.476.176,11
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	3.066.384	1.790.799,93	-1.275.584,07	3.324.007,93
30.	Aufwendungen aus ILV	764.870	509.888	411.805,81	-98.082,19	666.787,81
31.	Ergebnis der ILV	3.834.722	2.556.496	1.378.994,12	-1.177.501,88	2.657.220,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-712.689	-390.016	-1.496.282,99	-1.106.266,99	-1.818.955,99

Erläuterung

Bisher sind im Bereich der aktivierten Eigenleistungen keine Buchungen vorgenommen, mit den Verrechnungen der Bauprojekte ist im 2. Halbjahr zu rechnen. Im 4. Quartal werden die Leistungen für externe Unternehmen verrechnet. Diese Einnahmen werden im 4. Quartal gebucht. Der Bereich der ILV wird auch hier nicht näher beleuchtet, da diese Werte aufgrund unterschiedlichster Faktoren, wie der coronabedingten Schichtarbeit und der fehlenden Beauftragung durch andere Fachbereiche, nicht aussagekräftig sind. Durch die Schichtarbeit konnten rund 2.000 Arbeitsstunden nicht verrechnet werden. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht.

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)

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.000	37.312	9.622,59
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	37.312	9.622,59
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.000	-37.312	-9.622,59
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Einige Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen wurden bereits im 1. Halbjahr umgesetzt. Im 2. Halbjahr erfolgen weitere Ersatzbeschaffungen und der Kauf eines Mulchmäher Heckanbaugerätes sowie eines Containers, sodass der Planwert in diesem Bereich erreicht werden kann. Die Ablöse im Bereich Leasing wurde bereits gezahlt. Die Beschaffung eines Möbelanhängers und eines Klein-LKWs wurde in das kommende Haushaltsjahr verschoben und soll in Form eines Multifunktionsfahrzeuges umgesetzt werden.

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

Beschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei städtebaulichen Erweiterungen; Betrieb, Wartung und Erneuerung der laufenden Straßenbeleuchtungsanlagen; Meldung und Überwachung von Reparaturen und Koordination der Schaltintervalle in Absprache mit dem Betriebsführer der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Leuchten auf ein Durchschnittsalter von ca. 13 Jahre sowie Reduzierung des Strombedarfs um 40% zum Vertragsende (2027); kontinuierlicher Austausch und Erweiterung von Lichtpunkten; Überprüfung der LED-Beleuchtung im Testgebiet; sukzessive Reduzierung des Durchschnittsalters der Tragsysteme auf ein Durchschnittsalter von ca. 27 Jahren

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3943
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	1

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.685,62	76.685,62	76.685,62
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.380	10.248	3.355,30	-6.892,70	8.487,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.380	10.248	80.040,92	69.792,92	85.172,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	489.992	478.019,70	-11.972,30	723.027,70
14.	Abschreibungen	34.620	23.080	23.143,28	63,28	34.683,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.620	513.072	501.162,98	-11.909,02	757.710,98
20.	Verwaltungsergebnis	-754.240	-502.824	-421.122,06	81.701,94	-672.538,06
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-754.240	-502.824	-421.122,06	81.701,94	-672.538,06
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-754.240	-502.824	-421.122,06	81.701,94	-672.538,06
30.	Aufwendungen aus ILV	28.310	18.856	7.758,31	-11.097,69	17.212,31
31.	Ergebnis der ILV	-28.310	-18.856	-7.758,31	11.097,69	-17.212,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-782.550	-521.680	-428.880,37	92.799,63	-689.750,37

Erläuterung

Es ist davon auszugehen, dass mit den geplanten Mitteln und Ressourcen die Ziele und Aufgaben des Produkts erfüllt werden können.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	17.328	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	17.328	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	-17.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die Rechnungen für Maßnahmen, wie die Versetzung von Straßenlaternen und die Neuinstallation von Beleuchtungen, gehen voraussichtlich im letzten Quartal des Haushaltsjahres ein.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	40
2	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	4.000
3	Tütenspender Anzahl	53	51

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.430	1.616	0,00	-1.616,00	814,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.430	1.616	0,00	-1.616,00	814,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	23.328	19.757,29	-3.570,71	31.429,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	23.328	19.757,29	-3.570,71	31.429,29
20.	Verwaltungsergebnis	-32.570	-21.712	-19.757,29	1.954,71	-30.615,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-32.570	-21.712	-19.757,29	1.954,71	-30.615,29
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.881,20	5.881,20	5.881,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.881,20	-5.881,20	-5.881,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-32.570	-21.712	-25.638,49	-3.926,49	-36.496,49
30.	Aufwendungen aus ILV	663.693	442.448	152.916,19	-289.531,81	374.161,19
31.	Ergebnis der ILV	-663.693	-442.448	-152.916,19	289.531,81	-374.161,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-696.263	-464.160	-178.554,68	285.605,32	-410.657,68

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben voraussichtlich erreicht. Der Bereich der ILV wird auch hier nicht näher beleuchtet, da diese Werte aufgrund unterschiedlichster Faktoren, wie der coronabedingten Schichtarbeit und der fehlenden Beauftragung durch andere Fachbereiche, nicht aussagekräftig sind. Durch die Schichtarbeit konnten rund 2.000 Arbeitsstunden nicht verrechnet werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.464	828,00	-1.636,00	2.064,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	17.320	0,00	-17.320,00	8.680,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	1.664	100,00	-1.564,00	936,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	262,13	262,13	262,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	32.200	21.448	1.190,13	-20.257,87	11.942,13
11.	Personalaufwendungen	311.647	204.952	180.763,05	-24.188,95	287.458,05
12.	Versorgungsaufwendungen	78.761	12.360	12.471,36	111,36	78.872,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830	58.472	26.247,54	-32.224,46	55.605,54
14.	Abschreibungen	21.650	14.408	16.542,79	2.134,79	23.784,79
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	154.700	103.120	83.588,85	-19.531,15	135.168,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	654.588	393.312	319.613,59	-73.698,41	580.889,59
20.	Verwaltungsergebnis	-622.388	-371.864	-318.423,46	53.440,54	-568.947,46
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-622.388	-371.864	-318.423,46	53.440,54	-568.947,46
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.385,10	10.385,10	10.385,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	259,20	259,20	259,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.125,90	10.125,90	10.125,90
28.	Jahresergebnis vor ILV	-622.388	-371.864	-308.297,56	63.566,44	-558.821,56
30.	Aufwendungen aus ILV	253.910	169.136	159.321,91	-9.814,09	244.095,91
31.	Ergebnis der ILV	-253.910	-169.136	-159.321,91	9.814,09	-244.095,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-876.298	-541.000	-467.619,47	73.380,53	-802.917,47

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	1.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.416,37
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.416,37
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.416,37
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	7,00
2	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	0,00
3	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	43

Erläuterung

Aufgrund der Corona Pandemie hatte die Seniorenbegegnungsstätte lange Zeit geschlossen, da das Klientel der vulnerablen Gruppe angehört. Referate fanden keine statt, da der Cafeteriabetrieb seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr stattgefunden hat. Aktuell finden nur Kleingruppenangebote statt.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.664	0,00	-1.664,00	836,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	1.664	0,00	-1.664,00	836,00
11.	Personalaufwendungen	97.235	64.088	65.805,72	1.717,72	98.952,72
12.	Versorgungsaufwendungen	2.765	0	0,00	0,00	2.765,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	5.408	1.931,52	-3.476,48	4.673,52
14.	Abschreibungen	0	0	161,58	161,58	161,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.200	20.128	16.242,40	-3.885,60	26.314,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.350	89.624	84.141,22	-5.482,78	132.867,22
20.	Verwaltungsergebnis	-135.850	-87.960	-84.141,22	3.818,78	-132.031,22
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-135.850	-87.960	-84.141,22	3.818,78	-132.031,22
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-135.850	-87.960	-84.141,22	3.818,78	-132.031,22
30.	Aufwendungen aus ILV	88.090	58.696	54.356,37	-4.339,63	83.750,37
31.	Ergebnis der ILV	-88.090	-58.696	-54.356,37	4.339,63	-83.750,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-223.940	-146.656	-138.497,59	8.158,41	-215.781,59

Erläuterung

Zu Punkt 3: Kostenerstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst noch nicht gebucht.

Zu Punkt 13: Ansatz für Druck des Seniorenwegweisers wird nicht benötigt, dass dieser mit Werbung und daher kostenneutral umgesetzt wird.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.01	Seniorenarbeit

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	1.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.416,37
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.416,37
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.416,37
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Die Rechnung für die Industrie-Kaffeemaschine für Seniorenbegegnungsstätte wurde für die Erfassung im Finanzhaushalt 2020 zu spät gestellt und somit im Folgehaushalt gebucht
Einnahmen sind die Zuschüsse hierfür von Seniorenbegegnungsstätte und Seniorenbeirat.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.02	Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	80	12
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	79
3	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl	80	95
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	350	189
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	44
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	289
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	78
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	30	25

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	206,05	206,05	206,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	206,05	206,05	206,05
11.	Personalaufwendungen	140.296	92.368	96.483,81	4.115,81	144.411,81
12.	Versorgungsaufwendungen	54.343	7.960	12.471,36	4.511,36	58.854,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	23.968	20.131,31	-3.836,69	32.143,31
14.	Abschreibungen	12.380	8.240	8.253,22	13,22	12.393,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.999	132.536	137.339,70	4.803,70	247.802,70
20.	Verwaltungsergebnis	-242.999	-132.536	-137.133,65	-4.597,65	-247.596,65
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-242.999	-132.536	-137.133,65	-4.597,65	-247.596,65
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	259,20	259,20	259,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-259,20	-259,20	-259,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-242.999	-132.536	-137.392,85	-4.856,85	-247.855,85
30.	Aufwendungen aus ILV	65.923	43.912	41.705,30	-2.206,70	63.716,30
31.	Ergebnis der ILV	-65.923	-43.912	-41.705,30	2.206,70	-63.716,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-308.922	-176.448	-179.098,15	-2.650,15	-311.572,15

Erläuterung

Zu 13: Rentenfortbildung konnte coronabedingt nicht umgesetzt werden; Aufkommen von Windelmüll aktuell unter Planwert.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.500	8.328	0,00	-8.328,00	4.172,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	1.664	0,00	-1.664,00	836,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,08	56,08	56,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	9.992	56,08	-9.935,92	5.064,08
11.	Personalaufwendungen	65.782	43.016	14.357,34	-28.658,66	37.123,34
12.	Versorgungsaufwendungen	20.731	4.400	0,00	-4.400,00	16.331,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	24.304	2.552,96	-21.751,04	14.748,96
14.	Abschreibungen	520	336	351,99	15,99	535,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.500	8.328	0,00	-8.328,00	4.172,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.033	80.384	17.262,29	-63.121,71	72.911,29
20.	Verwaltungsergebnis	-121.033	-70.392	-17.206,21	53.185,79	-67.847,21
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-121.033	-70.392	-17.206,21	53.185,79	-67.847,21
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33
28.	Jahresergebnis vor ILV	-121.033	-70.392	-18.289,54	52.102,46	-68.930,54
30.	Aufwendungen aus ILV	63.127	42.048	40.259,44	-1.788,56	61.338,44
31.	Ergebnis der ILV	-63.127	-42.048	-40.259,44	1.788,56	-61.338,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-184.160	-112.440	-58.548,98	53.891,02	-130.268,98

Erläuterung

Zu 3: Landeszuschuss für „Sport für Flüchtlinge“ wird nun über Budget von FB 40 gebucht.

Zu 7: Betrifft BUFDI-Stelle. Diese Stelle ist nicht besetzt, von daher auch keine Bundeszuschüsse

Zu 13: Begleitung des Integrationskonzeptes wird auf Grund von Elternzeit von Fr. Delceva erst in 2022 umgesetzt. Aus diesem Grund werden keine Mittel hierfür abgerufen.

Zu 15: Betrifft Ausgaben im Zusammenhang für „Sport für Flüchtlinge“. Ist nun bei FB 40 angegliedert (s.o.)

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gestaltung von attraktiven Angeboten über die Schulsommerferien (Ferienpass)

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	ausgestellte Ferienpässe Anzahl	450
		69

Aufgrund von Corona und der damit verbundenen Unsicherheiten und Einschränkungen wurden verhältnismäßig sehr wenige Ferienpässe abgesetzt

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.464	828,00	-1.636,00	2.064,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	7.328	0,00	-7.328,00	3.672,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	100,00	100,00	100,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	14.700	9.792	928,00	-8.864,00	5.836,00
11.	Personalaufwendungen	8.334	5.480	4.116,18	-1.363,82	6.970,18
12.	Versorgungsaufwendungen	922	0	0,00	0,00	922,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	4.792	1.631,75	-3.160,25	4.039,75
14.	Abschreibungen	8.750	5.832	7.776,00	1.944,00	10.694,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	112.000	74.664	67.346,45	-7.317,55	104.682,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.206	90.768	80.870,38	-9.897,62	127.308,38
20.	Verwaltungsergebnis	-122.506	-80.976	-79.942,38	1.033,62	-121.472,38
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-122.506	-80.976	-79.942,38	1.033,62	-121.472,38
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	11.468,43	11.468,43	11.468,43
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.468,43	11.468,43	11.468,43
28.	Jahresergebnis vor ILV	-122.506	-80.976	-68.473,95	12.502,05	-110.003,95
30.	Aufwendungen aus ILV	36.770	24.480	23.000,80	-1.479,20	35.290,80
31.	Ergebnis der ILV	-36.770	-24.480	-23.000,80	1.479,20	-35.290,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.276	-105.456	-91.474,75	13.981,25	-145.294,75

Erläuterung

Zu 1) geringer Absatz von Ferienpässen

Zu 3) Erstattungserträge von anderen Kommunen werden periodenfremd verbucht. Daher erfolgt Zahlung im Folgejahr. Einnahmen aus 2020 wurden unter Ziffer 25 – außerordentliche Erträge verbucht.

Zu 13) entspricht Weiterleitung der Einnahmen des Ferienpasses aus dem Verkaufserlös. Dieser war entsprechend gering.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800	53.856	1.055,00	-52.801,00	27.999,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	117.328	18.079,50	-99.248,50	76.751,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	3.728	2.000,00	-1.728,00	3.872,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.600	33.712	27.395,00	-6.317,00	44.283,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	2.160	2.171,32	11,32	3.271,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	4.328	1.045,44	-3.282,56	3.217,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	322.760	215.112	51.746,26	-163.365,74	159.394,26
11.	Personalaufwendungen	1.185.606	783.112	652.736,09	-130.375,91	1.055.230,09
12.	Versorgungsaufwendungen	106.112	23.432	22.982,60	-449,40	105.662,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.410	272.688	102.800,33	-169.887,67	239.522,33
14.	Abschreibungen	16.070	10.632	12.011,88	1.379,88	17.449,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	374.300	249.520	192.563,67	-56.956,33	317.343,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.091.498	1.339.384	983.094,57	-356.289,43	1.735.208,57
20.	Verwaltungsergebnis	-1.768.738	-1.124.272	-931.348,31	192.923,69	-1.575.814,31
21.	Finanzerträge	7.500	4.992	1.013,40	-3.978,60	3.521,40
23.	Finanzergebnis	7.500	4.992	1.013,40	-3.978,60	3.521,40
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.761.238	-1.119.280	-930.334,91	188.945,09	-1.572.292,91
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	255,00	255,00	255,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.674,47	44.674,47	44.674,47
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-44.419,47	-44.419,47	-44.419,47
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.761.238	-1.119.280	-974.754,38	144.525,62	-1.616.712,38
29.	Erträge aus ILV	20.000	13.328	0,00	-13.328,00	6.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.596.512	1.064.112	1.054.155,84	-9.956,16	1.586.555,84
31.	Ergebnis der ILV	-1.576.512	-1.050.784	-1.054.155,84	-3.371,84	-1.579.883,84
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.337.750	-2.170.064	-2.028.910,22	141.153,78	-3.196.596,22

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel im Gesamtbudget für die insgesamt 6 Produkte ausreichend sind um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die vhs als Produkt wird wahrscheinlich die Produktvorgaben im finanziellen Ansatz leicht überschreiten. Diese Überschreitung kann im Gesamtbudget aufgefangen werden. Durch die „Nichtbesetzung“ einer Stelle im Bereich der Jugendförderung ab März 2020 konnten wir beim den Personalkosten Einsparungen von ca. 50.000 € verzeichnen. Bei den Einnahmen sind die Ansätze aufgrund der Pandemie nicht erreichbar gewesen. Insbesondere bei der vhs und cultur communal mussten Kurse und Veranstaltungen abgesagt werden. Demgegenüber stehen aber auch weniger Ausgaben. Gleichzeitig können wir die Zahlungen unserer direkten „Unterstützer“ z.B. Anzeigenkunden usw. von ca. 8.000 €, nach direkter Rücksprache, noch in 2020 vollständig einnehmen.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Zur den Messzahlen:

Nicht alle Messzahlen konnten aufgrund der Pandemie erfüllt werden. Mittlerweile werden bei den Kultur- und Bildungsangeboten wieder Aktivitäten angeboten. Durch die entsprechenden Hygienemaßnahmen muss allerdings davon ausgegangen werden, dass weniger Besucher und weniger Teilnehmer zu verzeichnen sind.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	1.479,96
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.479,96
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.700	40.456	4.666,30
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	36.664	4.666,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.700	77.120	9.332,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.700	-77.120	-7.852,64
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.800	44.528	828,00	-43.700,00	23.100,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	117.328	18.079,50	-99.248,50	76.751,50
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	45.000	29.984	7.480,00	-22.504,00	22.496,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	3.528	901,76	-2.626,24	2.673,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	293.100	195.368	27.289,26	-168.078,74	125.021,26
11.	Personalaufwendungen	858.847	567.712	462.325,67	-105.386,33	753.460,67
12.	Versorgungsaufwendungen	65.476	14.248	13.713,16	-534,84	64.941,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	186.520	61.096,60	-125.423,40	154.576,60
14.	Abschreibungen	4.810	3.152	3.451,88	299,88	5.109,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	3.328	0,00	-3.328,00	1.672,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.133	774.960	540.587,31	-234.372,69	979.760,31
20.	Verwaltungsergebnis	-921.033	-579.592	-513.298,05	66.293,95	-854.739,05
21.	Finanzerträge	3.500	2.328	1.013,40	-1.314,60	2.185,40
23.	Finanzergebnis	3.500	2.328	1.013,40	-1.314,60	2.185,40
24.	Ordentliches Ergebnis	-917.533	-577.264	-512.284,65	64.979,35	-852.553,65
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	255,00	255,00	255,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.611,12	41.611,12	41.611,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-41.356,12	-41.356,12	-41.356,12
28.	Jahresergebnis vor ILV	-917.533	-577.264	-553.640,77	23.623,23	-893.909,77
29.	Erträge aus ILV	20.000	13.328	0,00	-13.328,00	6.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	395.947	263.864	266.927,79	3.063,79	399.010,79
31.	Ergebnis der ILV	-375.947	-250.536	-266.927,79	-16.391,79	-392.338,79
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.293.480	-827.800	-820.568,56	7.231,44	-1.286.248,56

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



Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.200	2.792	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	2.792	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.200	-2.792	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Weiterbildungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien; Vereinbarung über die Durchführung der Volkshochschularbeit in Lampertheim zwischen Kreis und Stadt; Allgemeine Geschäftsbedingungen; Auftrag der Stadtverwaltung (FB 10) zur Planung und Durchführung der verwaltungsinternen Fortbildung

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	15	0,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	50	13,00
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.000	1900,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	110.000	13.306,40	-96.693,60	68.306,40
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.000	25.992	450,00	-25.542,00	13.458,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83,50	83,50	83,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	204.000	135.992	13.839,90	-122.152,10	81.847,90
11.	Personalaufwendungen	408.007	270.224	169.936,30	-100.287,70	307.719,30
12.	Versorgungsaufwendungen	55.618	12.016	11.466,12	-549,88	55.068,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	25.360	5.273,36	-20.086,64	18.013,36
14.	Abschreibungen	1.340	872	1.126,63	254,63	1.594,63
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	503.065	308.472	187.802,41	-120.669,59	382.395,41
20.	Verwaltungsergebnis	-299.065	-172.480	-173.962,51	-1.482,51	-300.547,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-299.065	-172.480	-173.962,51	-1.482,51	-300.547,51
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90,72	90,72	90,72
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-90,72	-90,72	-90,72
28.	Jahresergebnis vor ILV	-299.065	-172.480	-174.053,23	-1.573,23	-300.638,23
29.	Erträge aus ILV	20.000	13.328	0,00	-13.328,00	6.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	157.111	104.712	105.519,41	807,41	157.918,41
31.	Ergebnis der ILV	-137.111	-91.384	-105.519,41	-14.135,41	-151.246,41
32.	Jahresergebnis nach ILV	-436.176	-263.864	-279.572,64	-15.708,64	-451.884,64

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Da wegen der Coronapandemie das Frühjahrsemester der vhs bis auf wenige Online-Kurse komplett ausfiel, fallen die Benutzergebühren als auch die Ausgaben für die Kursleiter im Berichtszeitraum deutlich geringer aus als vorgesehen.

Perspektive Jahresende:

Da im Herbstsemester ebenfalls bedingt durch die Coronapandemie einige Kurse nicht stattfinden können und außerdem die Kurse nur mit weniger Teilnehmer durchgeführt werden können, kann sich der Zuschussbedarf unter Umständen leicht erhöhen. Allerdings werden zum Jahresende wieder Landeszuschüsse für die vhs sowie für die Sprachförderung erwartet, die das Gesamtergebnis bei den Erträgen deutlich verbessern. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die zur Verfügung stehenden Mittel trotz der Pandemie ausreichend sein werden, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Zu den Messzahlen:

Durch den bereits erwähnten coronabedingten Ausfall des Frühjahrsemesters und die eingeschränkten Teilnehmerzahlen im Herbstsemester, werden die vorgegeben Messzahlen in 2021 nicht erreicht werden können.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	1.328	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.328	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-1.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen.

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	33.900,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	5,00
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	0,00
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	0,00
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	30	12,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	528	0,00	-528,00	272,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	7.328	4.773,10	-2.554,90	8.445,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	864	0,00	-864,00	436,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	13.100	8.720	4.773,10	-3.946,90	9.153,10
11.	Personalaufwendungen	267.299	176.384	175.874,42	-509,58	266.789,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	37.480	29.686,45	-7.793,55	48.506,45
14.	Abschreibungen	2.760	1.824	1.855,94	31,94	2.791,94
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.359	215.688	207.416,81	-8.271,19	318.087,81
20.	Verwaltungsergebnis	-313.259	-206.968	-202.643,71	4.324,29	-308.934,71
21.	Finanzerträge	3.500	2.328	1.013,40	-1.314,60	2.185,40
23.	Finanzergebnis	3.500	2.328	1.013,40	-1.314,60	2.185,40
24.	Ordentliches Ergebnis	-309.759	-204.640	-201.630,31	3.009,69	-306.749,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	312,79	312,79	312,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-312,79	-312,79	-312,79
28.	Jahresergebnis vor ILV	-309.759	-204.640	-201.943,10	2.696,90	-307.062,10
30.	Aufwendungen aus ILV	182.381	121.560	122.341,23	781,23	183.162,23
31.	Ergebnis der ILV	-182.381	-121.560	-122.341,23	-781,23	-183.162,23
32.	Jahresergebnis nach ILV	-492.140	-326.200	-324.284,33	1.915,67	-490.224,33

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die coronabedingte Schließung der Stadtbücherei und den Erlass der angefallenen Mahngebühren in dieser Zeit fallen die Erträge geringer aus.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die Coronapandemie und den eingeschränkten Zugang zur Stadtbücherei werden die Einnahmen durch Jahresgebühren etwas geringer ausfallen als geplant.

Zu den Messzahlen:

Coronabedingt fallen die Messzahlen wesentlich geringer aus, da Veranstaltungen wie Klassenführungen, Bilderbuchvorlesestunden und andere Veranstaltungen vor Ort nicht durchgeführt werden konnten, außerdem die Ausleihzahlen durch die Schließung und den seither beschränkten Zugang zur Stadtbücherei nicht das normale Niveau erreichen werden. Die Veranstaltungen, die durchgeführt wurden waren im digitalen Format.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	1.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.000	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen.

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	35	1
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	20	11
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	45	19

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	44.000	828,00	-43.172,00	22.828,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	3.992	7.030,00	3.038,00	9.038,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.664	818,26	-1.845,74	2.154,26
10.	Summe der ordentlichen Erträge	76.000	50.656	8.676,26	-41.979,74	34.020,26
11.	Personalaufwendungen	183.541	121.104	116.514,95	-4.589,05	178.951,95
12.	Versorgungsaufwendungen	9.858	2.232	2.247,04	15,04	9.873,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	123.680	26.136,79	-97.543,21	88.056,79
14.	Abschreibungen	710	456	469,31	13,31	723,31
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	3.328	0,00	-3.328,00	1.672,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.709	250.800	145.368,09	-105.431,91	279.277,09
20.	Verwaltungsergebnis	-308.709	-200.144	-136.691,83	63.452,17	-245.256,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-308.709	-200.144	-136.691,83	63.452,17	-245.256,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	255,00	255,00	255,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.207,61	41.207,61	41.207,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-40.952,61	-40.952,61	-40.952,61
28.	Jahresergebnis vor ILV	-308.709	-200.144	-177.644,44	22.499,56	-286.209,44
30.	Aufwendungen aus ILV	56.455	37.592	39.067,15	1.475,15	57.930,15
31.	Ergebnis der ILV	-56.455	-37.592	-39.067,15	-1.475,15	-57.930,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-365.164	-237.736	-216.711,59	21.024,41	-344.139,59

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um noch mögliche Aktionen durchzuführen.

Die Abweichungen in den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus Mindereinnahmen, welche in Zusammenhang mit corona-bedingten Reduzierungen der Besucherzahlen bzw. Ausfällen von Veranstaltungen zu sehen sind.

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch corona-bedingte Reduzierungen und Ausfällen von geplanten Veranstaltungen. Hingegen sind Ausgaben im Bereich der Außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Umsetzung von neuen Projekten zu sehen, welche speziell auf die Anforderungen der Pandemiesituation zugeschnitten wurden.

Perspektive Jahresende:

Nach unserem derzeitigen Stand gehen wir davon aus, dass die finanziellen Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben im möglichen Rahmen zu erfüllen.

Zu den Messzahlen:

Aufgrund von corona-bedingten Ausfällen in den Aktionen und Programmen, werden die geplanten Messzahlen zum Jahresende nicht erfüllt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	700	464	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	464	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-700	-464	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die geplanten Investitionen zu tätigen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	1.400	0,00	-1.400,00	700,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	3.064	19.915,00	16.851,00	21.451,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	2.160	2.171,32	11,32	3.271,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143,68	143,68	143,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.960	6.624	22.230,00	15.606,00	25.566,00
11.	Personalaufwendungen	155.093	102.320	99.932,21	-2.387,79	152.705,21
12.	Versorgungsaufwendungen	40.636	9.184	9.269,44	85,44	40.721,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	43.224	28.506,34	-14.717,66	50.182,34
14.	Abschreibungen	10.740	7.144	8.214,01	1.070,01	11.810,01
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	366.300	244.192	192.563,67	-51.628,33	314.671,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.669	406.064	338.485,67	-67.578,33	570.090,67
20.	Verwaltungsergebnis	-627.709	-399.440	-316.255,67	83.184,33	-544.524,67
21.	Finanzerträge	4.000	2.664	0,00	-2.664,00	1.336,00
23.	Finanzergebnis	4.000	2.664	0,00	-2.664,00	1.336,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-623.709	-396.776	-316.255,67	80.520,33	-543.188,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.041,44	3.041,44	3.041,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.041,44	-3.041,44	-3.041,44
28.	Jahresergebnis vor ILV	-623.709	-396.776	-319.297,11	77.478,89	-546.230,11
30.	Aufwendungen aus ILV	1.096.094	730.640	727.175,30	-3.464,70	1.092.629,30
31.	Ergebnis der ILV	-1.096.094	-730.640	-727.175,30	3.464,70	-1.092.629,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.719.803	-1.127.416	-1.046.472,41	80.943,59	-1.638.859,41

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	1.479,96
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.479,96
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	55.000	36.664	4.666,30
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	36.664	4.666,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	73.328	9.332,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	-73.328	-7.852,64
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	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

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); Agendarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchtereheung; Zuschusswesen für Vereine; Betreuung der Anlaufstellen und der Integrationslotsen; Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und der Fortbildung sowie interkommunale Zusammenarbeit der IntegrationslotsInnen im Kreis Bergstraße zur Entwicklung gemeinsamer Standards als Grundlage eines verbindenden ILOS-Profiles

Auftrag

Vereinsförderungsrichtlinien und die darin manifestierte Unterstützung dieser örtlichen Organisationen; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV; Vereinssatzung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	70	8
2	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	1
3	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	45

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	1.400	0,00	-1.400,00	700,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	3.064	6.715,00	3.651,00	8.251,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	128,56	128,56	128,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.700	4.464	6.843,56	2.379,56	9.079,56
11.	Personalaufwendungen	137.537	90.752	88.561,39	-2.190,61	135.346,39
12.	Versorgungsaufwendungen	36.359	8.224	8.293,76	69,76	36.428,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	37.632	27.821,76	-9.810,24	46.689,76
14.	Abschreibungen	420	264	273,98	9,98	429,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	226.300	150.864	131.698,38	-19.165,62	207.134,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.116	287.736	256.649,27	-31.086,73	426.029,27
20.	Verwaltungsergebnis	-450.416	-283.272	-249.805,71	33.466,29	-416.949,71
21.	Finanzerträge	4.000	2.664	0,00	-2.664,00	1.336,00
23.	Finanzergebnis	4.000	2.664	0,00	-2.664,00	1.336,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-446.416	-280.608	-249.805,71	30.802,29	-415.613,71
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.041,44	3.041,44	3.041,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.041,44	-3.041,44	-3.041,44
28.	Jahresergebnis vor ILV	-446.416	-280.608	-252.847,15	27.760,85	-418.655,15
30.	Aufwendungen aus ILV	89.855	59.856	59.388,16	-467,84	89.387,16
31.	Ergebnis der ILV	-89.855	-59.856	-59.388,16	467,84	-89.387,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-536.271	-340.464	-312.235,31	28.228,69	-508.042,31

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die Ausgaben stellen sich aktuell geringer dar als geplant. Das liegt daran, dass mehrere Veranstaltungen und Aktionen aufgrund der Corona-Krise nicht oder in dem Maße wie vor der Pandemie stattgefunden haben.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Es werden auch bis zum Jahresende noch versch. Aktionen und Aktivitäten, die geplant waren aufgrund der Corona-Krise nicht oder wie üblich stattfinden können.

Zu den Messzahlen:

Bis zum Jahresende können die Termine Spargelkönigin aufgrund der Pandemie nicht erreicht werden. Die Planzahl für Vereinsfrühschoppen können bis zum Jahresende nicht erreicht werden. Die Vereinszuschüsse werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch steigen, aber auch nicht die geplante Messzahl erreichen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	1.479,96
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.479,96
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.479,96
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Buchungen beziehen sich auf das Litauische Gymnasium (Tilgungsrate). Der dazugehörige Ansatz wird seit 2021 vom FB 20 eingestellt.

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

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Lampertheimer Sportvereine; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen, insbesondere bei Empfängen, öffentlichen Begrüßungen und Einweihungen; Organisation und Durchführung der Sportlerehrung; Verleihung der Sportplaketten; Herbeiführung der entsprechenden Beschlüsse städtischer Gremien und Abwicklung der feierlichen Repräsentationsveranstaltungen sowie Projektarbeit; Zuschusswesen für Vereine

Auftrag

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

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	0,00
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	2.160	2.171,32	11,32	3.271,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,12	15,12	15,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.260	2.160	15.386,44	13.226,44	16.486,44
11.	Personalaufwendungen	17.556	11.568	11.370,82	-197,18	17.358,82
12.	Versorgungsaufwendungen	4.277	960	975,68	15,68	4.292,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	5.592	684,58	-4.907,42	3.492,58
14.	Abschreibungen	10.320	6.880	7.940,03	1.060,03	11.380,03
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	93.328	60.865,29	-32.462,71	107.537,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.553	118.328	81.836,40	-36.491,60	144.061,40
20.	Verwaltungsergebnis	-177.293	-116.168	-66.449,96	49.718,04	-127.574,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-177.293	-116.168	-66.449,96	49.718,04	-127.574,96
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-177.293	-116.168	-66.449,96	49.718,04	-127.574,96
30.	Aufwendungen aus ILV	1.006.239	670.784	667.787,14	-2.996,86	1.003.242,14
31.	Ergebnis der ILV	-1.006.239	-670.784	-667.787,14	2.996,86	-1.003.242,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.183.532	-786.952	-734.237,10	52.714,90	-1.130.817,10

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Die Abweichungen bei den Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen erklären sich teilweise auch durch die Schließung des Hallenbades und der damit verbundenen weniger ausgezahlten Zuschüsse an die schwimmsporttreibenden Vereine für die Nutzung der Bäder.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Zu den Messzahlen:

Die Messzahl der Sportlerehrung wird in diesem Jahr noch erreicht, die Messzahl für die Verleihung von Sportplaketten wird voraussichtlich dieses Jahr nicht erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	55.000	36.664	4.666,30
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	36.664	4.666,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	73.328	9.332,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	-73.328	-9.332,60
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen. Der Differenzbetrag ist dadurch entstanden, dass Vereine Mittel, die für 2021 eingeplant waren, bereits Ende 2020 abrufen haben.

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"

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines kommunalen, außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere mit Schwerpunkt durch Beteiligungsprojekte, wie z.B. Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat der Stadt Lampertheim; Umsetzung des Beschlusses zur "Kinderfreundlichen Kommune"

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	45	25,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	25	24,00
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	8	4,00
4	Spielmobileinsätze Anzahl	55	3,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	9.328	227,00	-9.101,00	4.899,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	2.328	2.000,00	-328,00	3.172,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	664	0,00	-664,00	336,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	800	0,00	-800,00	400,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.700	13.120	2.227,00	-10.893,00	8.807,00
11.	Personalaufwendungen	171.666	113.080	90.478,21	-22.601,79	149.064,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	42.944	13.197,39	-29.746,61	34.763,39
14.	Abschreibungen	520	336	345,99	9,99	529,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	2.000	0,00	-2.000,00	1.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.696	158.360	104.021,59	-54.338,41	185.357,59
20.	Verwaltungsergebnis	-219.996	-145.240	-101.794,59	43.445,41	-176.550,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-219.996	-145.240	-101.794,59	43.445,41	-176.550,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21,91	21,91	21,91
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21,91	-21,91	-21,91
28.	Jahresergebnis vor ILV	-219.996	-145.240	-101.816,50	43.423,50	-176.572,50
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	69.608	60.052,75	-9.555,25	94.915,75
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-69.608	-60.052,75	9.555,25	-94.915,75
32.	Jahresergebnis nach ILV	-324.467	-214.848	-161.869,25	52.978,75	-271.488,25

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um noch mögliche Aktionen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung durchzuführen.

Die Abweichungen in den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus Mindereinnahmen, welche in Zusammenhang mit corona-bedingten Reduzierungen der Teilnehmerzahlen bzw. Ausfällen von Aktionen und Programmen zu sehen sind.

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (Vakanz einer Stelle von 01.01.21 bis 30.06.21) und den corona-bedingten Reduzierungen und Ausfällen von Aktionen und Programmen.

Perspektive Jahresende:

Nach unserem derzeitigen Stand gehen wir davon aus, dass die finanziellen Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben im möglichen Rahmen zu erfüllen.

Zu den Messzahlen:

Aufgrund von corona-bedingten Ausfällen in den Aktionen und Programmen, werden die geplanten Messzahlen zum Jahresende nicht erfüllt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	1.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.000	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die geplanten Investitionen zu tätigen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	226.000	0,00	-226.000,00	113.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	516.664	488.172,64	-28.491,36	746.508,64
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	34.664	140.421,04	105.757,04	157.757,04
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.560.500	2.373.664	1.919.200,59	-454.463,41	3.106.036,59
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.260	10.152	11.721,68	1.569,68	16.829,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.760	3.161.144	2.559.515,95	-601.628,05	4.140.131,95
11.	Personalaufwendungen	7.529.133	4.961.240	4.412.472,97	-548.767,03	6.980.365,97
12.	Versorgungsaufwendungen	46.705	24.240	0,00	-24.240,00	22.465,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	342.016	183.339,90	-158.676,10	354.473,90
14.	Abschreibungen	73.820	49.184	62.083,90	12.899,90	86.719,90
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.405.000	2.936.656	2.052.291,14	-884.364,86	3.520.635,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.567.808	8.313.336	6.710.187,91	-1.603.148,09	10.964.659,91
20.	Verwaltungsergebnis	-7.826.048	-5.152.192	-4.150.671,96	1.001.520,04	-6.824.527,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.826.048	-5.152.192	-4.150.671,96	1.001.520,04	-6.824.527,96
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	538.023,26	538.023,26	538.023,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.128,75	59.128,75	59.128,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	478.894,51	478.894,51	478.894,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.826.048	-5.152.192	-3.671.777,45	1.480.414,55	-6.345.633,45
30.	Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.174.216	1.700.598,60	526.382,60	2.287.806,60
31.	Ergebnis der ILV	-1.761.424	-1.174.216	-1.700.598,60	-526.382,60	-2.287.806,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.587.472	-6.326.408	-5.372.376,05	954.031,95	-8.633.440,05

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Im Berichtszeitraum konnten alle gesetzten Ziele mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit lässt sich für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes erkennen.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.030,59
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.030,59
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	170.000	113.328	6.030,59
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	113.328	6.030,59
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-113.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit ist für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	226.000	0,00	-226.000,00	113.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	516.664	488.172,64	-28.491,36	746.508,64
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	34.664	140.421,04	105.757,04	157.757,04
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.560.500	2.373.664	1.919.200,59	-454.463,41	3.106.036,59
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.260	10.152	11.721,68	1.569,68	16.829,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.760	3.161.144	2.559.515,95	-601.628,05	4.140.131,95
11.	Personalaufwendungen	7.529.133	4.961.240	4.412.472,97	-548.767,03	6.980.365,97
12.	Versorgungsaufwendungen	46.705	24.240	0,00	-24.240,00	22.465,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	342.016	183.339,90	-158.676,10	354.473,90
14.	Abschreibungen	73.820	49.184	62.083,90	12.899,90	86.719,90
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.405.000	2.936.656	2.052.291,14	-884.364,86	3.520.635,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.567.808	8.313.336	6.710.187,91	-1.603.148,09	10.964.659,91
20.	Verwaltungsergebnis	-7.826.048	-5.152.192	-4.150.671,96	1.001.520,04	-6.824.527,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.826.048	-5.152.192	-4.150.671,96	1.001.520,04	-6.824.527,96
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	538.023,26	538.023,26	538.023,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.128,75	59.128,75	59.128,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	478.894,51	478.894,51	478.894,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.826.048	-5.152.192	-3.671.777,45	1.480.414,55	-6.345.633,45
30.	Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.174.216	1.700.598,60	526.382,60	2.287.806,60
31.	Ergebnis der ILV	-1.761.424	-1.174.216	-1.700.598,60	-526.382,60	-2.287.806,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.587.472	-6.326.408	-5.372.376,05	954.031,95	-8.633.440,05

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit ist für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.030,59
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.030,59
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	170.000	113.328	6.030,59
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	113.328	6.030,59
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-113.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit ist für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten.

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	42
2	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %	49	51
3	Deckungsquote Ü3-Plätze %	101	97
4	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %	44	43
5	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %	36	36
6	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl	1.211	1251
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl	577	578
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl	997	1004
9	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl	145	145
10	Kindergartenplätze gesamt Anzahl	1.203	1218
11	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl	508	488
12	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl	575	565
13	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl	12	12
14	Kleinkindplätze gesamt Anzahl	210	210
15	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl	186	186
16	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl	12	12
17	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl	452	475
18	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl	492	515
19	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl	40	40
20	ungedeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR	5.615	0,00
21	ungedeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	9.457	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	226.000	0,00	-226.000,00	113.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	516.664	488.172,64	-28.491,36	746.508,64
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	34.664	140.421,04	105.757,04	157.757,04
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.560.500	2.373.664	1.919.200,59	-454.463,41	3.106.036,59
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.260	10.152	11.721,68	1.569,68	16.829,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.760	3.161.144	2.559.515,95	-601.628,05	4.140.131,95
11.	Personalaufwendungen	7.526.655	4.959.616	4.410.748,48	-548.867,52	6.977.787,48
12.	Versorgungsaufwendungen	46.705	24.240	0,00	-24.240,00	22.465,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	342.016	183.339,90	-158.676,10	354.473,90
14.	Abschreibungen	73.820	49.184	62.083,90	12.899,90	86.719,90
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.360.000	2.906.664	2.042.065,22	-864.598,78	3.495.401,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.520.330	8.281.720	6.698.237,50	-1.583.482,50	10.936.847,50
20.	Verwaltungsergebnis	-7.778.570	-5.120.576	-4.138.721,55	981.854,45	-6.796.715,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.778.570	-5.120.576	-4.138.721,55	981.854,45	-6.796.715,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	538.023,26	538.023,26	538.023,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59.128,75	59.128,75	59.128,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	478.894,51	478.894,51	478.894,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.778.570	-5.120.576	-3.659.827,04	1.460.748,96	-6.317.821,04
30.	Aufwendungen aus ILV	1.724.907	1.149.904	1.680.828,93	530.924,93	2.255.831,93
31.	Ergebnis der ILV	-1.724.907	-1.149.904	-1.680.828,93	-530.924,93	-2.255.831,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.503.477	-6.270.480	-5.340.655,97	929.824,03	-8.573.652,97

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit ist für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.030,59
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.030,59
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	170.000	113.328	6.030,59
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	113.328	6.030,59
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-113.328	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit ist für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten.



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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Auftrag

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
Ebene 5	06.02.02	Leistungen für Schulen

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Inanspruchnahme Technische Betriebsdienste Anzahl	6	0
2	Kostenübernahme Mieten und sonstige Nutzung Anzahl	4	0,00
3	Zuschüsse für Ganztagesangebot Anzahl	3	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
11. Personalaufwendungen	2.478	1.624	1.724,49	100,49	2.578,49	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	29.992	10.225,92	-19.766,08	25.233,92	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.478	31.616	11.950,41	-19.665,59	27.812,41	
20. Verwaltungsergebnis	-47.478	-31.616	-11.950,41	19.665,59	-27.812,41	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-47.478	-31.616	-11.950,41	19.665,59	-27.812,41	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-47.478	-31.616	-11.950,41	19.665,59	-27.812,41	
30. Aufwendungen aus ILV	36.517	24.312	19.769,67	-4.542,33	31.974,67	
31. Ergebnis der ILV	-36.517	-24.312	-19.769,67	4.542,33	-31.974,67	
32. Jahresergebnis nach ILV	-83.995	-55.928	-31.720,08	24.207,92	-59.787,08	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden. Derzeit ist für das Haushaltsjahr keine Überschreitung des Ansatzes zu erwarten.