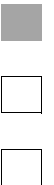


---

Controllingbericht | Stadt Lampertheim  
**30.04.2024**



**Stand:** 30.04.2024

---

## **Impressum**

### Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim  
Fachbereich Finanzen  
Römerstr. 102  
68623 Lampertheim

### Kontakt

[www.lampertheim.de](http://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. Übersicht Gesamtergebnis**

- Gesamtüberblick + Erläuterung 004
- Personalkosten 008

**2. Einzelberichte**

- Teilbudgets 009

**Dezernat 1**

- Büro Bürgermeister 009
- Pressestelle 018
- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen 023
- Fachbereich Finanzen 063
- Fachbereich Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing 094
- Fachbereich Bauen u. Umwelt 122
- Fachbereich Immobilienmanagement 159
- Fachbereich Technische Betriebsdienste 176

**Dezernat 2**

- Büro Erster Stadtrat 199
- Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung 202
- Fachbereich Soziales und frühkindliche Bildung 229

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	604.860	625.550,11	20.690,11	1.835.374,11
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.377.670	3.419.296	2.672.140,11	-747.155,89	9.630.514,11
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	892.195	297.360	282.528,63	-14.831,37	877.363,63
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	51.639.498	16.336.008	14.582.405,35	-1.753.602,65	49.885.895,35
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	448.183	373.486,05	-74.696,95	1.419.247,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.061.670	7.613.200	7.405.524,55	-207.675,45	22.853.994,55
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.260	561.976	563.402,09	1.426,09	1.687.686,09
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.675.160	558.360	565.308,94	6.948,94	1.682.108,94
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.666.081</b>	<b>29.847.575</b>	<b>27.070.345,83</b>	<b>-2.777.229,17</b>	<b>89.888.851,83</b>
11.	Personalaufwendungen	28.867.744	9.523.596	8.452.329,54	-1.071.266,46	27.796.477,54
12.	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	1.267.848	947.954,15	-319.893,85	3.483.672,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971.627	4.989.604	4.703.303,37	-286.300,63	14.685.326,37
14.	Abschreibungen	4.156.620	1.385.192	1.473.022,48	87.830,48	4.244.450,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.122.630	1.707.520	1.703.281,72	-4.238,28	5.118.391,72
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	35.132.005	11.710.660	11.271.669,78	-438.990,22	34.693.014,78
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	24.296	115.650,81	91.354,81	164.284,81
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>92.127.122</b>	<b>30.608.716</b>	<b>28.667.211,85</b>	<b>-1.941.504,15</b>	<b>90.185.617,85</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>538.959</b>	<b>-761.141</b>	<b>-1.596.866,02</b>	<b>-835.725,02</b>	<b>-296.766,02</b>
21.	Finanzerträge	499.500	77.488	63.547,87	-13.940,13	485.559,87
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.296	263.175	391.314,62	128.139,62	924.435,62
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-296.796</b>	<b>-185.687</b>	<b>-327.766,75</b>	<b>-142.079,75</b>	<b>-438.875,75</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.163</b>	<b>-946.828</b>	<b>-1.924.632,77</b>	<b>-977.804,77</b>	<b>-735.641,77</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	79.541,28	79.541,28	79.541,28
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.260,70	10.260,70	10.260,70
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.280,58</b>	<b>69.280,58</b>	<b>69.280,58</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>242.163</b>	<b>-946.828</b>	<b>-1.855.352,19</b>	<b>-908.524,19</b>	<b>-666.361,19</b>
29.	Erträge aus ILV	13.256.699	4.418.860	3.327.133,33	-1.091.726,67	12.164.972,33
30.	Aufwendungen aus ILV	13.256.699	4.417.316	3.318.661,82	-1.098.654,18	12.158.044,82
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>1.544</b>	<b>8.471,51</b>	<b>6.927,51</b>	<b>6.927,51</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>242.163</b>	<b>-945.284</b>	<b>-1.846.880,68</b>	<b>-901.596,68</b>	<b>-659.433,68</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich das ordentliche Ergebnis um ca. 950 T€ besser gestaltet als der geplante Ansatz im Berichtszeitraum

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 2: Die Ertragsposition der öffentlich-rechtlichen Entgelte hat sich nicht im Rahmen der Planung entwickelt, was auf die Mindererträge bei der Schmutzwassergebühr zurückzuführen ist. Ursächlich dafür ist Anpassung der Abschlagszahlungen für Schmutzwasser durch die Wasserried auf Grundlage des Jahreswasserverbrauchs 2023.

Zeile 5: Abweichungen ergeben sich im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträge. Der Minderertrag resultiert überwiegend aus den geringeren Steuererträgen. Diese weichen zum Berichtszeitpunkt um ca. 1,75 Mio. € von den Planvorgaben ab. Begründet ist dies in den geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer und den Steuerbeteiligungen.

Zeile 7: Die Abweichung bei der Ertragsposition ergibt sich überwiegend in den noch nicht vollständig realisierten Zuweisungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder.

Zeile 11: Zu dieser Aufwandsposition wird gesondert bei der Übersicht „Personalaufwand“ berichtet.

Zeile 13: Bei den Sach- und Dienstleistungen zeigt sich zwar aktuell eine leicht positive Tendenz. In dieser frühen Phase des Haushaltsjahres wird mit der Umsetzung der Planvorgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erst begonnen. Somit ist die Aussagekraft des aktuellen Umsetzungsstandes bei den Sach- und Dienstleistungen noch nicht sehr aussagekräftig. Erfahrungsgemäß steigt diese Aufwandsposition zum Jahresende deutlich. Hier wird sich zeigen, ob der globale Minderaufwand von ca. 3,5 Mio. € erwirtschaftet werden wird.

Zeile 16: Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus den geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Basis dieser Umlagen sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal geringer aus als geplant, so dass sich eine geringere Umlage ergeben hat. Ebenso ist derzeit noch zu berücksichtigen, dass die Abrechnung der Schulumlage bis zur Genehmigung des Kreishaushaltes auf Basis der Vorjahreswerte erfolgt und somit die Beträge für die ersten 4 Monate 203 T€ niedriger ausgefallen sind als geplant.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Diese Informationen sind aus den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten zu entnehmen.

**Wie ist die Prognose:**

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich der Haushaltsvollzug zu diesem frühen Zeitpunkt trotz schwieriger Voraussetzungen durchaus besser gestaltet, als dies geplant war.

Abzuwarten bleibt insbesondere, ob bei den Sach- und Dienstleistungen der eingeplante Minderaufwand (3,5 Mio. €) generiert werden kann, vor allem auch unter Würdigung der Ziel- und Aufgabenvorgaben. Sollte dies gelingen, dann nur in Verbindung mit erheblichen Leistungsreduzierungen.

Aus den v.g. Gründen und auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen, wie bspw. die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in Hessen, wird es auch mit einer noch so intelligenten Haushaltssteuerung und Priorisierung äußerst schwierig werden die haushaltsrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>				
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	3.291.741	1.097.236	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.110.000	1.036.664	1.338,09
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	102.866	34.288	1.132,98
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.504.607</b>	<b>2.168.188</b>	<b>2.471,07</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	923.328	258.100,30
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711.750	2.903.860	2.718.516,25
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.006.000	668.588	973.505,15
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.029.090	676.360	750.000,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.516.840</b>	<b>5.172.136</b>	<b>4.700.121,70</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.012.233</b>	<b>-3.003.948</b>	<b>-4.697.650,63</b>
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.012.233	3.004.076	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.719.579	1.239.848	434.530,62
<b>13.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.292.654</b>	<b>1.764.228</b>	<b>-434.530,62</b>

#### Investitionen und Finanzierung

##### Wie ist das Ergebnis:

Der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag (Ziffer 10) zum 30.04.2024 beträgt in diesem Teilbereich ca. 4,7 Mio. €. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-3 Mio. €) von ca. 1,7 Mio. €. Bei der Finanzierungstätigkeit (Ziffer 13) ergibt sich eine Abweichung zum gewichteten Planansatz von 1,3 Mio. €.

##### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 4) wurden im aktuellen Berichtszeitraum fast keine realisiert. Vorwiegend begründen lässt sich dies durch die noch nicht erhaltenen oder generierten Mittel aus dem Stadtumbauprogramm und den bis jetzt nicht realisierten Veräußerungen von städtischen Liegenschaften.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 9) verfehlt der Vollzug zum 30.04.2024 mit 4,7 Mio. € die Planvorgaben (5,1 Mio. €) nur knapp. Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass die Auszahlungsseite bei den Baumaßnahmen (Ziffer 6) von den Projekten Stadtbau, energetisches Sanierung Sporthalle Hofheim und der Sanierung der Kindertagesstätte Europaring geprägt ist. Welche sich auch weitestgehend im planerischen Rahmen bewegen.

Beim sonstigen Sachanlagevermögen (Ziffer 7) sind Investitionen vorwiegend in den Bereichen Flüchtlingsunterbringung, Feuerwehr, IT und die Kanalisation getätigt worden. Diese liegen mit ca. 970 T€ um ca. 300 T€ über dem gewichteten Ansatz.

Über dem Ansatz im Berichtszeitraum bewegen sich auch die Auszahlungen für die Investitionen in das Finanzanlagevermögen (+75 T€). Hier wurden von den städtischen Gesellschaften entsprechende Mittel zur Liquiditätssicherung abgerufen (Ziffer 8).

Im Finanzierungsbereich sind bei den Einzahlungen noch keine Kreditaufnahmen (Ziffer 11) zu verzeichnen. Auf Grund der angespannten Liquiditätslage wird jedoch in Abweichung von der seitherigen Aufnahmepraxis ein Teilbetrag (5 Mio. €) des genehmigten Investitionskredites zum 15.05.2024 aufgenommen.

Die ordentlichen Tilgungen (Ziffer 12) gestalten sich im Rahmen der Planvorgaben, wobei diese i.d.R. quartalsweise abgebucht werden. Das 2. Quartal ist zum 30.04.2024 noch nicht kassenwirksam.

##### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Sach- und Projektstände der jeweiligen Investitionsvorhaben sind aus den entsprechenden Produkterläuterungen zu entnehmen.

##### Wie ist die Prognose:

Auf Grund des frühen Berichtszeitpunktes gestaltet es sich schwierig, einzuschätzen und darzustellen, wie sich die Investitionstätigkeit im Haushaltsvollzug darstellen wird.

Es zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, dass es elementar für den Haushaltsvollzug ist, die geplanten Einzahlungen zu generieren. Da sich dies, insbesondere bei den Veräußerungen von städt. Liegenschaften schwierig gestaltet, wird zum 15.05.2024 ein Teil des genehmigten Investitionskreditvolumens aufgenommen.

Trotzdem müssen die Produkt- und Budgetverantwortlichen mit den städtischen Gremien zusammen alle Anstrengungen unternehmen die geplanten Einzahlungspositionen zu realisieren.

Sollte dies nicht umzusetzen sein, bleibt es abzuwarten, ob unter diesen Voraussetzungen alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Auf Grundlage des zweiten Controllingberichts verbundenen mit den Einschätzungen der Budget- und Produktverantwortlichen muss evaluiert werden, ob die haushaltsrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind oder ob ggf. Maßnahmen später oder überhaupt nicht umgesetzt werden.

<b>Controlling 31.08. - Personalaufwand von Jan. bis Apr.</b>						
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
<b>1.</b>	<b>Personalaufwand Beschäftigte</b>	<b>26.601.430</b>	<b>8.768.212</b>	<b>7.612.587,88</b>	<b>-1.155.624,12</b>	<b>25.445.805,88</b>
2.	Entgelte für geleistete Arbeit	20.186.653	6.728.780	5.859.835,55	-868.944,45	19.317.708,55
3.	AG-Anteil Sozialversicherung	4.250.488	1.416.728	1.217.253,35	-199.474,65	4.051.013,35
4.	Beiträge Berufsgenossenschaft	174.000	57.996	56.680,47	-1.315,53	172.684,47
5.	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.661.222	553.624	461.918,22	-91.705,78	1.569.516,22
7.	Leistungsentgelt	296.117	104	0,00	-104,00	296.013,00
8.	übriger sonstiger Personalaufwand	32.950	10.980	16.900,29	5.920,29	38.870,29
<b>9.</b>	<b>Personalaufwand Beamte</b>	<b>4.863.302</b>	<b>1.621.048</b>	<b>1.746.949,39</b>	<b>125.901,39</b>	<b>4.989.203,39</b>
10.	Dienstbezüge inkl. Zulagen	2.050.014	683.292	780.339,69	97.047,69	2.147.061,69
12.	Beihilfen Bezügebereich	70.000	23.332	18.655,55	-4.676,45	65.323,55
13.	Beihilfen an Versorgungsempfänger	310.000	103.332	178.034,15	74.702,15	384.702,15
14.	Aufwand Versorgungskasse Aktive	564.890	188.296	175.160,00	-13.136,00	551.754,00
15.	Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	1.868.398	622.796	594.760,00	-28.036,00	1.840.362,00
<b>16.</b>	<b>Gesamt</b>	<b>31.464.732</b>	<b>10.389.260</b>	<b>9.359.537,27</b>	<b>-1.029.722,73</b>	<b>30.435.009,27</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass die für Personal und Versorgung geplanten Aufwendungen des Jahres 2024 vollumfänglich ausgeschöpft werden müssen.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die aktuell ausgewiesenen Einsparungen bei den unter der Ziffer 1. „Personalaufwand Beschäftigte“ genannten Positionen resultieren im Wesentlichen aus nicht besetzten Stellen. Diese ergeben sich aus dem aktuell herrschenden Fachkräftemangel, aufgrund dessen freie Stellen nicht bzw. erst nach mehrmaligen Ausschreibungsverfahren besetzt werden können.

#### Wie ist die Prognose:

Allerdings ist damit zu rechnen, dass es in Folge der Anwendung der neuen Eingruppierungsmerkmale für handwerklich tätige Beschäftigte in Hessen (HTB-H) zu erheblichen Mehraufwendungen in diesem Bereich kommen wird. Ebenfalls wird die Auszahlung der Inflationsausgleichprämie für Beamte in den Monaten Juni, Juli und November zu Mehraufwendungen führen. Perspektivisch ist daher davon auszugehen, dass die geplanten Mittel für das laufende Jahr in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen.



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	115,83	115,83	115,83	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342,63</b>	<b>342,63</b>	<b>342,63</b>	
11. Personalaufwendungen	618.830	205.160	226.921,55	21.761,55	640.591,55	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.744	49.548	39.881,71	-9.666,29	139.077,71	
14. Abschreibungen	1.570	516	589,97	73,97	1.643,97	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>769.144</b>	<b>255.224</b>	<b>267.393,23</b>	<b>12.169,23</b>	<b>781.313,23</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-769.144</b>	<b>-255.224</b>	<b>-267.050,60</b>	<b>-11.826,60</b>	<b>-780.970,60</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.144</b>	<b>-255.224</b>	<b>-267.050,60</b>	<b>-11.826,60</b>	<b>-780.970,60</b>	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	-120,00	-120,00	-120,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	115,83	115,83	115,83	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235,83</b>	<b>-235,83</b>	<b>-235,83</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-769.144</b>	<b>-255.224</b>	<b>-267.286,43</b>	<b>-12.062,43</b>	<b>-781.206,43</b>	
30. Aufwendungen aus ILV	110.638	36.816	25.492,76	-11.323,24	99.314,76	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-110.638</b>	<b>-36.816</b>	<b>-25.492,76</b>	<b>11.323,24</b>	<b>-99.314,76</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-879.782</b>	<b>-292.040</b>	<b>-292.779,19</b>	<b>-739,19</b>	<b>-880.521,19</b>	

**Was ist das Ergebnis:**

Das ordentliche Ergebnis zum 30.04.24 liegt ca. 12.000 EUR über dem geplanten Ansatz.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die Gründe für das Ergebnis unterscheiden sich in den einzelnen Produkten geringfügig, weshalb auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird. Im Wesentlichen handelt es sich um nicht stichtagsgenau anfallende Aufwendungen

**Was ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass die bis dato entstandenen Mehrausgaben auch bis zum Jahresende Bestand haben werden und somit die Budgetkürzung über dieses Produkt nicht ausgeglichen werden kann. Gründe hierfür ergeben sich aus den Begründungen der einzelnen Produkte.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

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

## Beschreibung

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte, die im Haushaltsjahr vom Bürgermeister betreut werden; 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, 60, 65, 70; Zentrale Steuerungsunterstützung: Organisationsentwicklung und -controlling; Projektmanagement und Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrensverzeichnisses sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

## Auftrag

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

Optimale Unterstützung der Behördenleitung bei Sitzungen der Ortsbeiräte, der Stadtverordnetenversammlung, der Stadtverordnetenversammlung und sonstiger kommunaler Gremien; Ordnungsgemäße Führung und Bereithaltung des Verfahrensverzeichnisses (Datenschutz)

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,84	105,84	105,84
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,84</b>	<b>105,84</b>	<b>105,84</b>
11.	Personalaufwendungen	352.102	116.916	105.428,21	-11.487,79	340.614,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.507	16.152	11.656,04	-4.495,96	44.011,04
14.	Abschreibungen	1.120	368	409,19	41,19	1.161,19
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>401.729</b>	<b>133.436</b>	<b>117.493,44</b>	<b>-15.942,56</b>	<b>385.786,44</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-401.729</b>	<b>-133.436</b>	<b>-117.387,60</b>	<b>16.048,40</b>	<b>-385.680,60</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.729</b>	<b>-133.436</b>	<b>-117.387,60</b>	<b>16.048,40</b>	<b>-385.680,60</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-120,00	-120,00	-120,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-401.729</b>	<b>-133.436</b>	<b>-117.507,60</b>	<b>15.928,40</b>	<b>-385.800,60</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	58.985	19.640	12.484,81	-7.155,19	51.829,81
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-58.985</b>	<b>-19.640</b>	<b>-12.484,81</b>	<b>7.155,19</b>	<b>-51.829,81</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-460.714</b>	<b>-153.076</b>	<b>-129.992,41</b>	<b>23.083,59</b>	<b>-437.630,41</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. liegt etwa 16 TEUR unterhalb des Ansatzes zum Berichtszeitraum

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 11: Aufgrund von Buchungen aus der aktiven Rechnungsabgrenzung ergeben sich aktuell Abweichungen im Bereich der Personalkosten, die sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wieder ausgleichen.

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursächlich hierfür sind insbesondere noch nicht abgerufene Mittel im Sachkonto Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen

**Wie ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass die eingeplanten Mittel im Verlauf des Haushaltjahres auskömmlich sind.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

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

### **Beschreibung**

Rechtliche Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen sowie gegebenenfalls der städtischen Beteiligungen (Gesellschaften) 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; Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH; Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Stadtentwicklung Lampertheim GmbH&Co.KG; Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft mbH; Mandatsträger

### **Ziele**

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	115,83	115,83	115,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98,28	98,28	98,28
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214,11</b>	<b>214,11</b>	<b>214,11</b>
11.	Personalaufwendungen	96.077	32.024	63.668,35	31.644,35	127.721,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	1.360	1.680,76	320,76	4.402,76
14.	Abschreibungen	220	72	102,79	30,79	250,79
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.379</b>	<b>33.456</b>	<b>65.451,90</b>	<b>31.995,90</b>	<b>132.374,90</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.379</b>	<b>-33.456</b>	<b>-65.237,79</b>	<b>-31.781,79</b>	<b>-132.160,79</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.379</b>	<b>-33.456</b>	<b>-65.237,79</b>	<b>-31.781,79</b>	<b>-132.160,79</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	115,83	115,83	115,83
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115,83</b>	<b>-115,83</b>	<b>-115,83</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-100.379</b>	<b>-33.456</b>	<b>-65.353,62</b>	<b>-31.897,62</b>	<b>-132.276,62</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	17.498	5.812	3.527,64	-2.284,36	15.213,64
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-17.498</b>	<b>-5.812</b>	<b>-3.527,64</b>	<b>2.284,36</b>	<b>-15.213,64</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-117.877</b>	<b>-39.268</b>	<b>-68.881,26</b>	<b>-29.613,26</b>	<b>-147.490,26</b>

**Was ist das Ergebnis:**

Zeile 24 weist zum 30.04.24 ein Ergebnis aus, welches 31.781,79 EUR über dem Ansatz zum Berichtszeitraum liegt.

**Was sind die Gründe für dieses Ergebnis:**

Zeile 11 zeigt bei Personalaufwendungen eine Diskrepanz von ca. 30.000 EUR. Diese kann damit begründet werden, dass zum Zeitpunkt des Ansatzes eine Neueinstellung eines Juristen/einer Juristin erst ab 01.07.24 geplant war. Indem eine Justiziarin bereits ab 01.01.24 eingestellt werden konnte, kam es zu einer personellen Überschneidung und folglich zu einer unvorhergesehenen Mehrkostenbelastung. Der konkrete Differenzbetrag ergibt sich aus ca. 20.000 EUR Entgelt für geleistete Arbeitszeit für die Arbeitnehmerin und ca. 10.000 EUR für Sozialversicherungsabgaben etc.

Zeile 13 zeigt eine Diskrepanz von 320 EUR im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Diese kam zustande, indem Fachliteratur und Standartwerke aktualisiert werden mussten. Des Weiteren fielen Dienstreise- und Fahrtkosten an. Daneben ist zu beachten, dass Online Recherche Tools wie Juris sowie weitere dienstliche Programme nicht stichtagsgenau abgerechnet werden können.

**Was ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass die bis dato entstandenen Mehrausgaben auch bis zum Jahresende Bestand haben werden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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; Betreuung und Pflege des Ortsrechts (Satzungen usw.) in formaler Hinsicht

### 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



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,68</b>	<b>22,68</b>	<b>22,68</b>
11.	Personalaufwendungen	170.651	56.220	57.824,99	1.604,99	172.255,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.155	32.036	26.544,91	-5.491,09	90.663,91
14.	Abschreibungen	230	76	77,99	1,99	231,99
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>267.036</b>	<b>88.332</b>	<b>84.447,89</b>	<b>-3.884,11</b>	<b>263.151,89</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.036</b>	<b>-88.332</b>	<b>-84.425,21</b>	<b>3.906,79</b>	<b>-263.129,21</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.036</b>	<b>-88.332</b>	<b>-84.425,21</b>	<b>3.906,79</b>	<b>-263.129,21</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-267.036</b>	<b>-88.332</b>	<b>-84.425,21</b>	<b>3.906,79</b>	<b>-263.129,21</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	34.155	11.364	9.480,31	-1.883,69	32.271,31
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-34.155</b>	<b>-11.364</b>	<b>-9.480,31</b>	<b>1.883,69</b>	<b>-32.271,31</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-301.191</b>	<b>-99.696</b>	<b>-93.905,52</b>	<b>5.790,48</b>	<b>-295.400,52</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das Ergebnis ist entsprechend der Planung.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die Abweichungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dadurch entstanden, dass das Sitzungsgeld und die Fahrtkosten für die Mandatsträger für den April im Berichtszeitraum noch nicht abgerechnet wurden und dies erst mit Abschluss des Monats Juli erfolgen kann.

**Wie ist die Prognose:**

Die Mittel werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres auskömmlich sein.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11. Personalaufwendungen	90.340	29.728	7.977,71	-21.750,29	68.589,71	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	13.320	15.635,40	2.315,40	42.337,40	
14. Abschreibungen	240	80	80,66	0,66	240,66	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.602</b>	<b>43.128</b>	<b>23.693,77</b>	<b>-19.434,23</b>	<b>111.167,77</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-130.602</b>	<b>-43.128</b>	<b>-23.693,77</b>	<b>19.434,23</b>	<b>-111.167,77</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.602</b>	<b>-43.128</b>	<b>-23.693,77</b>	<b>19.434,23</b>	<b>-111.167,77</b>	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-130.602</b>	<b>-43.128</b>	<b>-23.693,77</b>	<b>19.434,23</b>	<b>-111.167,77</b>	
30. Aufwendungen aus ILV	18.193	6.048	5.519,57	-528,43	17.664,57	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-18.193</b>	<b>-6.048</b>	<b>-5.519,57</b>	<b>528,43</b>	<b>-17.664,57</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-148.795</b>	<b>-49.176</b>	<b>-29.213,34</b>	<b>19.962,66</b>	<b>-128.832,34</b>	

#### **Personalaufwendungen**

Die bisher aufgewendeten Mittel liegen unter dem geplanten Ansatz und werden laut Prognose auch deutlich darunterbleiben. Grund hierfür ist eine dreimonatige Elternzeit des Stelleninhabers.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Das Ergebnis im Berichtszeitraum ist gegenüber dem Ansatz leicht erhöht. Grund hierfür sind leichte Verschiebungen. Trotzdem ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass die in der Prognose angegebenen Aufwendungen auskömmlich sein werden.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

Der Ansatz von 2.500 Euro ist für etwaige Neubeschaffungen von Büromöbel, der bisher aber noch nicht verausgabt wurde.

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2024
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	90.340	29.728	7.977,71	-21.750,29	68.589,71
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	13.320	15.635,40	2.315,40	42.337,40
14. Abschreibungen	240	80	80,66	0,66	240,66
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.602</b>	<b>43.128</b>	<b>23.693,77</b>	<b>-19.434,23</b>	<b>111.167,77</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-130.602</b>	<b>-43.128</b>	<b>-23.693,77</b>	<b>19.434,23</b>	<b>-111.167,77</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.602</b>	<b>-43.128</b>	<b>-23.693,77</b>	<b>19.434,23</b>	<b>-111.167,77</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-130.602</b>	<b>-43.128</b>	<b>-23.693,77</b>	<b>19.434,23</b>	<b>-111.167,77</b>
30. Aufwendungen aus ILV	18.193	6.048	5.519,57	-528,43	17.664,57
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-18.193</b>	<b>-6.048</b>	<b>-5.519,57</b>	<b>528,43</b>	<b>-17.664,57</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-148.795</b>	<b>-49.176</b>	<b>-29.213,34</b>	<b>19.962,66</b>	<b>-128.832,34</b>

#### Personalaufwendungen

Die bisher aufgewendeten Mittel liegen unter dem geplanten Ansatz und werden laut Prognose auch deutlich darunterbleiben. Grund hierfür ist eine dreimonatige Elternzeit des Stelleninhabers.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ergebnis im Berichtszeitraum ist gegenüber dem Ansatz leicht erhöht. Grund hierfür sind leichte Verschiebungen. Trotzdem ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass die in der Prognose angegebenen Aufwendungen auskömmlich sein werden.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

Der Ansatz von 2.500 Euro ist für etwaige Neubeschaffungen von Büromöbel, der bisher aber noch nicht verausgabt wurde.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1,00	1,00	1,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.360	378.116	463.564,27	85.448,27	1.219.808,27
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.200	8.396	10.648,72	2.252,72	27.452,72
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	2.000	0,00	-2.000,00	4.000,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.390	1.792	1.794,99	2,99	5.392,99
9. Sonstige ordentliche Erträge	17.400	5.796	4.653,33	-1.142,67	16.257,33
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.188.350</b>	<b>396.100</b>	<b>480.662,31</b>	<b>84.562,31</b>	<b>1.272.912,31</b>
11. Personalaufwendungen	3.046.847	1.008.944	1.039.465,56	30.521,56	3.077.368,56
12. Versorgungsaufwendungen	3.803.566	1.267.848	947.954,15	-319.893,85	3.483.672,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.535	474.376	373.084,39	-101.291,61	1.322.243,39
14. Abschreibungen	184.810	61.552	78.802,81	17.250,81	202.060,81
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.458.758</b>	<b>2.812.720</b>	<b>2.439.306,91</b>	<b>-373.413,09</b>	<b>8.085.344,91</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.270.408</b>	<b>-2.416.620</b>	<b>-1.958.644,60</b>	<b>457.975,40</b>	<b>-6.812.432,60</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.270.408</b>	<b>-2.416.620</b>	<b>-1.958.644,60</b>	<b>457.975,40</b>	<b>-6.812.432,60</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	2.096,45	2.096,45	2.096,45
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.912,28	-2.912,28	-2.912,28
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.008,73</b>	<b>5.008,73</b>	<b>5.008,73</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-7.270.408</b>	<b>-2.416.620</b>	<b>-1.953.635,87</b>	<b>462.984,13</b>	<b>-6.807.423,87</b>
29. Erträge aus ILV	3.465.124	1.155.024	950.746,32	-204.277,68	3.260.846,32
30. Aufwendungen aus ILV	1.441.694	480.344	421.048,96	-59.295,04	1.382.398,96
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>2.023.430</b>	<b>674.680</b>	<b>529.697,36</b>	<b>-144.982,64</b>	<b>1.878.447,36</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-5.246.978</b>	<b>-1.741.940</b>	<b>-1.423.938,51</b>	<b>318.001,49</b>	<b>-4.928.976,51</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum beträgt -1.958.644 Euro. Es ergibt sich eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum i.H.v. rund 458.000 Euro.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 2: Die Erträge aus Gebühren liegen um 85 Teuro höher als zu diesem Zeitpunkt prognostiziert. Maßgeblich hierfür sind Gebührensteigerungen im Rathauservice sowie höhere Einnahmen durch gestiegene Bestattungszahlen im Friedhofsbereich.

Zeile 12: Bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich derzeit Minderaufwendungen durch verschiedene Positionen, deren abschließende Buchungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen werden

Zeile 13: Auch hier ergeben sich Minderaufwendungen. Begründet sind diese im Wesentlichen durch noch nicht erfolgte Abrechnungen von Software-/Hardware-Lizenzen im IT-Bereich.

Leichte Aufwandssteigerungen ergeben sich demgegenüber im Rathauservice durch höhere Fallzahlen und Kosten für Ausweisdokumente

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die allgemeinen Aufgaben können soweit erfüllt werden. Der allgemeine Zielerreichungsgrad beträgt somit auf den Berichtszeitraum bezogen in etwa 33%.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass sich die aktuell ergebenden Minderaufwendungen im weiteren Jahresverlauf wieder aufzehren werden, da viele Ausgaben erst in den Folgemonaten getätigt werden. Ob sich die höheren Gebührenerträge – insbesondere im Friedhofsbereich - für die Folgemonate fortsetzen werden, hängt an unterschiedlichen Faktoren und ist sehr schwierig zu prognostizieren.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	216.000	178.964,07
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000</b>	<b>178.964,07</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.000</b>	<b>-178.964,07</b>
<b>Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	53.849,63
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>53.849,63</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53.849,63</b>
<b>Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das Ergebnis bei den Investitionen für den aktuellen Berichtszeitraum weist einen Zahlungsmitteabfluss von rund 233.000 Euro aus.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Maßnahme 500: Hier sind im Wesentlichen die Ausgaben für die Einführung des DMS abgebildet. Zur Vermeidung einer Liquiditätslücke zum Ende des vergangenen Jahres wurden die für das vergangene Haushaltsjahr vorgesehenen investiven Auszahlungen zur Einführung der elektronischen Akte durch den Fachbereich 20 in das aktuelle Haushaltsjahr gebucht. Hierdurch wurde der diesjährige Haushaltsansatz überplanmäßig mit 126.278,45 Euro belastet.

Maßnahme 66: Die Ausgaben im Friedhofsbereich liegen im Rahmen der gebildeten Parameter

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die Einführung des DMS sowie die Umsetzungen im Friedhofsbereich verlaufen planmäßig.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass alle Ansätze auch ausgeschöpft werden. Im Bereich der IT kommt es voraussichtlich zu Mehrauszahlungen von 130 TEUR. Nach Rücksprache mit dem Fachbereich 20 werden die hierfür notwendigen Mittel aus dem Gesamthaushalt generiert.



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1,00	1,00	1,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.260	378.084	463.564,27	85.480,27	1.219.740,27
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	1.732	4.616,20	2.884,20	8.084,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	2.000	0,00	-2.000,00	4.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.390	1.792	1.794,99	2,99	5.392,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	256,20	256,20	256,20
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.150.850</b>	<b>383.608</b>	<b>470.232,66</b>	<b>86.624,66</b>	<b>1.237.474,66</b>
11.	Personalaufwendungen	669.993	222.144	246.513,73	24.369,73	694.362,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.677	89.532	118.076,66	28.544,66	297.221,66
14.	Abschreibungen	133.200	44.372	45.773,58	1.401,58	134.601,58
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.071.870</b>	<b>356.048</b>	<b>410.363,97</b>	<b>54.315,97</b>	<b>1.126.185,97</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>78.980</b>	<b>27.560</b>	<b>59.868,69</b>	<b>32.308,69</b>	<b>111.288,69</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.980</b>	<b>27.560</b>	<b>59.868,69</b>	<b>32.308,69</b>	<b>111.288,69</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.096,45	2.096,45	2.096,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	955,32	955,32	955,32
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.141,13</b>	<b>1.141,13</b>	<b>1.141,13</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>78.980</b>	<b>27.560</b>	<b>61.009,82</b>	<b>33.449,82</b>	<b>112.429,82</b>
29.	Erträge aus ILV	94.000	31.332	31.341,32	9,32	94.009,32
30.	Aufwendungen aus ILV	1.003.399	334.392	310.034,93	-24.357,07	979.041,93
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-909.399</b>	<b>-303.060</b>	<b>-278.693,61</b>	<b>24.366,39</b>	<b>-885.032,61</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-830.419</b>	<b>-275.500</b>	<b>-217.683,79</b>	<b>57.816,21</b>	<b>-772.602,79</b>

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	16.542,67
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>16.542,67</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.542,67</b>
<b>Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	53.849,63
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>53.849,63</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53.849,63</b>

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	10.000	12.135,60	2.135,60	32.135,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,72	22,72	22,72
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.158,32</b>	<b>2.158,32</b>	<b>32.158,32</b>
11.	Personalaufwendungen	101.324	33.496	36.227,50	2.731,50	104.055,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007	4.004	4.023,05	19,05	12.026,05
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.331</b>	<b>37.500</b>	<b>40.250,55</b>	<b>2.750,55</b>	<b>116.081,55</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.331</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.092,23</b>	<b>-592,23</b>	<b>-83.923,23</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.331</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.092,23</b>	<b>-592,23</b>	<b>-83.923,23</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-83.331</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.092,23</b>	<b>-592,23</b>	<b>-83.923,23</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	15.034	4.992	4.521,74	-470,26	14.563,74
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-15.034</b>	<b>-4.992</b>	<b>-4.521,74</b>	<b>470,26</b>	<b>-14.563,74</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-98.365</b>	<b>-32.492</b>	<b>-32.613,97</b>	<b>-121,97</b>	<b>-98.486,97</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum -28.092,23€ und stellt sich zum 30.04.2024 nahezu ausgeglichen dar.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 11: Die sich im Vergleich zum „Ansatz Berichtszeitraum“ bei den Personalaufwendungen ergebenden Mehraufwendungen resultieren in erster Linie aus Buchungen der aktiven Rechnungsabgrenzung bei den Besoldungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wieder ausgleichen werden. Die bei den Personalaufwendungen ausgewiesenen Mehraufwendungen werden durch Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aufgrund gesteigener Fallzahlen ausgeglichen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die im Rahmen der Planung zur Verfügung gestellten Mittel sollten auskömmlich sein, um die geplanten Ziele zu erreichen.

**Wie ist die Prognose:**

Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Ebenso kann aktuell noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, inwieweit die pauschale Budgetkürzung für das Produkt ausgeglichen werden kann.

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; Ausstellung von Parkausweisen für Anwohner oder wegen Behinderung

## 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

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1,00	1,00	1,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	83.332	107.744,55	24.412,55	274.412,55
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.312,50	2.312,50	2.312,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78,64	78,64	78,64
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>83.332</b>	<b>110.136,69</b>	<b>26.804,69</b>	<b>276.804,69</b>
11.	Personalaufwendungen	308.878	102.172	110.546,27	8.374,27	317.252,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.054	55.016	86.162,04	31.146,04	196.200,04
14.	Abschreibungen	4.370	1.452	1.687,38	235,38	4.605,38
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>478.302</b>	<b>158.640</b>	<b>198.395,69</b>	<b>39.755,69</b>	<b>518.057,69</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-228.302</b>	<b>-75.308</b>	<b>-88.259,00</b>	<b>-12.951,00</b>	<b>-241.253,00</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.302</b>	<b>-75.308</b>	<b>-88.259,00</b>	<b>-12.951,00</b>	<b>-241.253,00</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.085,45	2.085,45	2.085,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	955,32	955,32	955,32
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130,13</b>	<b>1.130,13</b>	<b>1.130,13</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-228.302</b>	<b>-75.308</b>	<b>-87.128,87</b>	<b>-11.820,87</b>	<b>-240.122,87</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	8,00	8,00	8,00
30.	Aufwendungen aus ILV	108.304	36.084	34.214,60	-1.869,40	106.434,60
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-108.304</b>	<b>-36.084</b>	<b>-34.206,60</b>	<b>1.877,40</b>	<b>-106.426,60</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-336.606</b>	<b>-111.392</b>	<b>-121.335,47</b>	<b>-9.943,47</b>	<b>-346.549,47</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –88.259,00€ und stellt sich somit zum 30.04.2024 um rund 13.000,00 Euro negativer dar als ursprünglich geplant.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 2: Ursächlich hierfür sind gestiegene Fallzahlen bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten

Zeile 13: Analog zu den höheren Gebührenerträgen ergeben sich allerdings auch gestiegene Bezugskosten für die Ausweisdokumente in Verbindung mit höheren Fallzahlen.

Zeile 11: Darüber hinaus ergeben sich im Vergleich zum „Ansatz Berichtszeitraum“ bei den Personalaufwendungen Mehraufwendungen resultierend aus Buchungen der aktiven Rechnungsabgrenzung bei den Besoldungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wieder ausgleichen werden.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele nahezu auskömmlich, gegebenenfalls geringfügig überschritten sein werden.

#### Wie ist die Prognose:

Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die pauschale Budgetkürzung für das Produkt nicht vollumfänglich ausgeglichen werden kann.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	4.505,82
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>4.505,82</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.505,82</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das Ergebnis liegt innerhalb der für den Berichtszeitraum zu erwartenden Parametern.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden.

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



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	13.000	13.681,50	681,50	39.681,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.757,10</b>	<b>757,10</b>	<b>39.757,10</b>
11.	Personalaufwendungen	159.458	53.144	63.101,83	9.957,83	169.415,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.897	9.960	8.691,94	-1.268,06	28.628,94
14.	Abschreibungen	380	124	132,79	8,79	388,79
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>189.735</b>	<b>63.228</b>	<b>71.926,56</b>	<b>8.698,56</b>	<b>198.433,56</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-150.735</b>	<b>-50.228</b>	<b>-58.169,46</b>	<b>-7.941,46</b>	<b>-158.676,46</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.735</b>	<b>-50.228</b>	<b>-58.169,46</b>	<b>-7.941,46</b>	<b>-158.676,46</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	11,00	11,00	11,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-150.735</b>	<b>-50.228</b>	<b>-58.158,46</b>	<b>-7.930,46</b>	<b>-158.665,46</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	48.117	16.024	16.138,29	114,29	48.231,29
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-48.117</b>	<b>-16.024</b>	<b>-16.138,29</b>	<b>-114,29</b>	<b>-48.231,29</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-198.852</b>	<b>-66.252</b>	<b>-74.296,75</b>	<b>-8.044,75</b>	<b>-206.896,75</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –58.169,46€ und stellt sich somit zum 30.04.2024 um rund 8.000,00 Euro negativer dar als ursprünglich geplant.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 11: Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen im Vergleich zum „Ansatz Berichtszeitraum“ bei den Personalaufwendungen resultierend aus Buchungen der aktiven Rechnungsabgrenzung bei den Besoldungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wieder ausgleichen werden.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele nahezu auskömmlich sein werden. Die aktuellen Mittelüberschreitung gleichen sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wieder aus.

**Wie ist die Prognose:**

Inwieweit die geplanten Einnahmen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten tatsächlich realisiert werden können, hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Anzahl der Personenstandsfälle bzw. Beurkundungen ab. Insbesondere die Anzahl der Eheschließungen ist momentan eher rückläufig

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die pauschale Budgetkürzung für das Produkt nicht vollumfänglich ausgeglichen werden kann.

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.260	271.752	330.002,62	58.250,62	873.510,62
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	1.732	2.303,70	571,70	5.771,70
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	2.000	0,00	-2.000,00	4.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.390	1.792	1.794,99	2,99	5.392,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,24	79,24	79,24
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>831.850</b>	<b>277.276</b>	<b>334.180,55</b>	<b>56.904,55</b>	<b>888.754,55</b>
11.	Personalaufwendungen	100.333	33.332	36.638,13	3.306,13	103.639,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.719	20.552	19.199,63	-1.352,37	60.366,63
14.	Abschreibungen	128.450	42.796	43.953,41	1.157,41	129.607,41
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>290.502</b>	<b>96.680</b>	<b>99.791,17</b>	<b>3.111,17</b>	<b>293.613,17</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>541.348</b>	<b>180.596</b>	<b>234.389,38</b>	<b>53.793,38</b>	<b>595.141,38</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.348</b>	<b>180.596</b>	<b>234.389,38</b>	<b>53.793,38</b>	<b>595.141,38</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>541.348</b>	<b>180.596</b>	<b>234.389,38</b>	<b>53.793,38</b>	<b>595.141,38</b>
29.	Erträge aus ILV	94.000	31.332	31.333,32	1,32	94.001,32
30.	Aufwendungen aus ILV	831.944	277.292	255.160,30	-22.131,70	809.812,30
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-737.944</b>	<b>-245.960</b>	<b>-223.826,98</b>	<b>22.133,02</b>	<b>-715.810,98</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-196.596</b>	<b>-65.364</b>	<b>10.562,40</b>	<b>75.926,40</b>	<b>-120.669,60</b>

#### 1. Wie ist das Ergebnis?

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis zum Berichtszeitpunkt 30.04.2024 beträgt 234.389,38 EUR und stellt sich somit um ca. 53.793 EUR positiver dar als in der Planung ausgewiesen.

Zeile 32: Weiterhin stellt sich das Gesamtergebnis nach ILV gegenüber der Planung um ca. 10.562 EUR positiver dar.

#### 2. Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zeile 2: Für den Bereich der Bestattungszahlen war in den ersten beiden Monaten ein starker Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, welches mit höheren Gebührenerlösen einhergeht.

#### 3. Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sein werden.

#### 4. Wie ist die Prognose?

Ob die geplanten Einnahmen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten tatsächlich realisiert werden können, hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Anzahl der Sterbefälle bzw. Bestattungen, wie auch dem Nachfrageverhalten bei neuen Grabstätten hinsichtlich der Grabarten und damit einhergehend den Graberwerbsgebühren ab. Die aktuellen Ergebnisse im Berichtszeitraum bewegen sich jedoch im Bereich der Planvorgaben, so dass die Ziele mutmaßlich erreicht werden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	12.036,85
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.036,85</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.036,85</b>
<b>Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	53.849,63
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>53.849,63</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53.849,63</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das Ergebnis bei den Investitionen für den aktuellen Berichtszeitraum weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 4.200,00 Euro aus.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis?**

Im Rahmen der Maßnahme 500 „Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €“ kommt es zu einer nicht geplanten Auszahlung aufgrund eines Versatzes zwischen Auftragserteilung (2023) und Rechnungsstellung (2024). Eine entsprechende Kompensation erfolgt über das Budget bzw. Gesamtstädtisch.

Im Rahmen der Maßnahme 66 „Ausbau Friedhöfe“ liegt das Ergebnis innerhalb der erwartbaren Parameter.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel in Höhe der periodenfremden Aufwendungen überschritten werden.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	32	0,00	-32,00	68,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	6.664	1.534,32	-5.129,68	14.870,32	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.000	332	477,19	145,19	1.145,19	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.100</b>	<b>7.028</b>	<b>2.011,51</b>	<b>-5.016,49</b>	<b>16.083,51</b>	
11. Personalaufwendungen	639.253	211.408	176.125,10	-35.282,90	603.970,10	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.736	126.852	127.126,15	274,15	381.010,15	
14. Abschreibungen	9.100	3.028	3.190,92	162,92	9.262,92	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.029.089</b>	<b>341.288</b>	<b>306.442,17</b>	<b>-34.845,83</b>	<b>994.243,17</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.007.989</b>	<b>-334.260</b>	<b>-304.430,66</b>	<b>29.829,34</b>	<b>-978.159,66</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007.989</b>	<b>-334.260</b>	<b>-304.430,66</b>	<b>29.829,34</b>	<b>-978.159,66</b>	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.632,54	1.632,54	1.632,54	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.632,54</b>	<b>-1.632,54</b>	<b>-1.632,54</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.007.989</b>	<b>-334.260</b>	<b>-306.063,20</b>	<b>28.196,80</b>	<b>-979.792,20</b>	
29. Erträge aus ILV	955.214	318.396	224.637,00	-93.759,00	861.455,00	
30. Aufwendungen aus ILV	142.459	47.400	35.009,74	-12.390,26	130.068,74	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>812.755</b>	<b>270.996</b>	<b>189.627,26</b>	<b>-81.368,74</b>	<b>731.386,26</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-195.234</b>	<b>-63.264</b>	<b>-116.435,94</b>	<b>-53.171,94</b>	<b>-248.405,94</b>	

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	6.000	3.536,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>3.536,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.536,00</b>

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.534,32	1.534,32	1.534,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,56	7,56	7,56
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541,88</b>	<b>1.541,88</b>	<b>1.541,88</b>
11.	Personalaufwendungen	117.695	38.880	35.823,47	-3.056,53	114.638,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201	1.060	1.052,59	-7,41	3.193,59
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120.896</b>	<b>39.940</b>	<b>36.876,06</b>	<b>-3.063,94</b>	<b>117.832,06</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-120.896</b>	<b>-39.940</b>	<b>-35.334,18</b>	<b>4.605,82</b>	<b>-116.290,18</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.896</b>	<b>-39.940</b>	<b>-35.334,18</b>	<b>4.605,82</b>	<b>-116.290,18</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-120.896</b>	<b>-39.940</b>	<b>-35.334,18</b>	<b>4.605,82</b>	<b>-116.290,18</b>
29.	Erträge aus ILV	120.813	40.268	35.948,00	-4.320,00	116.493,00
30.	Aufwendungen aus ILV	16.449	5.460	4.873,12	-586,88	15.862,12
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>104.364</b>	<b>34.808</b>	<b>31.074,88</b>	<b>-3.733,12</b>	<b>100.630,88</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-16.532</b>	<b>-5.132</b>	<b>-4.259,30</b>	<b>872,70</b>	<b>-15.659,30</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –35.334,18€ und stellt sich somit zum 30.04.2024 um rund 4.600,00 Euro positiver dar als ursprünglich geplant.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 11: Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sein werden.

**Wie ist die Prognose:**

Die aktuellen Budgeteinsparungen werden sich im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich wieder etwas verringern.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die pauschale Budgetkürzung für das Produkt vollumfänglich ausgeglichen werden kann.



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; Dienstabweisungen; 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	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.11	Zentraler Service

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	32	0,00	-32,00	68,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	332	462,03	130,03	1.130,03
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>364</b>	<b>462,03</b>	<b>98,03</b>	<b>1.198,03</b>
11.	Personalaufwendungen	237.896	78.548	57.063,68	-21.484,32	216.411,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.370	99.096	114.752,69	15.656,69	313.026,69
14.	Abschreibungen	8.170	2.720	2.880,59	160,59	8.330,59
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>543.436</b>	<b>180.364</b>	<b>174.696,96</b>	<b>-5.667,04</b>	<b>537.768,96</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-542.336</b>	<b>-180.000</b>	<b>-174.234,93</b>	<b>5.765,07</b>	<b>-536.570,93</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-542.336</b>	<b>-180.000</b>	<b>-174.234,93</b>	<b>5.765,07</b>	<b>-536.570,93</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.586,69	1.586,69	1.586,69
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.586,69</b>	<b>-1.586,69</b>	<b>-1.586,69</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-542.336</b>	<b>-180.000</b>	<b>-175.821,62</b>	<b>4.178,38</b>	<b>-538.157,62</b>
29.	Erträge aus ILV	535.691	178.560	110.839,00	-67.721,00	467.970,00
30.	Aufwendungen aus ILV	78.050	25.992	19.802,08	-6.189,92	71.860,08
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>457.641</b>	<b>152.568</b>	<b>91.036,92</b>	<b>-61.531,08</b>	<b>396.109,92</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-84.695</b>	<b>-27.432</b>	<b>-84.784,70</b>	<b>-57.352,70</b>	<b>-142.047,70</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis beträgt im Berichtszeitraum –174.234,93€ und stellt sich somit zum 30.04.2024 um rund 5.800,00 Euro positiver dar als ursprünglich geplant.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Die sich im Bereich der Personalaufwendungen ergeben Minderaufwendungen sind auf eine seit längerem bestehende Personalvakanz zurückzuführen.

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen bewegen sich im ursprünglich geplanten Rahmen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der vorgenommenen prozentualen Budgetkürzung auf diesem Produkt. Leider ist es bis dato nicht gelungen, diese Budgetkürzung über Einsparungen bei den sonstigen geplanten Sach- und Dienstleistungen vorzunehmen. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen darin begründet, dass vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sind.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die Erfüllung der regelmäßigen Aufgaben wie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikations-Infrastruktur, der Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung, zentraler Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten planmäßig verlaufen. Die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele werden nach aktuellem Stand auskömmlich sein.

#### Wie ist die Prognose:

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die pauschale Budgetkürzung für das Produkt vollumfänglich ausgeglichen werden kann.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	3.536,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>3.536,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.536,00</b>

**Wie ist das Ergebnis?**

Das Ergebnis liegt innerhalb der für den Berichtszeitraum zu erwartenden Parametern.

**Wie ist die Prognose?**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden.

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 Mitarbeitenden in Fragen des Arbeits- und Gesundheits- und Brandschutzes; 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; Erstellen von Brandschutzordnungen; Schulungen im Brandschutz; Durchführung von Räumungsübungen; Objektbegehungen; Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz

### Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Unfallverhütungsvorschriften; Arbeitsstättenverordnung; Arbeitsstättenrichtlinien; Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz; Dienstvereinbarungen

### Zielgruppe

Behördenleitung; Mitarbeitende; externe Stellen für Arbeits- und Gesundheitsschutz

### Ziele

Schutz der Mitarbeitenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen; Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden; Schulung von Brandschutzhelfern und den Mitarbeitenden zum Verhalten im Brandfall

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,80	3,80	3,80
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>
11.	Personalaufwendungen	246.749	81.788	71.206,64	-10.581,36	236.167,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.350	17.768	8.931,36	-8.836,64	44.513,36
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300.099</b>	<b>99.556</b>	<b>80.138,00</b>	<b>-19.418,00</b>	<b>280.681,00</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-300.099</b>	<b>-99.556</b>	<b>-80.134,20</b>	<b>19.421,80</b>	<b>-280.677,20</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.099</b>	<b>-99.556</b>	<b>-80.134,20</b>	<b>19.421,80</b>	<b>-280.677,20</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-300.099</b>	<b>-99.556</b>	<b>-80.134,20</b>	<b>19.421,80</b>	<b>-280.677,20</b>
29.	Erträge aus ILV	298.710	99.568	77.850,00	-21.718,00	276.992,00
30.	Aufwendungen aus ILV	29.226	9.724	8.065,78	-1.658,22	27.567,78
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>269.484</b>	<b>89.844</b>	<b>69.784,22</b>	<b>-20.059,78</b>	<b>249.424,22</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-30.615</b>	<b>-9.712</b>	<b>-10.349,98</b>	<b>-637,98</b>	<b>-31.252,98</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –80.134,20€ und stellt sich somit zum 30.04.2024 um rund 19.500,00 Euro positiver dar als ursprünglich geplant.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Aufgrund personeller Vakanzen wurde die Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in die zweite Jahreshälfte verschoben. Einhergehend damit wurde auch die Realisierung verschiedener Vorhaben im Rahmen des BGM auf einen späteren Zeitpunkt terminiert.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sein werden.

**Wie ist die Prognose:**

Unter Berücksichtigung der Realisierung des BGM in der zweiten Jahreshälfte ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Inwieweit die pauschale Budgetkürzung für das Produkt ausgeglichen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Aktuell wurden hier noch keine Mittel abgerufen.

**Wie ist die Prognose:**

Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Erste-Hilfe-Ausstattung in den städtischen Gebäuden werden hier zu einem späteren Zeitpunkt noch entsprechende Investitionen getätigt werden.

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

### **Ziele**

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

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	6.664	0,00	-6.664,00	13.336,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,80	3,80	3,80
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>6.664</b>	<b>3,80</b>	<b>-6.660,20</b>	<b>13.339,80</b>
11.	Personalaufwendungen	36.913	12.192	12.031,31	-160,69	36.752,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.815	8.928	2.389,51	-6.538,49	20.276,51
14.	Abschreibungen	930	308	310,33	2,33	932,33
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.658</b>	<b>21.428</b>	<b>14.731,15</b>	<b>-6.696,85</b>	<b>57.961,15</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.658</b>	<b>-14.764</b>	<b>-14.727,35</b>	<b>36,65</b>	<b>-44.621,35</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.658</b>	<b>-14.764</b>	<b>-14.727,35</b>	<b>36,65</b>	<b>-44.621,35</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45,85	45,85	45,85
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45,85</b>	<b>-45,85</b>	<b>-45,85</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-44.658</b>	<b>-14.764</b>	<b>-14.773,20</b>	<b>-9,20</b>	<b>-44.667,20</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	18.734	6.224	2.268,76	-3.955,24	14.778,76
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-18.734</b>	<b>-6.224</b>	<b>-2.268,76</b>	<b>3.955,24</b>	<b>-14.778,76</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-63.392</b>	<b>-20.988</b>	<b>-17.041,96</b>	<b>3.946,04</b>	<b>-59.445,96</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –14.727,35€ und stellt sich somit zum 30.04.2024 nahezu ausgeglichen dar.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 3: Die Differenzen ergeben sich aufgrund dessen, dass die Kostenerstattungen des Landes Hessen für die Durchführung der letztjährigen Landtagswahl bislang noch nicht erfolgt.

Zeile 13: Da die Europawahl im Juni 2024 stattfindet, wird ein Großteil der Aufwendungen erst in den Folgemonaten nach dem aktuellen Berichtszeitraum realisiert

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sein werden.

**Wie ist die Prognose:**

Unter Berücksichtigung der zu einem späteren Zeitpunkt anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Europawahl im Juni des laufenden Jahres werden die geplanten Mittel vollumfänglich in Anspruch genommen., Inwieweit die pauschale Budgetkürzung für das Produkt ausgeglichen werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,48	147,48	147,48
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,48</b>	<b>147,48</b>	<b>147,48</b>
11.	Personalaufwendungen	487.442	161.264	155.980,38	-5.283,62	482.158,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.664	201.196	93.401,07	-107.794,93	495.869,07
14.	Abschreibungen	40.890	13.616	29.090,04	15.474,04	56.364,04
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.131.996</b>	<b>376.076</b>	<b>278.471,49</b>	<b>-97.604,51</b>	<b>1.034.391,49</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-376.076</b>	<b>-278.324,01</b>	<b>97.751,99</b>	<b>-1.034.244,01</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-376.076</b>	<b>-278.324,01</b>	<b>97.751,99</b>	<b>-1.034.244,01</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.291,00	-4.291,00	-4.291,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.291,00</b>	<b>4.291,00</b>	<b>4.291,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-376.076</b>	<b>-274.033,01</b>	<b>102.042,99</b>	<b>-1.029.953,01</b>
29.	Erträge aus ILV	1.116.274	372.088	305.213,00	-66.875,00	1.049.399,00
30.	Aufwendungen aus ILV	132.193	44.044	32.969,07	-11.074,93	121.118,07
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>984.081</b>	<b>328.044</b>	<b>272.243,93</b>	<b>-55.800,07</b>	<b>928.280,93</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-147.915</b>	<b>-48.032</b>	<b>-1.789,08</b>	<b>46.242,92</b>	<b>-101.672,08</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	205.000	158.885,40
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>158.885,40</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.000</b>	<b>-158.885,40</b>

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; Digitalisierung der Gesamtverwaltung in externer und interner Sicht; Prozessoptimierung

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung; EinwohnerInnen und BürgerInnen

### 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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,48	147,48	147,48
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147,48</b>	<b>147,48</b>	<b>147,48</b>
11.	Personalaufwendungen	487.442	161.264	155.980,38	-5.283,62	482.158,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.664	201.196	93.401,07	-107.794,93	495.869,07
14.	Abschreibungen	40.890	13.616	29.090,04	15.474,04	56.364,04
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.131.996</b>	<b>376.076</b>	<b>278.471,49</b>	<b>-97.604,51</b>	<b>1.034.391,49</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-376.076</b>	<b>-278.324,01</b>	<b>97.751,99</b>	<b>-1.034.244,01</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-376.076</b>	<b>-278.324,01</b>	<b>97.751,99</b>	<b>-1.034.244,01</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.291,00	-4.291,00	-4.291,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.291,00</b>	<b>4.291,00</b>	<b>4.291,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.131.996</b>	<b>-376.076</b>	<b>-274.033,01</b>	<b>102.042,99</b>	<b>-1.029.953,01</b>
29.	Erträge aus ILV	1.116.274	372.088	305.213,00	-66.875,00	1.049.399,00
30.	Aufwendungen aus ILV	132.193	44.044	32.969,07	-11.074,93	121.118,07
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>984.081</b>	<b>328.044</b>	<b>272.243,93</b>	<b>-55.800,07</b>	<b>928.280,93</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-147.915</b>	<b>-48.032</b>	<b>-1.789,08</b>	<b>46.242,92</b>	<b>-101.672,08</b>

#### Wie ist das Ergebnis?

Zeile 24: Das Ergebnis liegt bei -278.324 EUR und weist somit eine Differenz zum gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum von 98 TEUR auf.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zeile 13: Die Abweichung vom Ansatz für den Berichtszeitraum resultiert im Wesentlichen aus noch nicht erfolgten Rechnungstellungen im Leasing- und Lizenzbereich, welche – wie in den vergangenen Jahren - erst in den kommenden Monaten eingehen werden.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehenen Projekte, welche sich aus den Produktzielen generieren, entwickeln sich äußerst positiv. Beispielhaft hierfür ist die Einführung der elektronischen Akte anzuführen, welche bereits im Pilotbetrieb aktiv ist und in den kommenden Jahren schrittweise weiter ausgebaut wird. Im Laufe des aktuellen Haushaltsjahres werden unter anderem der komplette Fachbereich 10 (Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen) sowie der Fachdienst 20-2 (Steuern und Abgaben) in die elektronische Akte migriert. Der aktuelle Projektstatus entwickelt sich hierzu sehr positiv.

#### Wie ist die Prognose?

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch verausgabt werden und somit die Budgetkürzung über dieses Produkt nicht ausgeglichen werden kann. Dies resultiert aus den zuvor aufgeführten noch ausstehenden Rechnungstellungen im Leasing- und Lizenzbereich und zur Gewährleistung für die Betriebssicherheit zwingend notwendigen Ausgaben.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	205.000	158.885,40
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>158.885,40</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.000</b>	<b>-158.885,40</b>

**Wie ist das Ergebnis?**

Das Ergebnis liegt deutlich außerhalb der für den Berichtszeitraum zu erwartenden Parametern.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis?**

Zur Vermeidung einer Liquiditätslücke zum Ende des vergangenen Jahres wurden die für das vergangene Haushaltsjahr vorgesehenen investiven Auszahlungen zur Einführung der elektronischen Akte durch den Fachbereich 20 in das aktuelle Haushaltsjahr gebucht. Hierdurch wurde der diesjährige Haushaltsansatz überplanmäßig mit 126.278,45 Euro belastet.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad?**

Hierzu wird auf die vorhergehenden Ausführungen verwiesen.

**Wie ist die Prognose?**

Zur Weiterführung des Projekts „E-Akte“ und der zwingend notwendigen Durchführung des diesjährigen Hardware- und Infrastrukturaustauschs sind die ursprünglich geplanten Mittel zwingend notwendig. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz – aufgrund der zuvor erläuterten Verbuchung der elektronischen Akte – nicht ausreichen wird und daher überzogen wird. Nach Rücksprache mit dem Fachbereich 20 werden die hierfür notwendigen Mittel aus dem Gesamthaushalt generiert.

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.498,20	4.498,20	4.498,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	5.464	3.772,46	-1.691,54	14.708,46
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.400</b>	<b>5.464</b>	<b>8.270,66</b>	<b>2.806,66</b>	<b>19.206,66</b>
11.	Personalaufwendungen	1.250.159	414.128	460.846,35	46.718,35	1.296.877,35
12.	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	1.267.848	947.954,15	-319.893,85	3.483.672,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.458	56.796	34.480,51	-22.315,49	148.142,51
14.	Abschreibungen	1.620	536	748,27	212,27	1.832,27
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.225.803</b>	<b>1.739.308</b>	<b>1.444.029,28</b>	<b>-295.278,72</b>	<b>4.930.524,28</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.209.403</b>	<b>-1.733.844</b>	<b>-1.435.758,62</b>	<b>298.085,38</b>	<b>-4.911.317,62</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.209.403</b>	<b>-1.733.844</b>	<b>-1.435.758,62</b>	<b>298.085,38</b>	<b>-4.911.317,62</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.209,14	-1.209,14	-1.209,14
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.209,14</b>	<b>1.209,14</b>	<b>1.209,14</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-5.209.403</b>	<b>-1.733.844</b>	<b>-1.434.549,48</b>	<b>299.294,52</b>	<b>-4.910.108,48</b>
29.	Erträge aus ILV	1.299.636	433.208	389.555,00	-43.653,00	1.255.983,00
30.	Aufwendungen aus ILV	163.643	54.508	43.035,22	-11.472,78	152.170,22
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>1.135.993</b>	<b>378.700</b>	<b>346.519,78</b>	<b>-32.180,22</b>	<b>1.103.812,78</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.073.410</b>	<b>-1.355.144</b>	<b>-1.088.029,70</b>	<b>267.114,30</b>	<b>-3.806.295,70</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>

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



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	128,52	128,52	128,52
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,52</b>	<b>128,52</b>	<b>128,52</b>
11.	Personalaufwendungen	621.883	205.748	209.619,11	3.871,11	625.754,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.480	23.152	15.022,29	-8.129,71	61.350,29
14.	Abschreibungen	410	136	135,98	-0,02	409,98
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>691.773</b>	<b>229.036</b>	<b>224.777,38</b>	<b>-4.258,62</b>	<b>687.514,38</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-691.773</b>	<b>-229.036</b>	<b>-224.648,86</b>	<b>4.387,14</b>	<b>-687.385,86</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.773</b>	<b>-229.036</b>	<b>-224.648,86</b>	<b>4.387,14</b>	<b>-687.385,86</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-691.773</b>	<b>-229.036</b>	<b>-224.648,86</b>	<b>4.387,14</b>	<b>-687.385,86</b>
29.	Erträge aus ILV	689.963	229.984	226.583,00	-3.401,00	686.562,00
30.	Aufwendungen aus ILV	91.099	30.348	23.454,30	-6.893,70	84.205,30
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>598.864</b>	<b>199.636</b>	<b>203.128,70</b>	<b>3.492,70</b>	<b>602.356,70</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-92.909</b>	<b>-29.400</b>	<b>-21.520,16</b>	<b>7.879,84</b>	<b>-85.029,16</b>

#### Wie ist das Ergebnis?

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum 30.04.2024 beträgt -224.648,86 EUR und stellt somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 4.387,14 Euro dar.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zeile 11: Aufgrund von Buchungen aus der Rechnungsabgrenzung ergaben sich aktuell Abweichungen im Bereich der Personalaufwendungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, zum Jahresende wieder ausgleichen.

Zeile 13: Die bisher verausgabten Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen lassen sich, im Verhältnis zur Prognose, auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten, aufgrund der internen Vorgaben zum Umgang mit knappen Haushaltsmitteln, zurückführen.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen.

#### Wie ist die Prognose?

Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung ergeben werden. Von daher kann auch noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, ob die pauschale Budgetkürzung aufgefangen werden kann.

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.498,20	4.498,20	4.498,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.649,40</b>	<b>4.649,40</b>	<b>4.649,40</b>
11.	Personalaufwendungen	510.778	169.228	136.994,63	-32.233,37	478.544,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.297	33.424	19.458,22	-13.965,78	86.331,22
14.	Abschreibungen	1.210	400	612,29	212,29	1.422,29
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>612.285</b>	<b>203.052</b>	<b>157.065,14</b>	<b>-45.986,86</b>	<b>566.298,14</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-612.285</b>	<b>-203.052</b>	<b>-152.415,74</b>	<b>50.636,26</b>	<b>-561.648,74</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.285</b>	<b>-203.052</b>	<b>-152.415,74</b>	<b>50.636,26</b>	<b>-561.648,74</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	82,50	82,50	82,50
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82,50</b>	<b>-82,50</b>	<b>-82,50</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-612.285</b>	<b>-203.052</b>	<b>-152.498,24</b>	<b>50.553,76</b>	<b>-561.731,24</b>
29.	Erträge aus ILV	609.673	203.224	162.972,00	-40.252,00	569.421,00
30.	Aufwendungen aus ILV	72.544	24.160	19.580,92	-4.579,08	67.964,92
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>537.129</b>	<b>179.064</b>	<b>143.391,08</b>	<b>-35.672,92</b>	<b>501.456,08</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-75.156</b>	<b>-23.988</b>	<b>-9.107,16</b>	<b>14.880,84</b>	<b>-60.275,16</b>

#### Wie ist das Ergebnis?

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis für den aktuellen Berichtszeitraum beträgt -152.415,74 Euro und weist somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 50.636,26 Euro aus.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zeile 11: Bei den Personalaufwendungen wird eine Abweichung in Höhe von -32.233,37 Euro ausgewiesen. Diese Differenz lässt sich auf eine Personalvakanz zurückführen.

Zeile 13: Die bisher verausgabten Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen lassen sich, im Verhältnis zur Prognose, auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten, aufgrund der internen Vorgaben zum Umgang mit knappen Haushaltsmitteln, zurückführen. In der zweiten Jahreshälfte müssen allerdings noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung erfolgen.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen.

#### Wie ist die Prognose?

Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung ergeben werden. Von daher kann auch noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, ob die pauschale Budgetkürzung aufgefangen werden kann.

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>

**Wie ist das Ergebnis?**

Das aktuelle Ergebnis weist keine Zahlungsmittelabflüsse auf.

**Wie ist die Prognose?**

Erfahrungsgemäß werden die geplanten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen, so dass zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Zahlungsmittelbestand zu rechnen ist.

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

### **Beschreibung**

Berechnung und Festsetzung von Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie für anspruchsberechtigte Beschäftigte.

Ermittlung der Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Ermittlung der Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Ermittlung der Aufwendungen der Versorgungskasse für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

### **Auftrag**

Hessische Beihilfenverordnung, GemHVO, HGO

### **Zielgruppe**

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie VersorgungsempfängerInnen

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	5.464	3.492,74	-1.971,26	14.428,74
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.400</b>	<b>5.464</b>	<b>3.492,74</b>	<b>-1.971,26</b>	<b>14.428,74</b>
11.	Personalaufwendungen	117.498	39.152	114.232,61	75.080,61	192.578,61
12.	Versorgungsaufwendungen	3.803.566	1.267.848	947.954,15	-319.893,85	3.483.672,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	220	0,00	-220,00	461,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.921.745</b>	<b>1.307.220</b>	<b>1.062.186,76</b>	<b>-245.033,24</b>	<b>3.676.711,76</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-1.301.756</b>	<b>-1.058.694,02</b>	<b>243.061,98</b>	<b>-3.662.283,02</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-1.301.756</b>	<b>-1.058.694,02</b>	<b>243.061,98</b>	<b>-3.662.283,02</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.291,64	-1.291,64	-1.291,64
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.291,64</b>	<b>1.291,64</b>	<b>1.291,64</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-1.301.756</b>	<b>-1.057.402,38</b>	<b>244.353,62</b>	<b>-3.660.991,38</b>
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.905.345</b>	<b>-1.301.756</b>	<b>-1.057.402,38</b>	<b>244.353,62</b>	<b>-3.660.991,38</b>

#### Wie ist das Ergebnis?

Das ordentliche Ergebnis zum 30.04.2024 beträgt -1.058.694,02 EUR und stellt somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 243.061,98 Euro dar.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Die sich aktuelle ergebenden Einsparungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass verschiedene Buchungspositionen im Bereich der Versorgungsaufwendungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen werden.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen.

#### Wie ist die Prognose?

Wie bereits in der Begründung aufgeführt, ist davon auszugehen, dass sich die aktuellen Einsparungen im weiteren Jahresverlauf entsprechend verringern werden, da im Bereich der Versorgungsaufwendungen noch Aufwendungen entstehen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	480,32	480,32	480,32
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	72	529,60	457,60	677,60
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.500	15.832	19.045,87	3.213,87	50.713,87
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	51.639.498	16.336.008	14.582.385,63	-1.753.622,37	49.885.875,63
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	448.183	373.486,05	-74.696,95	1.419.247,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.125.005	6.041.664	6.072.793,10	31.129,10	18.156.134,10
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.340	14.780	14.780,64	0,64	44.340,64
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.520.045	506.672	455.722,31	-50.949,69	1.469.095,31
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.870.552</b>	<b>23.363.211</b>	<b>21.519.223,52</b>	<b>-1.843.987,48</b>	<b>71.026.564,52</b>
11.	Personalaufwendungen	1.503.691	496.296	474.693,01	-21.602,99	1.482.088,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.937	88.928	148.731,76	59.803,76	326.740,76
14.	Abschreibungen	2.700	896	1.010,12	114,12	2.814,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	0,00	-10.000,00	20.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.957.005	11.652.328	11.243.051,17	-409.276,83	34.547.728,17
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.481,43	59.481,43	59.481,43
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.760.333</b>	<b>12.248.448</b>	<b>11.926.967,49</b>	<b>-321.480,51</b>	<b>36.438.852,49</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>36.110.219</b>	<b>11.114.763</b>	<b>9.592.256,03</b>	<b>-1.522.506,97</b>	<b>34.587.712,03</b>
21.	Finanzerträge	499.500	77.488	62.380,17	-15.107,83	484.392,17
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.296	263.175	391.314,62	128.139,62	924.435,62
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-296.796</b>	<b>-185.687</b>	<b>-328.934,45</b>	<b>-143.247,45</b>	<b>-440.043,45</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.813.423</b>	<b>10.929.076</b>	<b>9.263.321,58</b>	<b>-1.665.754,42</b>	<b>34.147.668,58</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	43.156,87	43.156,87	43.156,87
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00	4,00	4,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.152,87</b>	<b>43.152,87</b>	<b>43.152,87</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>35.813.423</b>	<b>10.929.076</b>	<b>9.306.474,45</b>	<b>-1.622.601,55</b>	<b>34.190.821,45</b>
29.	Erträge aus ILV	1.604.877	534.952	527.391,09	-7.560,91	1.597.316,09
30.	Aufwendungen aus ILV	225.602	74.896	81.818,04	6.922,04	232.524,04
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>1.379.275</b>	<b>460.056</b>	<b>445.573,05</b>	<b>-14.482,95</b>	<b>1.364.792,05</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>37.192.698</b>	<b>11.389.132</b>	<b>9.752.047,50</b>	<b>-1.637.084,50</b>	<b>35.555.613,50</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. weist eine negative Abweichung von 1.666 Mio.€ aus.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Über dieses Budget werden im Wesentlichen im Ertragsbereich die allgemeinen Deckungsmittel, wie Realsteuern, Gemeinschaftssteuern sowie die Schlüsselzuweisungen und im Aufwandsbereich die Kreis-, Schul-, und Gewerbesteuerumlage abgebildet.

Zeile 10: Die Ertragsseite kann zum aktuellen Berichtszeitraum nicht die planerischen Vorgaben erfüllen. Der Minderertrag (- 1,8 Mio: €) resultiert überwiegend aus den geringeren Steuererträgen. Diese weichen zum Berichtszeitpunkt um ca. 1,75 Mio. € von den Planvorgaben ab. Ursächlich hierfür sind die Gewerbesteuer und die Steuerbeteiligungen.

Bei den Steuerbeteiligungen zeigt sich, dass der Einkommensteueranteil etwas unter der anvisierten Planung und den prognostizierten Steigerungsraten zurück liegt. Ebenso ist der Anteil an der Umsatzsteuer im 1ten Quartal nicht ganz so positiv ausgefallen wie erhofft bzw. stagniert im Vergleich zum Vorjahr. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass der geschlüsselte Planansatz auf Erfahrungswerte der Vorjahre beruht und mit 30% für das 1te Quartal recht hoch angesetzt ist. Dies könnte sich im 2ten Quartal etwas relativieren.

Zeile 19: Aber auch bei den ordentlichen Aufwendungen zeigt sich, dass die Planvorgaben nicht vollumfänglich umgesetzt wurden. Vornehmlich bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich ein Minderaufwand von 409 T€. Dieser begründet sich durch geringere Zahlungen der Gewerbesteuer- und Heimaumlage. Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal geringer aus als geplant, so dass sich eine geringere Umlage ergeben hat. Ebenso ist derzeit noch zu berücksichtigen, dass die Abrechnung der Schulumlage bis zur Genehmigung des Kreishaushaltes auf Basis der Vorjahreswerte erfolgt und somit die Beträge für die ersten 4 Monate 203 T€ niedriger ausgefallen sind als geplant. Auch gegenüber dem Ansatz gestiegen sind die Sach- und Dienstleistungen. Dies ergibt sich insbesondere durch Aufwendungen des Geldverkehrs (Bankspesen/Kapitalbeschaffungskosten/Zinsleistungen) sowie der Lizenz- und Beratungskosten.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 30% bis 40%. Zu einem so frühen Zeitpunkt ist es schwierig den Zielerreichungsgrad zu bestimmen. Wie in den einzelnen Produkten beschrieben, gestaltet sich die Aufgabenerfüllung und somit auch der Zielerreichungsgrad im Rahmen der eingeschränkten haushalterischen Mittel schwierig.

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

**Wie ist die Prognose:**

Eine genaue Prognose ist insbesondere in diesem Budget sehr schwierig, da die Budgetumsetzung sehr von externen Einflüssen abhängt. Hier finden gesamtdeutsche bzw. sogar globale Ausgangssituationen/Einflüsse ihren Niederschlag. Welche sich dann u.a. auf die Steuerbeteiligungen aber auch auf die Gewerbesteuer auswirken.

Unabhängig davon wird es sehr schwierig werden, die vorgenommen globalen Kürzungen der Sach- und Dienstleistungen und die Sonderprojekte durch Mehrerträge vollumfänglich zu kompensieren.



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)</b>		
3.	10.800	0,00
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	
<b>4.  </b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
7.	190.000	74.898,00
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	
<b>9.  </b>	<b>190.000</b>	<b>74.898,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>10.  </b>	<b>-179.200</b>	<b>-74.898,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4.  </b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
7.	7.500	0,00
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	
<b>9.  </b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>10.  </b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)</b>		
3.	88.656	0,00
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	
<b>4.  </b>	<b>88.656</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
8.	1.949.090	750.000,00
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	
<b>9.  </b>	<b>1.949.090</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>10.  </b>	<b>-1.860.434</b>	<b>-750.000,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Maßnahme: 83 Investitionsprogramme</b>		
1.	84.616	0,00
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	
<b>4.  </b>	<b>84.616</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>9.  </b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>10.  </b>	<b>84.616</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.500	15.832	19.045,87	3.213,87	50.713,87
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	26.314.498	7.894.348	7.302.596,80	-591.751,20	25.722.746,80
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	448.183	373.486,05	-74.696,95	1.419.247,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.125.005	6.041.664	6.072.793,10	31.129,10	18.156.134,10
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.340	14.780	14.780,64	0,64	44.340,64
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.520.000	506.660	455.477,91	-51.182,09	1.468.817,91
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.545.287</b>	<b>14.921.467</b>	<b>14.238.180,37</b>	<b>-683.286,63</b>	<b>46.862.000,37</b>
11.	Personalaufwendungen	652.732	215.584	222.321,34	6.737,34	659.469,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.990	59.976	83.570,61	23.594,61	203.584,61
14.	Abschreibungen	2.500	832	833,65	1,65	2.501,65
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	0,00	-10.000,00	20.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.957.005	11.652.328	11.243.051,17	-409.276,83	34.547.728,17
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.481,43	59.481,43	59.481,43
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.822.227</b>	<b>11.938.720</b>	<b>11.609.258,20</b>	<b>-329.461,80</b>	<b>35.492.765,20</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.723.060</b>	<b>2.982.747</b>	<b>2.628.922,17</b>	<b>-353.824,83</b>	<b>11.369.235,17</b>
21.	Finanzerträge	319.500	17.496	12.027,21	-5.468,79	314.031,21
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.296	249.843	332.645,20	82.802,20	839.098,20
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-436.796</b>	<b>-232.347</b>	<b>-320.617,99</b>	<b>-88.270,99</b>	<b>-525.066,99</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.286.264</b>	<b>2.750.400</b>	<b>2.308.304,18</b>	<b>-442.095,82</b>	<b>10.844.168,18</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	43.154,02	43.154,02	43.154,02
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.154,02</b>	<b>43.154,02</b>	<b>43.154,02</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>11.286.264</b>	<b>2.750.400</b>	<b>2.351.458,20</b>	<b>-398.941,80</b>	<b>10.887.322,20</b>
29.	Erträge aus ILV	938.591	312.860	340.695,32	27.835,32	966.426,32
30.	Aufwendungen aus ILV	105.127	34.940	47.995,97	13.055,97	118.182,97
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>833.464</b>	<b>277.920</b>	<b>292.699,35</b>	<b>14.779,35</b>	<b>848.243,35</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>12.119.728</b>	<b>3.028.320</b>	<b>2.644.157,55</b>	<b>-384.162,45</b>	<b>11.735.565,55</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)</b>			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	190.000	74.898,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>74.898,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.200</b>	<b>-74.898,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)</b>			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.656	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.656</b>	<b>0,00</b>
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.949.090	750.000,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.949.090</b>	<b>750.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.860.434</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>Maßnahme: 83 Investitionsprogramme</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	84.616	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.616</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.616</b>	<b>0,00</b>

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)

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,12	170,12	170,12
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,12</b>	<b>170,12</b>	<b>170,12</b>
11.	Personalaufwendungen	486.457	160.644	164.763,66	4.119,66	490.576,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.517	40.820	60.931,69	20.111,69	142.628,69
14.	Abschreibungen	710	236	237,32	1,32	711,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>609.684</b>	<b>201.700</b>	<b>225.932,67</b>	<b>24.232,67</b>	<b>633.916,67</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-609.684</b>	<b>-201.700</b>	<b>-225.762,55</b>	<b>-24.062,55</b>	<b>-633.746,55</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.684</b>	<b>-201.700</b>	<b>-225.762,55</b>	<b>-24.062,55</b>	<b>-633.746,55</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-609.684</b>	<b>-201.700</b>	<b>-225.762,55</b>	<b>-24.062,55</b>	<b>-633.746,55</b>
29.	Erträge aus ILV	606.493	202.164	229.996,00	27.832,00	634.325,00
30.	Aufwendungen aus ILV	72.177	24.032	18.798,84	-5.233,16	66.943,84
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>534.316</b>	<b>178.132</b>	<b>211.197,16</b>	<b>33.065,16</b>	<b>567.381,16</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-75.368</b>	<b>-23.568</b>	<b>-14.565,39</b>	<b>9.002,61</b>	<b>-66.365,39</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. bewegt sich in etwa im Rahmen des Ansatzes zum Berichtszeitraum bzw. liegt leicht darüber (-24 T€)

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 11: Abweichungen ergeben sich zum einen bei den Personalaufwendungen, die sich bis dato leicht über dem Ansatz bewegen

Zeile 13: Eine Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen. Hierunter fallen insbesondere die Lizenzkosten für die Finanzsoftware sowie etwaige Beratungsleistungen u.ä. Hier macht sich bereits jetzt die vorgenommene pauschale Budgetkürzung von etwa 20% bemerkbar.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 34%. Die regelmäßigen Aufgaben wie die Aufstellung des Jahresabschlusses, der Controllingberichte oder des Haushaltes 2025 sind bereits erledigt bzw. verlaufen planmäßig. Die Einführung des elektr. Rechnungsworkflows in seiner ersten Phase (Einbindung aller Fachbereiche und Stabsstellen) ist soweit abgeschlossen. In Phase 2 gilt es nun die digitalen Prozesse innerhalb der Verwaltung zu festigen, Automatismen entstehen zu lassen und die Abläufe sukzessive zu optimieren.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen benötigt werden und eine Überschreitung des Produktbudgets etwa in Höhe der pauschalen Budgetkürzung eintreten 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	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

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	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-1	Finanzsteuerung, Finanzdienste
Ebene 5	10.02.01	Wohnungsbauförderung

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000	12.176,00	2.176,00	32.176,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.176,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>32.176,00</b>
11.	Personalaufwendungen	14.813	4.896	5.188,21	292,21	15.105,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007	4.004	5.836,65	1.832,65	13.839,65
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	0,00	-10.000,00	20.000,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.820</b>	<b>18.900</b>	<b>11.024,86</b>	<b>-7.875,14</b>	<b>48.944,86</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.820</b>	<b>-8.900</b>	<b>1.151,14</b>	<b>10.051,14</b>	<b>-16.768,86</b>
21.	Finanzerträge	7.000	2.332	474,52	-1.857,48	5.142,52
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.000</b>	<b>2.332</b>	<b>474,52</b>	<b>-1.857,48</b>	<b>5.142,52</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.820</b>	<b>-6.568</b>	<b>1.625,66</b>	<b>8.193,66</b>	<b>-11.626,34</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-19.820</b>	<b>-6.568</b>	<b>1.625,66</b>	<b>8.193,66</b>	<b>-11.626,34</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	6.490	2.148	2.302,58	154,58	6.644,58
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-6.490</b>	<b>-2.148</b>	<b>-2.302,58</b>	<b>-154,58</b>	<b>-6.644,58</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-26.310</b>	<b>-8.716</b>	<b>-676,92</b>	<b>8.039,08</b>	<b>-18.270,92</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum gestaltet sich zum 30.04. um etwa 8 T€ positiver als zu diesem Zeitpunkt prognostiziert

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 15: Wesentlicher Grund für das positive Ergebnis besteht in den Minderausgaben bei den Zuschüssen für den Ankauf von Belegungsrechten. Diese wurden bislang nicht in Anspruch genommen.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 34%. Die regulären Aufgaben werden allesamt erfüllt. Leider werden die Zuschüsse für den Ankauf von Belegungsrechten nicht wie erhofft angenommen

#### Wie ist die Prognose:

Zeile 15: Es ist davon auszugehen, dass die Mittel für die bereitgestellten Zuschüsse auch zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden.  
Zeile 9: Schwierig zu prognostizieren sind die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe. Diese gestalten sich momentan durchaus positiv.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann mit einem positiven Ergebnis von etwa 15 T€ gerechnet werden.



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)</b>		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	190.000	74.898,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>74.898,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.200</b>	<b>-74.898,00</b>

**Erläuterung:**

Die hierüber abgebildeten Ein- und Auszahlungen beziehen sich auf vergebene Darlehen aus Vorjahren bzw. auf die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte.

Zeile 3: Die Einzahlungen (Tilgungen) erfolgen gemäß vertraglicher Regelung.

Zeile 7: Der Mittelabruf der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft erfolgt nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Daimlerstraße" und "Weinheimer Weg".

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Ziele**

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.600	1.864	0,00	-1.864,00	3.736,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,12	15,12	15,12
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>1.864</b>	<b>15,12</b>	<b>-1.848,88</b>	<b>3.751,12</b>
11.	Personalaufwendungen	85.371	28.144	28.293,74	149,74	85.520,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042	1.012	0,00	-1.012,00	2.030,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.413</b>	<b>29.156</b>	<b>28.293,74</b>	<b>-862,26</b>	<b>87.550,74</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.813</b>	<b>-27.292</b>	<b>-28.278,62</b>	<b>-986,62</b>	<b>-83.799,62</b>
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.296	249.843	331.539,20	81.696,20	837.992,20
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-756.296</b>	<b>-249.843</b>	<b>-331.539,20</b>	<b>-81.696,20</b>	<b>-837.992,20</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.109</b>	<b>-277.135</b>	<b>-359.817,82</b>	<b>-82.682,82</b>	<b>-921.791,82</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-839.109</b>	<b>-277.135</b>	<b>-359.817,82</b>	<b>-82.682,82</b>	<b>-921.791,82</b>
29.	Erträge aus ILV	332.098	110.696	110.699,32	3,32	332.101,32
30.	Aufwendungen aus ILV	12.312	4.084	22.686,03	18.602,03	30.914,03
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>319.786</b>	<b>106.612</b>	<b>88.013,29</b>	<b>-18.598,71</b>	<b>301.187,29</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-519.323</b>	<b>-170.523</b>	<b>-271.804,53</b>	<b>-101.281,53</b>	<b>-620.604,53</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitpunkt liegt um 83 T€ höher als gemäß Ansatz zum Berichtszeitpunkt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 22: Die o.g. Abweichung ergibt sich bei den Zinsaufwendungen. Dies liegt darin begründet, dass die Darlehensaufnahme von 8 Mio. € zum Jahresende noch nicht vollends in die Planung mit aufgenommen werden konnte. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung ergeben sich alleine für dieses Darlehen jährliche Zinszahlungen von 326 T€.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 34%. Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen des Darlehensmanagements werden allesamt erfüllt.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass die Zinsaufwendungen für 2024 zum Jahresende bei 934 T€ liegen werden und dieser Mehraufwand somit über etwaige andere Einsparungen/Ergebnisverbesserungen kompensiert werden muss.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	7.500	5.143,81	-2.356,19	20.143,81
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	26.314.498	7.894.348	7.302.596,80	-591.751,20	25.722.746,80
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	448.183	373.486,05	-74.696,95	1.419.247,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.119.405	6.039.800	6.072.793,10	32.993,10	18.152.398,10
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.900	14.300	14.299,98	-0,02	42.899,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.490.000	496.660	443.097,75	-53.562,25	1.436.437,75
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.483.247</b>	<b>14.900.791</b>	<b>14.211.417,49</b>	<b>-689.373,51</b>	<b>46.793.873,49</b>
11.	Personalaufwendungen	21.139	7.024	8.070,47	1.046,47	22.185,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.020	12.008	10.287,62	-1.720,38	34.299,62
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.957.005	11.652.328	11.243.051,17	-409.276,83	34.547.728,17
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.014.164</b>	<b>11.671.360</b>	<b>11.261.409,26</b>	<b>-409.950,74</b>	<b>34.604.213,26</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.469.083</b>	<b>3.229.431</b>	<b>2.950.008,23</b>	<b>-279.422,77</b>	<b>12.189.660,23</b>
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.106,00	1.106,00	1.106,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.106,00</b>	<b>-1.106,00</b>	<b>-1.106,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.469.083</b>	<b>3.229.431</b>	<b>2.948.902,23</b>	<b>-280.528,77</b>	<b>12.188.554,23</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	43.154,02	43.154,02	43.154,02
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.154,02</b>	<b>43.154,02</b>	<b>43.154,02</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>12.469.083</b>	<b>3.229.431</b>	<b>2.992.056,25</b>	<b>-237.374,75</b>	<b>12.231.708,25</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	6.897	2.280	2.051,30	-228,70	6.668,30
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-6.897</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.051,30</b>	<b>228,70</b>	<b>-6.668,30</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>12.462.186</b>	<b>3.227.151</b>	<b>2.990.004,95</b>	<b>-237.146,05</b>	<b>12.225.039,95</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. weist eine negative Abweichung von 280 T€ aus.

Zeile 28: Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses liegt die negative Abweichung bei 237 T€.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Über dieses Produkt werden im Wesentlichen im Ertragsbereich die Gemeinschaftssteuern sowie die Schlüsselzuweisungen und im Aufwandsbereich die Kreis-, Schul-, und Gewerbesteuerumlage abgebildet

Zeile 5: Bei den Steuern/Steuerähn. Erträgen ergibt sich eine negative Planabweichung von etwa 591 T€. Dies ist das Resultat des 1ten Quartals des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Grundsätzlich ist dieses gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres sehr gut ausgefallen (+14,5%). Trotzdem bleibt der Einkommensteueranteil etwas unter der anvisierten Planung und den prognostizierten Steigerungsraten zurück. Ebenso ist der Anteil an der Umsatzsteuer im 1ten Quartal nicht ganz so positiv ausgefallen wie erhofft bzw. stagniert im Vergleich zum Vorjahr. Es gilt aber zu berücksichtigen, dass der geschlüsselte Planansatz auf Erfahrungswerte der Vorjahre beruht und mit 30% für das 1te Quartal recht hoch angesetzt ist. Dies könnte sich im 2ten Quartal etwas relativieren.

Zeile 16: Bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich demgegenüber ein Minderaufwand von 409 T€. Dieser begründet sich durch geringere Zahlungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal geringer aus als geplant, so dass sich eine geringere Umlage ergeben hat. Ebenso ist derzeit noch zu berücksichtigen, dass die Abrechnung der Schulumlage bis zur Genehmigung des Kreishaushaltes auf Basis der Vorjahreswerte erfolgt und somit die Beträge für die ersten 4 Monate 203 T€ niedriger ausgefallen sind als geplant.

Zeile 25: Im Bereich der außerordentlichen Erträge sind Abrechnungen der Konzessionsabgabe Wasser abgebildet. Die Abrechnungen erfolgten in diesem Jahr recht spät, so dass diese nicht mehr für 2023 berücksichtigt werden konnten und im Jahr 2024 somit periodenfremde Erträge darstellen.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 34%. Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen der allgemeinen Zuweisungen/Umlagen werden allesamt erfüllt.

#### Wie ist die Prognose:

Eine genaue Prognose stellt sich wie immer sehr schwierig dar, da es sich hier um gesamtdeutsche bzw. sogar globale Ausgangssituationen/Einflüsse handelt, die auf die Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer wirken. Der Hessische Städtetag gibt unter Bezugnahme auf die Maisteuerschätzung hierzu an:

„Die Einnahmen der Städte und Gemeinden steigen voraussichtlich im Jahr 2024 um 2,8 % auf 145,8 Mrd. Euro. Im Vergleich zur Schätzung aus dem Herbst 2023 liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden trotz abgesenkter Wachstumsraten im Jahr 2024 auf dem nahezu gleichen Niveau. Für das Verständnis dieser Ergebnisse im Vergleich zur Prognose vom Herbst 2023 sind zwei Punkte von zentraler Bedeutung: Die noch im Herbst 2023 für das Jahr 2024 erhoffte wirtschaftliche Erholung tritt in diesem Jahr nicht ein. Die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen auf das Aufkommen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge wurden im Herbst 2024 massiv unterschätzt. Die gesamtwirtschaftliche Situation stabilisiert sich nach Auffassung der Bundesregierung in mehrfacher Hinsicht. In diesem Jahr ist eine Bodenbildung erreicht; die Stimmungslage stabilisiert sich bei Unternehmen und Konsumenten, die Inflationsrate nähert sich weiter der Zielmarke von 2 % an.

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



Es liegt im Jahr 2024 weiterhin eine Unterauslastung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials vor. Annahmegemäß wird sich die tatsächliche Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren zügig dem langsam wachsenden Produktionspotential annähern.

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; Haushaltsgesetz; 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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	8.332	13.902,06	5.570,06	30.570,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.440	480	480,66	0,66	1.440,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,92	18,92	18,92
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.440</b>	<b>8.812</b>	<b>14.401,64</b>	<b>5.589,64</b>	<b>32.029,64</b>
11.	Personalaufwendungen	44.952	14.876	16.005,26	1.129,26	46.081,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	2.132	6.514,65	4.382,65	10.786,65
14.	Abschreibungen	1.790	596	596,33	0,33	1.790,33
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.481,43	59.481,43	59.481,43
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.146</b>	<b>17.604</b>	<b>82.597,67</b>	<b>64.993,67</b>	<b>118.139,67</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.706</b>	<b>-8.792</b>	<b>-68.196,03</b>	<b>-59.404,03</b>	<b>-86.110,03</b>
21.	Finanzerträge	312.500	15.164	11.552,69	-3.611,31	308.888,69
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>312.500</b>	<b>15.164</b>	<b>11.552,69</b>	<b>-3.611,31</b>	<b>308.888,69</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.794</b>	<b>6.372</b>	<b>-56.643,34</b>	<b>-63.015,34</b>	<b>222.778,66</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>285.794</b>	<b>6.372</b>	<b>-56.643,34</b>	<b>-63.015,34</b>	<b>222.778,66</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	7.251	2.396	2.157,22	-238,78	7.012,22
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-7.251</b>	<b>-2.396</b>	<b>-2.157,22</b>	<b>238,78</b>	<b>-7.012,22</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>278.543</b>	<b>3.976</b>	<b>-58.800,56</b>	<b>-62.776,56</b>	<b>215.766,44</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis stellt sich zum 30.04. um etwa 63 T€ schlechter dar im Vergleich zum Ansatz Berichtszeitraum

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden soweit schon die geplanten Aufwendungen für Unterstützungsleistungen bei den Jahressteuererklärungen in Anspruch genommen.

Zeile 18: Wesentlich für das derzeitige Ergebnis ist die Differenz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hier sind die Vorauszahlungsleistungen der Körperschaftssteuer abgebildet. Aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse der SEL hat das Finanzamt relativ hohe Vorauszahlungen für 2024 für das Halten der Beteiligung festgesetzt. Diese sind nunmehr abhängig von dem tatsächlichen Jahresergebnis. Sollte sich hier ein geringerer Betrag einstellen, kommt es zu entsprechenden Erstattungsleistungen des Finanzamtes, wodurch sich das Ergebnis des Produktes wieder wesentlich verbessern würde.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad liegt derzeit in etwa bei 34%. Alle regulären Aufgaben verlaufen nach Plan. Die Erstellung des Beteiligungsberichtes 2023 erfolgt in etwa ab dem 3. Quartal.

#### Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Finanzerträge - die Planansätze zum Jahresende erreichen werden und auch der Beteiligungsbericht fertig gestellt werden kann. Schwierig zu prognostizieren bleibt die geschäftliche Entwicklung der SEL und deren unmittelbare Auswirkungen auf die Körperschaftssteuerschuld. Hier stehen wir natürlich in engem Austausch.



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)</b>		
3.   Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.656	0,00
<b>4.   Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.656</b>	<b>0,00</b>
8.   Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.949.090	750.000,00
<b>9.   Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.949.090</b>	<b>750.000,00</b>
<b>10.   Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.860.434</b>	<b>-750.000,00</b>

**Erläuterung:**

Der investive Bereich ist geprägt durch die Kapitalrücklage an die BGL. Diese wird je nach Bedarf ausgezahlt.

Zeile 8: Bislang wurden hier 750 T€ abgerufen. Der weitere Verlauf ist maßgeblich von den Geschäftsverläufen der Gesellschaften abhängig. Siehe hierzu die entsprechenden Erläuterungen der Beteiligungsgesellschaft mbH:

Die Biedensand Bäder Lampertheim GmbH hat bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Stellungnahme am 15. Mai 2024 650.000 Euro Verlustausgleich durch die BGL erhalten. Dies liegt darin begründet, dass strukturell das Herbst/Winter-Halbjahr einkommenschwächer als die Sommersaison ist. Grund sind naturgemäß geringere Besucherzahlen im Hallenbad bei gleichzeitiger höherer Quote von Dauerkartenbesuchern unter den Badegästen. Gleichzeitig entstehen durch den Betrieb des Hallenbades höhere Aufwendungen als im Sommer beim Freibadbetrieb. Dies ist mit Blick auf die Vergangenheit nicht ungewöhnlich. Die Abrechnung der Schulen und Vereine in Bezug auf ihre Nutzung des Schwimmbades erfolgt im Juni dieses Jahres. Diese Einnahmen stehen für die GmbH für das laufende Kalenderjahr also noch komplett aus.

Frühzeitig wird auf das Einnahmerisiko der Freibadsaison hingewiesen. Sie ist in diesem Jahr in ihrer Erwartung ungeplant einkommenschwächer als 2023. Dies hängt damit zusammen, dass das Schwimmerbecken immer noch in der Fertigstellung der Sanierung begriffen ist und daher nicht angeboten werden kann. Dies wird quantitativ zu geringerer Zahl an Badegästen führen. Ebenso wurde mit Rücksicht auf diesen Umstand der Eintrittspreis gesenkt und beträgt nun 3 Euro statt wie geplant 5 Euro pro Erwachsenen. Es wird sich im Laufe der Freibadsaison bei Beobachtung der Einnahmeseite zeigen, inwiefern der Wirtschaftsplan wie avisiert eingehalten werden kann.

Weitere Planansätze wie Personalkosten oder solche für Reparaturen und Instandhaltungen sind im Plan. Ferner konnten die Stromkosten durch die neue Photovoltaikanlage gesenkt werden.

Ferner müssen die beiden großen Bauprojekte (Sanierung des Schwimmerbeckens im Freibad und Sanierung der Duschanlage im Hallenbad) als Risiko betrachtet werden, ob schon sie dem Grunde nach kreditfinanziert sind.

Bei der VTL sind die Auszahlungen gemäß Liquiditätsplanung. Im 1. Und 2. Quartal wurden insgesamt 500.000 Euro ausbezahlt für das 3. Quartal sind nochmals 170.000 Euro geplant und im 4. Quartal 140.000 Euro, entspricht einer Gesamtsumme von 810.000 Euro. Zusätzlich werden in 2024 voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 62.200 erforderlich.

Der Basiszinssatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% erhöht. Sollte dieser unverändert bleiben oder steigen, werden sich auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lampertheim, resultierend aus den Darlehensverträgen mit der BGL, weiter erhöhen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	444,60	444,60	444,60
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	25.325.000	8.441.660	7.279.788,83	-1.161.871,17	24.163.128,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45	12	168,80	156,80	201,80
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.325.045</b>	<b>8.441.672</b>	<b>7.280.402,23</b>	<b>-1.161.269,77</b>	<b>24.163.775,23</b>
11.	Personalaufwendungen	334.010	110.412	111.901,01	1.489,01	335.499,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202	8.388	15.959,68	7.571,68	32.773,68
14.	Abschreibungen	0	0	59,99	59,99	59,99
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>359.212</b>	<b>118.800</b>	<b>127.920,68</b>	<b>9.120,68</b>	<b>368.332,68</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.965.833</b>	<b>8.322.872</b>	<b>7.152.481,55</b>	<b>-1.170.390,45</b>	<b>23.795.442,55</b>
21.	Finanzerträge	100.000	33.332	18.921,42	-14.410,58	85.589,42
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	13.332	58.669,42	45.337,42	85.337,42
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-39.748,00</b>	<b>-59.748,00</b>	<b>252,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.025.833</b>	<b>8.342.872</b>	<b>7.112.733,55</b>	<b>-1.230.138,45</b>	<b>23.795.694,55</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,25	1,25	1,25
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,11	2,11	2,11
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>25.025.833</b>	<b>8.342.872</b>	<b>7.112.732,69</b>	<b>-1.230.139,31</b>	<b>23.795.693,69</b>
29.	Erträge aus ILV	89.000	29.664	0,00	-29.664,00	59.336,00
30.	Aufwendungen aus ILV	46.472	15.308	14.984,09	-323,91	46.148,09
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>42.528</b>	<b>14.356</b>	<b>-14.984,09</b>	<b>-29.340,09</b>	<b>13.187,91</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>25.068.361</b>	<b>8.357.228</b>	<b>7.097.748,60</b>	<b>-1.259.479,40</b>	<b>23.808.881,60</b>

### Wie ist das Ergebnis?

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt unter den Erwartungen.  
 Zeile 5: Bezogen auf den Berichtszeitraum ergibt sich ein Minderertrag von ca. 1,16 Mio. EUR.  
 Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. liegt ca. 1,23 Mio. EUR unter dem Ansatz im Berichtszeitraum.

### Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Der Minderertrag im Berichtszeitraum für den Bereich Steuern ergibt sich vorwiegend aus dem unter dem Ansatz liegenden Ergebnis der **Gewerbsteuer** (Zeile 5). Der Fehlbetrag wird von den über den Erwartungen liegenden Erträgen der **Spielapparatsteuer** nur zu geringem Teil ausgeglichen. Die Erträge aus **Grundsteuer A und B**, sowie **Hundesteuer** liegen im Plansoll.

#### **Gewerbsteuer**

Der Systematik der Gewerbsteuer entsprechend werden zu Beginn eines Steuerjahres zunächst die Vorausleistungen des laufenden Steuerjahres verbucht und bilden den Sockel des zu erwartenden Gesamtertrages in Höhe von 16,8 Mio. EUR. Erste Ergebnisse der endgültigen Abrechnungen aus Vorjahren liegen i.d.R. frühestens ab Ende des zweiten Quartales vor und bilden zusammen mit den Vorausleistungen den Gesamtertrag. Zu Beginn des Jahres beschränken sich die Erträge regelmäßig auf die laufenden Vorauszahlungen, die auf Basis der Vorjahre mit knapp 11 Mio. EUR festgesetzt wurden.

#### **Spielapparatsteuer**

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt ca. 327 TEUR über dem anteiligen Planansatz, da die endgültigen Abrechnungen auf Basis der im Januar 2024 eingereichten Steuererklärungen für 2023 zu unerwartet hohen Nachzahlungen führten. Der Ansatz 2024 berücksichtigt in der Vorauszahlung bereits die zum 01.01.2024 angehobenen Steuersätze auf einheitlich 25 %. Die Nachforderungen führen zum einen per se zu höheren Erträgen. Zum anderen lösen sie eine Anpassung der Vorauszahlungen 2024 aus, aber nicht zum Nominalwert, sondern angehoben auf die neuen Steuersätze.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Budgetkürzung pro Produkt)**

Im Produkt stehen ordentliche Erträge von ca. 25 Mio. EUR den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe ca. 25 TEUR gegenüber. Zeile Zeile 13: Aktuell überschreiten lediglich die Porto- und Versandkosten den Ansatz im Berichtszeitraum, da der Großteil der Aufwendungen bereits im Januar beim Versand der Jahressteuerbescheide anfällt. Diese Aufwendungen überschreiten zwar unterjährig den Ansatz im Berichtszeitraum, voraussichtlich aber nicht den Gesamtansatz.

Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich vorwiegend um Fixkosten, wie z.B. für Porto und Versand der Steuerbescheide sowie für Lizenzen und Konzessionen der Software. Sachgründe und langjährige vertragliche Bindungen lassen bei den Fixkosten kein Einsparpotential erkennen. Die festgesetzten Budget-Minderausgaben von 6.955,- EUR sind folglich bei den übrigen Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 9.500,- EUR zu realisieren. Nach Prüfung konnten Minderausgaben in den Bereichen Zeitungen/Fachliteratur sowie Gerätemieten von insgesamt ca. 1.400,- EUR erzielt werden.

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

## Wie ist der Zielerreichungsgrad?

### **Hundesteuer**

Zielsetzung ist die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde durch sukzessive Erhöhung des hierfür spezifischen Steuersatzes im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Dem folgend wurde der Steuersatz zum 01.01.2023 von 552,- EUR auf 600,- EUR angehoben. Eine Wirkung kann sich hier erst zeitverzögert zeigen, da sich die Steuererhöhung auf den Bestand der bereits gehaltenen Hunde zunächst nicht auswirkt. Entscheidend ist, ob und inwieweit sich der gestiegene Steuersatz auf künftige Kaufentscheidungen auswirkt. Erst dann kann festgestellt werden, ob sich die Anhebung der Steuer als zielführend erwiesen hat.

Nach nunmehr 16 Monaten zeigen sich erste Veränderungen. So ist die absolute Zahl der gefährlichen Hunde in diesem Zeitraum von 28 auf 25 gesunken. Dies entspricht einer Verminderung von 0,9 auf 0,8 Tiere pro 100 Einwohner (**siehe Kennzahlen: Zeile 6**). Dem entsprechend ist der Anteil gefährlicher Hunde an der Gesamtzahl der Hunde von 1,11 % auf 0,94 % gesunken (**siehe Kennzahlen: Zeile 5**). Über die weitere Entwicklung wird in den folgenden Berichten informiert.

### **Spielapparatesteuer**

Ziel ist es, die Anzahl der Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zu verringern. Im Berichtszeitraum ist eine minimal sinkende Tendenz zu verzeichnen, nachdem sich der Gerätebestand seit Beginn des Jahres von 213 auf 208 verringerte. Dies entspricht einem veränderten Wert von 0,65 auf 0,63 Geräte pro 100 Einwohner (**siehe Kennzahlen: Zeile 13**). Eine stabile Tendenz ist hieraus noch nicht ableitbar. An- und Abmeldungen sorgen im Laufe des Jahres üblicherweise für Schwankungen, die eine Beobachtung über einen mittelfristigen Zeitraum erforderlich machen.

Ein diesbezügliches Monitoring ist fortgesetzt und insbesondere hinsichtlich der Steueranhebung zum 01.01.2024 unerlässlich. Denn obgleich eine angemessen sinkende Gerätezahl durchaus Zielsetzung der Steuererhöhung ist, so könnte eine sprunghafte Verminderung der Geräte ein Indiz für eine erdrosselnde Wirkung der Steuerhöhe sein. Dies ist in jedem Fall zu vermeiden, denn dann wäre im Satzungsgebiet die gesamte Branche der Automatenaufsteller in ihrem Recht auf freie Berufsausübung eingeschränkt, die durch Artikel 12 Grundgesetz garantiert wird. Die Satzung bzw. die auf ihrer Basis erlassenen Bescheide wären nicht rechtssicher und angreifbar.

## Wie ist die Prognose?

Die **Spielapparatesteuer** dient in erster Linie der Bekämpfung des pathologischen Spielverhaltens. Der über die Jahre ungebrochene Ertragszuwachs macht sie aber auch aus haushalterischer Sicht zu einer beachtenswerten Größe. War der Ansatz von 1,9 Mio. EUR nach der erneuten Anhebung der Hebesätze ab 2024 bereits der höchste in der Historie Lampertheim, liegt das Ergebnis im Berichtszeitraum bereits über den Erwartungen. Für den ursprünglichen Ansatz von 1,9 Mio. EUR liegt die aktuelle Hochrechnung für 2024 bei 2,03 Mio. EUR, sodass die 2-Millionen-Grenze überschritten werden könnte.

Entscheidend für die Frage, ob die Produktvorgaben bis zum Ende des Jahres erfüllt werden können bleibt aber die weitere Entwicklung der **Gewerbesteuer**. Wie oben bereits beschrieben, ist es aufgrund der Abrechnungssystematik Ende April noch zu früh für eine belastbare Prognose zur Gewerbesteuer.

Ein Stimmungsbild zur wirtschaftlichen Lage kann hier erste Hinweise liefern, insbesondere dann, wenn sich die Einflussfaktoren branchenübergreifend auswirken, wie dies z.B. bei der weltweiten Corona-Pandemie der Fall war. Informationen hierzu liefert seit 1955 der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, der als Beirat beim Bundesministerium der Finanzen zweimal jährlich -im Mai und November- eine Prognose zur Entwicklung des Steueraufkommens in Deutschland erstellt. Die Steuerschätzung Mai 2024 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. Die Herbststeuerschätzung 2023 sah für 2024 ein kommunales Steuerwachstum von 4,8 % voraus. Dies ist aber nur ein Durchschnittswert, der AK „Steuerschätzungen“ schränkt hier ein, dass dessen Spitzen eher in urbanen Zentren erreicht werden. Es bleibt hinsichtlich der Gewerbesteuer folglich abzuwarten, ob sich auch die Stadt Lampertheim in den Reihen derer wiederfinden wird, die von steigenden Steuereinnahmen profitieren können.

Die **Grundsteuer A und B**, sowie **Hundesteuer** werden voraussichtlich im Plansoll liegen.

In Summe bleibt für das gesamte Produkt abzuwarten, ob die Vorgaben erfüllt werden können.

Hinsichtlich der **pauschalen Budgetkürzung** ist davon auszugehen, dass sich die bis dato entstandenen Aufwendungen, die derzeit die Ansätze im Berichtszeitraum überschreiten, nicht über den Gesamtansatz hinaus erhöhen werden. Im Zusammenhang mit den oben dargestellten Minderausgaben können bis zum Jahresende Einsparungen erzielt werden, die einen Teil der pauschalierten Budgetkürzung ausgleichen.

Der Ausgleich kann nur über das Gesamtbudget erfolgen.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

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

## Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass der kommunalen Abgaben; Erstellen von Haftungsbescheiden; Widerspruchsbearbeitung inklusive Erlass von Widerspruchsbescheiden; Verzinsung von Erstattungen und Nachforderungen bei der Gewerbesteuer; Satzungsrecht bei Hundesteuer, Wettaufwandsteuer: Neueinführung in 2020, Unzulässigkeit festgestellt gemäß Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022, Aufhebungssatzung beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 02.06.23 und am 29.06.23 in Kraft getreten, Rückabwicklung in 2023/2024; Spielapparatesteuer, Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie administrative Betreuung der Entwässerungssatzung; Aktualisierung des gesamten Datenbestandes zu den Niederschlagswassergebühren; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im ZAKB (Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße; Sammelstelle Hüttenfeld; Verbandsversammlung; Vorstand).  
 Projekt Aktualisierung des gesamten Datenbestandes zu den Niederschlagswassergebühren  
 Projekt Grundsteuerreform  
 Projekt Digitalisierung Grundsteuer

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

## Ziele

Grund- und Gewerbesteuer: Erzielung von Erträgen als haushalterisches allgemeines Deckungsmittel zur Finanzierung kommunaler Aufgaben. Sicherstellung des Haushaltsausgleiches.  
 Die Mess- und Kennzahlen dienen der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation. so zeigt die Gewerbesteuerquote die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer, das Gewerbesteueraufkommen je Einwohner gibt Aufschlüsse im interkommunalen Vergleich.

Spielapparatesteuer: Reduzierung der Spielgeräte in Spielhallen und Gaststätten.  
 Die Spielapparatesteuer wird als Lenkungssteuer eingesetzt, da die Höhe der Steuersätze die Anzahl der aufgestellten Spielgeräte beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass eine Verringerung des Angebotes an Spielgeräten zur Bekämpfung des pathologischen Spielens beiträgt. Nach Entfall der coronabedingten Einschränkungen werden die Steuersätze ab 2024 erneut angehoben, wobei der rechtssichere Rahmen voll ausgeschöpft wird. Verringerungen der Spielgeräteanzahl aufgrund neuer ordnungsrechtlicher Regelungen sind zu berücksichtigen.

Hundesteuer: Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde sowie Stabilisierung des Bestandes insgesamt gehaltener Hunde.  
 Festlegung von Steuersätzen in zielführender Höhe in allen Tarifen, insbesondere im separaten Steuersatz für gefährliche Hunde, der im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sukzessiv angehoben wird. Ob sich hierbei die Anhebung des Steuersatzes auf 600 € p.a. zum 01.01.2023 als zielführend erweist, soll ab 2024 anhand der Mess- und Kennzahlen überprüft werden. In der Regel treten entsprechende Effekte zeitversetzt in Form geänderter künftiger Kaufentscheidungen auf und haben auf den Bestand an bereits gehaltenen gefährlichen Hunden keinen Einfluss.

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



<b>Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
1	GewSt-Aufkommen je Einwohner (brutto) in EUR	430,60	121,47
2	GewSt-Quote (GewSt(brutto)/ordentl. Erträge) in %	15,32	14,83
3	GrSt-A-Quote (GrStA/ordentl. Erträge) in %	0,16	0,19
4	GrSt-B-Quote (GrStB/ordentl. Erträge) in %	6,69	8,02
5	HuSt - Anteil gefährliche Hunde an Gesamtzahl Hunde in %	1,11	0,94
6	HuSt - gefährliche Hunde pro 100 Einwohner Anzahl	0,09	0,08
7	HuSt - gehaltene Hunde pro 100 Einwohner Anzahl	7,68	8,09
8	SpAppSt - Anteil GSG in Gaststätten an Gesamtzahl %	17,84	18,75
9	SpAppSt - Anteil GSG in Spielhallen an Gesamtzahl %	82,16	81,25
10	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Gaststätten in EUR	7.996,31	4.926,67
11	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Spielhallen in EUR	9.224,32	4.547,70
12	SpAppSt - Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) in EUR	100.890,95	51.237,39
13	SpAppSt - GSG pro 100 Einwohner Anzahl	0,65	0,63

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	444,60	444,60	444,60	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	25.325.000	8.441.660	7.279.788,83	-1.161.871,17	24.163.128,83	
9. Sonstige ordentliche Erträge	45	12	168,80	156,80	201,80	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.325.045</b>	<b>8.441.672</b>	<b>7.280.402,23</b>	<b>-1.161.269,77</b>	<b>24.163.775,23</b>	
11. Personalaufwendungen	334.010	110.412	111.901,01	1.489,01	335.499,01	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202	8.388	15.959,68	7.571,68	32.773,68	
14. Abschreibungen	0	0	59,99	59,99	59,99	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>359.212</b>	<b>118.800</b>	<b>127.920,68</b>	<b>9.120,68</b>	<b>368.332,68</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.965.833</b>	<b>8.322.872</b>	<b>7.152.481,55</b>	<b>-1.170.390,45</b>	<b>23.795.442,55</b>	
21. Finanzerträge	100.000	33.332	18.921,42	-14.410,58	85.589,42	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	13.332	58.669,42	45.337,42	85.337,42	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-39.748,00</b>	<b>-59.748,00</b>	<b>252,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.025.833</b>	<b>8.342.872</b>	<b>7.112.733,55</b>	<b>-1.230.138,45</b>	<b>23.795.694,55</b>	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	1,25	1,25	1,25	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,11	2,11	2,11	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>25.025.833</b>	<b>8.342.872</b>	<b>7.112.732,69</b>	<b>-1.230.139,31</b>	<b>23.795.693,69</b>	
29. Erträge aus ILV	89.000	29.664	0,00	-29.664,00	59.336,00	
30. Aufwendungen aus ILV	46.472	15.308	14.984,09	-323,91	46.148,09	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>42.528</b>	<b>14.356</b>	<b>-14.984,09</b>	<b>-29.340,09</b>	<b>13.187,91</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>25.068.361</b>	<b>8.357.228</b>	<b>7.097.748,60</b>	<b>-1.259.479,40</b>	<b>23.808.881,60</b>	

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	480,32	480,32	480,32
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	72	85,00	13,00	233,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>220</b>	<b>72</b>	<b>640,92</b>	<b>568,92</b>	<b>788,92</b>
11.	Personalaufwendungen	516.949	170.300	140.470,66	-29.829,34	487.119,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.745	20.564	49.201,47	28.637,47	90.382,47
14.	Abschreibungen	200	64	116,48	52,48	252,48
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>578.894</b>	<b>190.928</b>	<b>189.788,61</b>	<b>-1.139,39</b>	<b>577.754,61</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-578.674</b>	<b>-190.856</b>	<b>-189.147,69</b>	<b>1.708,31</b>	<b>-576.965,69</b>
21.	Finanzerträge	80.000	26.660	31.431,54	4.771,54	84.771,54
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>80.000</b>	<b>26.660</b>	<b>31.431,54</b>	<b>4.771,54</b>	<b>84.771,54</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.674</b>	<b>-164.196</b>	<b>-157.716,15</b>	<b>6.479,85</b>	<b>-492.194,15</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,60	1,60	1,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,89	1,89	1,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-498.674</b>	<b>-164.196</b>	<b>-157.716,44</b>	<b>6.479,56</b>	<b>-492.194,44</b>
29.	Erträge aus ILV	577.286	192.428	186.695,77	-5.732,23	571.553,77
30.	Aufwendungen aus ILV	74.003	24.648	18.837,98	-5.810,02	68.192,98
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>503.283</b>	<b>167.780</b>	<b>167.857,79</b>	<b>77,79</b>	<b>503.360,79</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.609</b>	<b>3.584</b>	<b>10.141,35</b>	<b>6.557,35</b>	<b>11.166,35</b>

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	480,32	480,32	480,32
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	72	85,00	13,00	233,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>220</b>	<b>72</b>	<b>640,92</b>	<b>568,92</b>	<b>788,92</b>
11.	Personalaufwendungen	516.949	170.300	140.470,66	-29.829,34	487.119,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.745	20.564	49.201,47	28.637,47	90.382,47
14.	Abschreibungen	200	64	116,48	52,48	252,48
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>578.894</b>	<b>190.928</b>	<b>189.788,61</b>	<b>-1.139,39</b>	<b>577.754,61</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-578.674</b>	<b>-190.856</b>	<b>-189.147,69</b>	<b>1.708,31</b>	<b>-576.965,69</b>
21.	Finanzerträge	80.000	26.660	31.431,54	4.771,54	84.771,54
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>80.000</b>	<b>26.660</b>	<b>31.431,54</b>	<b>4.771,54</b>	<b>84.771,54</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.674</b>	<b>-164.196</b>	<b>-157.716,15</b>	<b>6.479,85</b>	<b>-492.194,15</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,60	1,60	1,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,89	1,89	1,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>-0,29</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-498.674</b>	<b>-164.196</b>	<b>-157.716,44</b>	<b>6.479,56</b>	<b>-492.194,44</b>
29.	Erträge aus ILV	577.286	192.428	186.695,77	-5.732,23	571.553,77
30.	Aufwendungen aus ILV	74.003	24.648	18.837,98	-5.810,02	68.192,98
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>503.283</b>	<b>167.780</b>	<b>167.857,79</b>	<b>77,79</b>	<b>503.360,79</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.609</b>	<b>3.584</b>	<b>10.141,35</b>	<b>6.557,35</b>	<b>11.166,35</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis stellt sich zum 30.04. um etwa 6 T€ besser dar im Vergleich zum Ansatz im Berichtszeitraum.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 19: Die Summe der ordentlichen Aufwendungen fallen im Berichtszeitraum mit rd. 1 T€ geringer aus. Dies ist im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (rd. -30 T€) und durch Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen (rd. 29 T€) –hauptsächlich durch den Anstieg bei den Kosten des Geldverkehrs (Bankspesen/Kapitalbeschaffungskosten/Zinsleistungen) - begründet.

Zeile 21: Die Summe der Finanzerträge (in der Hauptsache handelt es sich hier um Mahn- und Vollstreckungsgebühren) sind im Berichtszeitraum mit rd. 5 T€ über dem geplanten Ansatz.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die regulären Aufgaben werden erfüllt. Die Zielerreichung verläuft überwiegend nach Plan.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel bis zum Jahresende insgesamt ausreichen werden

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.150	42.704	49.554,54	6.850,54	135.000,54
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	20.164	20.226,13	62,13	180.262,13
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	5.000	0,00	-5.000,00	10.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	251.000	9.660	941,85	-8.718,15	242.281,85
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.180	720	727,65	7,65	2.187,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	1.860	1.727,63	-132,37	5.467,63
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>582.130</b>	<b>80.108</b>	<b>73.177,80</b>	<b>-6.930,20</b>	<b>575.199,80</b>
11.	Personalaufwendungen	1.768.591	584.504	527.344,57	-57.159,43	1.711.431,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.392	242.308	149.360,42	-92.947,58	634.444,42
14.	Abschreibungen	29.820	9.896	11.273,32	1.377,32	31.197,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	406.130	135.372	82.413,96	-52.958,04	353.171,96
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.931.933</b>	<b>972.080</b>	<b>770.392,27</b>	<b>-201.687,73</b>	<b>2.730.245,27</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.349.803</b>	<b>-891.972</b>	<b>-697.214,47</b>	<b>194.757,53</b>	<b>-2.155.045,47</b>
21.	Finanzerträge	0	0	1.169,70	1.169,70	1.169,70
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169,70</b>	<b>1.169,70</b>	<b>1.169,70</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.349.803</b>	<b>-891.972</b>	<b>-696.044,77</b>	<b>195.927,23</b>	<b>-2.153.875,77</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.991,88	2.991,88	2.991,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.524,16	9.524,16	9.524,16
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.532,28</b>	<b>-6.532,28</b>	<b>-6.532,28</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.349.803</b>	<b>-891.972</b>	<b>-702.577,05</b>	<b>189.394,95</b>	<b>-2.160.408,05</b>
29.	Erträge aus ILV	22.500	7.500	0,00	-7.500,00	15.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.624.998	541.488	515.348,47	-26.139,53	1.598.858,47
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.602.498</b>	<b>-533.988</b>	<b>-515.348,47</b>	<b>18.639,53</b>	<b>-1.583.858,47</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.952.301</b>	<b>-1.425.960</b>	<b>-1.217.925,52</b>	<b>208.034,48</b>	<b>-3.744.266,52</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben, der insgesamt 8 Produkte zu erfüllen. Seit April 2024 ist das Stadtmarketing als neues Produkt und als eigener Fachdienst 40-3 im FB 40 integriert. Die vorherige Stabsstelle wurde somit aufgelöst.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass im FB 40 die Einnahmen fast im Soll liegen und gleichzeitig durch Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen sehr zurückhaltend agiert wird.

Insbesondere bei den Produkten „Kulturelle Veranstaltungen“, wurde der Einnahmeansatz überschritten, während die „Volkshochschule“ im Plan ist. Bei den anderen fünf Produkten haben die Einnahmen eine eher geringe Wirkung. Hier fallen in der Regel auch diverse Zuschüsse an, die erst im Laufe des Jahres wirksam werden.

Die Minderausgaben in Bezug auf die Personalkosten hat folgenden Hintergrund: Eine geplante 50% Stelle im Produkt „Jugendförderung“ konnte noch nicht besetzt werden. Die „eingestellte Kollegin“ hat nach 4 Wochen Tätigkeit, die Stadt Lampertheim wieder verlassen. Wir bemühen uns weiter um eine Ausschreibung.

#### Wie ist die Prognose:

Wir gehen daher davon aus, dass der Budgetrahmen ausreichend ist.

Seit April 2024 ist die vormalig zweigliedrige Struktur im FB 40 wieder auf eine dreigliedrige Struktur angewachsen. Im FB 40-3 Stadtmarketing ist die Auflösung der vormaligen Stabsstelle umgesetzt. Wir erwarten dadurch Synergieeffekte, insbesondere bei den kulturellen Veranstaltungen.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich</b>		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.410	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.410</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	72.000	26.549,43
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>26.549,43</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.590</b>	<b>-26.549,43</b>

**Erläuterung:**

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

Im Berichtszeitraum ist bei den geplanten Mitteln noch nicht alles abgerufen, weil die eingestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anfallen werden.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200	37.728	49.504,54	11.776,54	124.976,54
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	20.100	20.226,13	126,13	180.126,13
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	226.000	1.328	941,85	-386,15	225.613,85
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	660	220	221,33	1,33	661,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	1.828	1.599,09	-228,91	5.271,09
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>525.360</b>	<b>61.204</b>	<b>72.492,94</b>	<b>11.288,94</b>	<b>536.648,94</b>
11.	Personalaufwendungen	1.159.049	383.300	337.640,58	-45.659,42	1.113.389,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.963	155.560	82.231,18	-73.328,82	393.634,18
14.	Abschreibungen	8.620	2.852	2.889,27	37,27	8.657,27
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	2.000	370,50	-1.629,50	4.370,50
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.640.632</b>	<b>543.712</b>	<b>423.131,53</b>	<b>-120.580,47</b>	<b>1.520.051,53</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.115.272</b>	<b>-482.508</b>	<b>-350.638,59</b>	<b>131.869,41</b>	<b>-983.402,59</b>
21.	Finanzerträge	0	0	425,20	425,20	425,20
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,20</b>	<b>425,20</b>	<b>425,20</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.115.272</b>	<b>-482.508</b>	<b>-350.213,39</b>	<b>132.294,61</b>	<b>-982.977,39</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-38,12	-38,12	-38,12
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	348,71	348,71	348,71
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386,83</b>	<b>-386,83</b>	<b>-386,83</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.115.272</b>	<b>-482.508</b>	<b>-350.600,22</b>	<b>131.907,78</b>	<b>-983.364,22</b>
29.	Erträge aus ILV	22.500	7.500	0,00	-7.500,00	15.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	386.368	128.708	116.617,90	-12.090,10	374.277,90
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-363.868</b>	<b>-121.208</b>	<b>-116.617,90</b>	<b>4.590,10</b>	<b>-359.277,90</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.479.140</b>	<b>-603.716</b>	<b>-467.218,12</b>	<b>136.497,88</b>	<b>-1.342.642,12</b>



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



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	11.000
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Ziele**

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

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.000	17.100	17.306,53	206,53	171.206,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	222.000	0	0,00	0,00	222.000,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,84	39,84	39,84
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>393.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.346,37</b>	<b>246,37</b>	<b>393.246,37</b>
11.	Personalaufwendungen	398.590	132.272	93.394,71	-38.877,29	359.712,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.976	55.640	7.453,66	-48.186,34	118.789,66
14.	Abschreibungen	2.840	940	944,96	4,96	2.844,96
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>568.406</b>	<b>188.852</b>	<b>101.793,33</b>	<b>-87.058,67</b>	<b>481.347,33</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-175.406</b>	<b>-171.752</b>	<b>-84.446,96</b>	<b>87.305,04</b>	<b>-88.100,96</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.406</b>	<b>-171.752</b>	<b>-84.446,96</b>	<b>87.305,04</b>	<b>-88.100,96</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-38,12	-38,12	-38,12
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	183,30	183,30	183,30
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221,42</b>	<b>-221,42</b>	<b>-221,42</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-175.406</b>	<b>-171.752</b>	<b>-84.668,38</b>	<b>87.083,62</b>	<b>-88.322,38</b>
29.	Erträge aus ILV	22.500	7.500	0,00	-7.500,00	15.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	128.608	42.852	40.593,37	-2.258,63	126.349,37
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-106.108</b>	<b>-35.352</b>	<b>-40.593,37</b>	<b>-5.241,37</b>	<b>-111.349,37</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-281.514</b>	<b>-207.104</b>	<b>-125.261,75</b>	<b>81.842,25</b>	<b>-199.671,75</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Einnahmen bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden gemäß Ansatz erreicht. Der überwiegende Anteil der Einnahmen geht erst nach Abrechnung der Frühjahrskurse Mitte des Jahres sowie am Jahresende nach Abrechnung der Herbstkurse ein.

Im Ansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sind die Landeszuschüsse für die vhs in Höhe von 30.000,00 € und die Sprachförderung in Höhe von 20.000,00 € enthalten. Wie in den Vorjahren sind diese Zuschüsse für das letzte Quartal zu erwarten. Des Weiteren ist im Ansatz ein Zuschuss in Höhe von 172.000,00 € für das Programm „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) enthalten. Der Abruf des Zuschusses erfolgt einmalig am Jahresende.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 177.780,00 € für die Ausgaben der PfD enthalten (172.000,00 € Zuschuss / Eigenanteil 5.780,00 €). Die Ausgaben innerhalb des Vorhabens erfolgen nach Abschluss einzelner Projekte bzw. am Jahresende.

Das Ergebnis der Personalaufwendungen beinhaltet auch die Honorare für die Kursleiterinnen und Kursleiter. Dieses liegt unter dem Ansatz, da die Auszahlung der Honorare für die Kursleiterinnen und Kursleiter erst bei Abrechnung der Kurse und somit zeitversetzt erfolgt.

#### Wie ist die Prognose:

Das Vorjahresniveau kann in diesem Jahr voraussichtlich nicht erreicht werden, da durch die Belegung des Römersaals für die Europawahl acht Wochen keine vhs-Kurse (14 vhs-Kurse pro Woche) stattfinden können. Eventuell kann dies durch den Ausbau der jungen vhs in Kooperation mit der Jugendförderung kompensiert werden (Maßnahme aus dem Programm Kinderfreundliche Kommune).

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung zum Berichtszeitraum:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen im Fachbereich zu tätigen. Im Berichtszeitraum ist bei den geplanten Mitteln noch nicht alles abgerufen, weil die eingestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anfallen werden.

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

### **Beschreibung**

Kommunale Stadtbücherei mit der Aufgabe der Bereitstellung eines breiten Medien-, Informations- und Veranstaltungsangebotes für alle Schichten der Bevölkerung als teilhabeorientierter Kulturort; Angebote von physischen und digitalen Medien zur Nutzung zum Zweck der Information und Recherche; Veranstaltungen zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz im Haus und in Kooperation mit den Schulen und Kindertagesstätten, sozialen Gruppen, Ehrenamtlichen; verstärkte Veranstaltungsangebote im Bereich MINT

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

### **Ziele**

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	164	0,00	-164,00	336,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.000	2.919,60	-80,40	8.919,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	660	220	221,33	1,33	661,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	300	96	-114,97	-210,97	89,03
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.460</b>	<b>3.480</b>	<b>3.025,96</b>	<b>-454,04</b>	<b>10.005,96</b>
11.	Personalaufwendungen	261.870	86.432	99.249,81	12.817,81	274.687,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.523	15.476	12.159,46	-3.316,54	43.206,46
14.	Abschreibungen	4.000	1.332	1.336,57	4,57	4.004,57
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>312.393</b>	<b>103.240</b>	<b>112.745,84</b>	<b>9.505,84</b>	<b>321.898,84</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-301.933</b>	<b>-99.760</b>	<b>-109.719,88</b>	<b>-9.959,88</b>	<b>-311.892,88</b>
21.	Finanzerträge	0	0	425,20	425,20	425,20
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,20</b>	<b>425,20</b>	<b>425,20</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.933</b>	<b>-99.760</b>	<b>-109.294,68</b>	<b>-9.534,68</b>	<b>-311.467,68</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-301.933</b>	<b>-99.760</b>	<b>-109.294,68</b>	<b>-9.534,68</b>	<b>-311.467,68</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	109.728	36.552	35.271,40	-1.280,60	108.447,40
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-109.728</b>	<b>-36.552</b>	<b>-35.271,40</b>	<b>1.280,60</b>	<b>-108.447,40</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-411.661</b>	<b>-136.312</b>	<b>-144.566,08</b>	<b>-8.254,08</b>	<b>-419.915,08</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Eingesparte Mittel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Berichtszeitraum ergeben sich vorrangig aus noch nichtabgerufenen Mitteln für Material und Ausstattung. Die Angleichung wird voraussichtlich durch den Mittelabruf für laufende Bestellungen im dritten Quartal erfolgen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die Medienausleihen und die Benutzerzahl sind im Berichtszeitraum steigend und übertreffen mit fast 10% das Vorjahresniveau.

**Wie ist die Prognose:**

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

Die Medienausleihen und die Benutzerzahlen werden bis zum Jahresende das Vorjahresniveau mindestens erreichen mit der Tendenz dieses zu übersteigen.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	6.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen im Fachbereich zu tätigen. Im Berichtszeitraum ist bei den geplanten Mitteln noch nicht alles abgerufen, weil die eingestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anfallen werden.

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

### Beschreibung

Ganzjähriges, vielfältiges und für alle Alters- und Interessengruppen orientiertes Kulturangebot mit Vorträgen, Lesungen, Kabarett, Comedy und Konzerten in verschiedensten Stilrichtungen in Lampertheim und seinen Stadtteilen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "cultur communal"; Zusammenarbeit mit Agenturen renommierter und national bekannter Künstlern; lokale Künstlerförderung sowie Arbeit mit ehrenamtlichen Künstlern und Kulturschaffenden; Einrichtung erfolgreicher Künstlerforen wie „Bildkultur in der Galerie Haus am Römer“, „Musikkultur“ und „Wortkultur in der Stadtbücherei“; Arbeit mit Kooperationspartnern wie Kirchen, Schulen, Vereinen, Serviceclubs oder Ortsbeiräten, um das lokale Kulturangebot qualitativ und quantitativ zu erweitern und zu verbessern; Durchführung und Organisation der städtischen Veranstaltungen im Rahmen des Spargelfestes

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

### Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

### Ziele

Bereitstellung eines kommunalen Veranstaltungsangebotes mit Schwerpunkt der lokalen Künstlerförderung sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern im Kulturbereich



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

Ebene 5	04.04.01	Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen inkl. Kulturförderung
---------	----------	---

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	31.664	48.677,04	17.013,04	112.013,04
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	996	941,85	-54,15	2.945,85
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	1.332	1.649,22	317,22	4.317,22
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.000</b>	<b>33.992</b>	<b>51.268,11</b>	<b>17.276,11</b>	<b>119.276,11</b>
11.	Personalaufwendungen	185.213	61.156	48.625,97	-12.530,03	172.682,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.867	62.600	55.001,32	-7.598,68	180.268,32
14.	Abschreibungen	690	220	243,42	23,42	713,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.000	0,00	-1.000,00	2.000,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>376.770</b>	<b>124.976</b>	<b>103.870,71</b>	<b>-21.105,29</b>	<b>355.664,71</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-274.770</b>	<b>-90.984</b>	<b>-52.602,60</b>	<b>38.381,40</b>	<b>-236.388,60</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.770</b>	<b>-90.984</b>	<b>-52.602,60</b>	<b>38.381,40</b>	<b>-236.388,60</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	165,41	165,41	165,41
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165,41</b>	<b>-165,41</b>	<b>-165,41</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-274.770</b>	<b>-90.984</b>	<b>-52.768,01</b>	<b>38.215,99</b>	<b>-236.554,01</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	56.263	18.736	17.787,67	-948,33	55.314,67
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-56.263</b>	<b>-18.736</b>	<b>-17.787,67</b>	<b>948,33</b>	<b>-55.314,67</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-331.033</b>	<b>-109.720</b>	<b>-70.555,68</b>	<b>39.164,32</b>	<b>-291.868,68</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die positive Abweichung in den ordentlichen Erträgen ergibt sich aus einem sehr guten Besucherzuspruch der geplanten Veranstaltungen und der Durchführung eines neuen größeren Veranstaltungsformats im Mai, dessen Vorverkauf im Berichtszeitraum lag und ebenfalls gut angenommen wurde. Nichtverwendete Mittel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Berichtszeitraum ergeben sich aus noch nichtabgerufenen Mitteln für durchgeführte Veranstaltungen, welche voraussichtlich im dritten Quartal abgerufen werden.

#### Wie ist die Prognose:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die Erträge und Ausgaben entwickeln sich im Plan.

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

### **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 I  
 Ebene 3 B 40  
 Ebene 4 FD 40-1  
 Ebene 5 06.02.01  
 Ebene 4 FD 40-1  
 Ebene 5 06.02.01



Dezernat I  
 Bildung, Kultur und Ehrenamt  
 Bildung, Jugend und Kultur  
 Förderung der Entwicklung junger Menschen  
 Bildung, Jugend und Kultur  
 Förderung der Entwicklung junger Menschen

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	5.900	827,50	-5.072,50	12.627,50
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	332	0,00	-332,00	668,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	400	25,00	-375,00	825,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.900</b>	<b>6.632</b>	<b>852,50</b>	<b>-5.779,50</b>	<b>14.120,50</b>
11.	Personalaufwendungen	313.376	103.440	96.370,09	-7.069,91	306.306,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.597	21.844	7.616,74	-14.227,26	51.369,74
14.	Abschreibungen	1.090	360	364,32	4,32	1.094,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.000	370,50	-629,50	2.370,50
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>383.063</b>	<b>126.644</b>	<b>104.721,65</b>	<b>-21.922,35</b>	<b>361.140,65</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-363.163</b>	<b>-120.012</b>	<b>-103.869,15</b>	<b>16.142,85</b>	<b>-347.020,15</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.163</b>	<b>-120.012</b>	<b>-103.869,15</b>	<b>16.142,85</b>	<b>-347.020,15</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-363.163</b>	<b>-120.012</b>	<b>-103.869,15</b>	<b>16.142,85</b>	<b>-347.020,15</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	91.769	30.568	22.965,46	-7.602,54	84.166,46
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-91.769</b>	<b>-30.568</b>	<b>-22.965,46</b>	<b>7.602,54</b>	<b>-84.166,46</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-454.932</b>	<b>-150.580</b>	<b>-126.834,61</b>	<b>23.745,39</b>	<b>-431.186,61</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben erfüllt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die ordentlichen Erträge stellen sich im Bericht niedriger dar als geplant. Dies liegt daran, dass programmbedingt die hauptsächlichen Erträge im dritten Quartal zu erwarten sind.

Nichtverwendete Mittel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Berichtszeitraum ergeben sich aus noch nichtabgerufenen Mitteln für zurzeit laufende Aktionen. Auch hier wird der hauptsächliche Mittelabruf programmbedingt im dritten Quartal erwartet.

**Wie ist die Prognose:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die finanziellen Mittel im Produkt voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sind, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Die Erträge und Ausgaben entwickeln sich im Plan. Die Erträge aus den Ferienprogrammen werden im dritten Quartal erwartet.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	416	418,66	2,66	1.262,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	128,54	128,54	128,54
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.660</b>	<b>544</b>	<b>547,20</b>	<b>3,20</b>	<b>1.663,20</b>
11.	Personalaufwendungen	342.353	113.276	111.487,41	-1.788,59	340.564,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.732	30.204	19.307,00	-10.897,00	79.835,00
14.	Abschreibungen	14.320	4.760	6.069,13	1.309,13	15.629,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.130	133.372	82.043,46	-51.328,54	348.801,46
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>847.535</b>	<b>281.612</b>	<b>218.907,00</b>	<b>-62.705,00</b>	<b>784.830,00</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-845.875</b>	<b>-281.068</b>	<b>-218.359,80</b>	<b>62.708,20</b>	<b>-783.166,80</b>
21.	Finanzerträge	0	0	744,50	744,50	744,50
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744,50</b>	<b>744,50</b>	<b>744,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.875</b>	<b>-281.068</b>	<b>-217.615,30</b>	<b>63.452,70</b>	<b>-782.422,30</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.245,18	-3.245,18	-3.245,18
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.245,18</b>	<b>3.245,18</b>	<b>3.245,18</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-845.875</b>	<b>-281.068</b>	<b>-214.370,12</b>	<b>66.697,88</b>	<b>-779.177,12</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	1.133.160	377.648	377.560,72	-87,28	1.133.072,72
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.133.160</b>	<b>-377.648</b>	<b>-377.560,72</b>	<b>87,28</b>	<b>-1.133.072,72</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.979.035</b>	<b>-658.716</b>	<b>-591.930,84</b>	<b>66.785,16</b>	<b>-1.912.249,84</b>

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	27.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich</b>		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.410	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.410</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	72.000	26.549,43
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>26.549,43</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.590</b>	<b>-26.549,43</b>

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

### Beschreibung

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwießerfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchtereuerung; Zuschusswesen für Vereine; Federführung beim Kooperationsprojekt "Sicherer Schulweg" und "Grüne Meilen" mit den Lampertheimer Grundschulen der Kernstadt, der Stadt Lampertheim sowie der Lampertheimer Polizei; Mitglied im Netzwerk Engagierte Stadt, um gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen/aktivieren/weiterzuentwickeln; Intensivierung der Gemeinwesenarbeit durch Aktionen wie „Tag der Nachbarn“ oder Rhine CleanUP

### Auftrag

Vereinsförderungsrichtlinien und die darin manifestierte Unterstützung dieser örtlichen Organisationen; situationsbedingte Anweisungen der Verwaltungsspitze; Beschluss der StVV; Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim

### Zielgruppe

Kulturvereine; Kirchengemeinden; Hilfsorganisationen; Züchtervereinigungen; Personen aus dem öffentlichen Leben; ausgewählte BürgerInnen; EinwohnerInnen; Vereine; Vereinsvertreter; Schuljahrgänge; Ehrenamtliche; Selbsthilfegruppen; 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.;

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64,28	64,28	64,28
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,28</b>	<b>64,28</b>	<b>64,28</b>
11.	Personalaufwendungen	163.560	54.172	56.406,57	2.234,57	165.794,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.313	19.092	17.173,29	-1.918,71	55.394,29
14.	Abschreibungen	1.600	524	656,40	132,40	1.732,40
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	246.930	82.308	80.622,86	-1.685,14	245.244,86
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>469.403</b>	<b>156.096</b>	<b>154.859,12</b>	<b>-1.236,88</b>	<b>468.166,12</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-469.403</b>	<b>-156.096</b>	<b>-154.794,84</b>	<b>1.301,16</b>	<b>-468.101,84</b>
21.	Finanzerträge	0	0	744,50	744,50	744,50
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744,50</b>	<b>744,50</b>	<b>744,50</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.403</b>	<b>-156.096</b>	<b>-154.050,34</b>	<b>2.045,66</b>	<b>-467.357,34</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-469.403</b>	<b>-156.096</b>	<b>-154.050,34</b>	<b>2.045,66</b>	<b>-467.357,34</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	86.749	28.892	27.224,12	-1.667,88	85.081,12
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-86.749</b>	<b>-28.892</b>	<b>-27.224,12</b>	<b>1.667,88</b>	<b>-85.081,12</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-556.152</b>	<b>-184.988</b>	<b>-181.274,46</b>	<b>3.713,54</b>	<b>-552.438,46</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Ausgaben stellen sich aktuell etwas geringer dar als geplant. Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen erklären sich teilweise auch damit, dass manche Zuschüsse erst noch ausgezahlt werden. Ebenso die Preisgelder im Rahmen der Vereinsförderpreise werden erst im 2. HJ an die Vereine ausgeschüttet. Die Differenz bei den Sach- und Dienstleistungen sind damit zu begründen, dass teilweise Veranstaltungen etc. noch nicht stattgefunden haben. Teilweise konnten auch Mittel bei abgeschlossenen Projekten eingespart werden.

#### Wie ist die Prognose:

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

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich</b>		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.410	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.410</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	22.000	3.770,28
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>3.770,28</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.590</b>	<b>-3.770,28</b>

**Erläuterung:**

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 2024 eingeplant sind, noch nicht abrufen haben.



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadthistorischen Archivs

### Beschreibung

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

### Auftrag

Hessisches Archivgesetz; Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs Lampertheim; Beschlüsse städt. Gremien; Vereinssatzung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim. Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V.

### 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; Besucher des Heimatmuseums; Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim

### 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; engere und inhaltliche verbesserte Zusammenarbeit zwischen Stadt Lampertheim und dem Heimat-, Kultur- und Museumsverein Lampertheim

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,70	56,70	56,70
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>400</b>	<b>128</b>	<b>56,70</b>	<b>-71,30</b>	<b>328,70</b>
11.	Personalaufwendungen	160.355	53.000	48.336,90	-4.663,10	155.691,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615	8.848	2.081,71	-6.766,29	19.848,71
14.	Abschreibungen	590	196	198,29	2,29	592,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	64	200,00	136,00	336,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>187.760</b>	<b>62.108</b>	<b>50.816,90</b>	<b>-11.291,10</b>	<b>176.468,90</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-187.360</b>	<b>-61.980</b>	<b>-50.760,20</b>	<b>11.219,80</b>	<b>-176.140,20</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.360</b>	<b>-61.980</b>	<b>-50.760,20</b>	<b>11.219,80</b>	<b>-176.140,20</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	300,00	300,00	300,00
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-187.360</b>	<b>-61.980</b>	<b>-51.060,20</b>	<b>10.919,80</b>	<b>-176.440,20</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	53.924	17.952	20.833,11	2.881,11	56.805,11
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-53.924</b>	<b>-17.952</b>	<b>-20.833,11</b>	<b>-2.881,11</b>	<b>-56.805,11</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-241.284</b>	<b>-79.932</b>	<b>-71.893,31</b>	<b>8.038,69</b>	<b>-233.245,31</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die ausgegebenen Mittel sind jedoch geringer als im Ansatz für den Berichtszeitraum.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die Differenz bei den Sach- und Dienstleistungen ist damit zu begründen, dass Veranstaltungen und Projekte, die budgetintensiv sind noch nicht stattgefunden haben.

**Wie ist die Prognose:**

Um die Produktvorgaben (hier ausschlaggebend die Verleihung des Alfred Delp-Preises) erfüllen zu können, werden voraussichtlich mehr finanzielle Mittel nötig werden, aber auch mehr Einnahmen durch Spenden fließen.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	04.04.03	Betrieb eines stadtgeschichtlichen Archivs

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	27.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterung:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen im Fachbereich zu tätigen. Im Berichtszeitraum ist bei den geplanten Mitteln noch nicht alles abgerufen, weil die eingestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anfallen werden.

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

### **Beschreibung**

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

### **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 I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur und Ehrenamt
Ebene 4	FD 40-2	Ehrenamt und Vereine
Ebene 5	08.01.01	Förderung des Sports

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	416	418,66	2,66	1.262,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,56	7,56	7,56
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.260</b>	<b>416</b>	<b>426,22</b>	<b>10,22</b>	<b>1.270,22</b>
11.	Personalaufwendungen	18.438	6.104	6.743,94	639,94	19.077,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804	2.264	52,00	-2.212,00	4.592,00
14.	Abschreibungen	12.130	4.040	5.214,44	1.174,44	13.304,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153.000	51.000	1.220,60	-49.779,40	103.220,60
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.372</b>	<b>63.408</b>	<b>13.230,98</b>	<b>-50.177,02</b>	<b>140.194,98</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-189.112</b>	<b>-62.992</b>	<b>-12.804,76</b>	<b>50.187,24</b>	<b>-138.924,76</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.112</b>	<b>-62.992</b>	<b>-12.804,76</b>	<b>50.187,24</b>	<b>-138.924,76</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.545,18	-3.545,18	-3.545,18
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.545,18</b>	<b>3.545,18</b>	<b>3.545,18</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-189.112</b>	<b>-62.992</b>	<b>-9.259,58</b>	<b>53.732,42</b>	<b>-135.379,58</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	992.487	330.804	329.503,49	-1.300,51	991.186,49
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-992.487</b>	<b>-330.804</b>	<b>-329.503,49</b>	<b>1.300,51</b>	<b>-991.186,49</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.181.599</b>	<b>-393.796</b>	<b>-338.763,07</b>	<b>55.032,93</b>	<b>-1.126.566,07</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen erklären sich teilweise auch damit, dass die größeren Zuschüsse wie zum Beispiel die Unterhaltungskostenzuschüsse für eigenen Vereinsheime noch nicht ausgezahlt wurden und somit ein Differenzbetrag zwischen Ansatz und Ergebnis entstanden ist.

**Wie ist die Prognose:**

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

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.000	22.779,15
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>22.779,15</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-22.779,15</b>

**Erläuterung:**

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 2024 eingeplant sind, noch nicht abrufen haben.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	4.912	50,00	-4.862,00	9.888,00
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	5.000	0,00	-5.000,00	10.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	84	87,66	3,66	263,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	32	0,00	-32,00	68,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.110</b>	<b>18.360</b>	<b>137,66</b>	<b>-18.222,34</b>	<b>36.887,66</b>
11.	Personalaufwendungen	267.189	87.928	78.216,58	-9.711,42	257.477,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.697	56.544	47.822,24	-8.721,76	160.975,24
14.	Abschreibungen	6.880	2.284	2.314,92	30,92	6.910,92
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>443.766</b>	<b>146.756</b>	<b>128.353,74</b>	<b>-18.402,26</b>	<b>425.363,74</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-388.656</b>	<b>-128.396</b>	<b>-128.216,08</b>	<b>179,92</b>	<b>-388.476,08</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.656</b>	<b>-128.396</b>	<b>-128.216,08</b>	<b>179,92</b>	<b>-388.476,08</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.030,00	3.030,00	3.030,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.420,63	12.420,63	12.420,63
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.390,63</b>	<b>-9.390,63</b>	<b>-9.390,63</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-388.656</b>	<b>-128.396</b>	<b>-137.606,71</b>	<b>-9.210,71</b>	<b>-397.866,71</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	105.470	35.132	21.169,85	-13.962,15	91.507,85
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-105.470</b>	<b>-35.132</b>	<b>-21.169,85</b>	<b>13.962,15</b>	<b>-91.507,85</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-494.126</b>	<b>-163.528</b>	<b>-158.776,56</b>	<b>4.751,44</b>	<b>-489.374,56</b>

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

### 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



**Controlling - Ergebnisrechnung  
von Jan. bis Apr.**

Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	4.912	50,00	-4.862,00	9.888,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	5.000	0,00	-5.000,00	10.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	84	87,66	3,66	263,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	32	0,00	-32,00	68,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.110</b>	<b>18.360</b>	<b>137,66</b>	<b>-18.222,34</b>	<b>36.887,66</b>
11.	Personalaufwendungen	267.189	87.928	78.216,58	-9.711,42	257.477,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.697	56.544	47.822,24	-8.721,76	160.975,24
14.	Abschreibungen	6.880	2.284	2.314,92	30,92	6.910,92
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>443.766</b>	<b>146.756</b>	<b>128.353,74</b>	<b>-18.402,26</b>	<b>425.363,74</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-388.656</b>	<b>-128.396</b>	<b>-128.216,08</b>	<b>179,92</b>	<b>-388.476,08</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.656</b>	<b>-128.396</b>	<b>-128.216,08</b>	<b>179,92</b>	<b>-388.476,08</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.030,00	3.030,00	3.030,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.420,63	12.420,63	12.420,63
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.390,63</b>	<b>-9.390,63</b>	<b>-9.390,63</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-388.656</b>	<b>-128.396</b>	<b>-137.606,71</b>	<b>-9.210,71</b>	<b>-397.866,71</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	105.470	35.132	21.169,85	-13.962,15	91.507,85
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-105.470</b>	<b>-35.132</b>	<b>-21.169,85</b>	<b>13.962,15</b>	<b>-91.507,85</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-494.126</b>	<b>-163.528</b>	<b>-158.776,56</b>	<b>4.751,44</b>	<b>-489.374,56</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. liegt exakt auf dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursächlich hierfür ist, dass Aufwendungen für größere Veranstaltungen wie bspw. die Spargelwanderung zum Berichtszeitraum noch nicht abgerechnet waren. Aufgrund des deutlich gesteigerten Besucherzuspruchs im letzten sowie auch in diesem Jahr rechnen wir mit höheren Ausgaben im Bereich der Verkehrsleitung und der Bereitstellung von Toilettenanlagen.

Den Aufwendungen gegenüber stehen Erträge durch Teilnahmegebühren der Aussteller, Sponsorengelder sowie die hälftige Kostenbeteiligung der Stadt Bürstadt. Diese werden jedoch erst in den kommenden Wochen verbucht und finden im Rahmen des nächsten Controllingberichtes zum 31.08. Berücksichtigung.

Zeile 1: Hierbei handelt es sich um die Teilnahmegebühren der Großveranstaltungen (Spargelwanderung, Standgebühr AutoMOBIL und bei Künstlermarkt an Kerwe), die zum Berichtszeitraum noch nicht eingegangen sind.

Zeile 3: Hier werden Sponsoreneinnahmen für die Spargelwanderung abgebildet, die ebenfalls erst im nächsten Controllingbericht dargestellt sind.

Zeile 7: Hierbei handelt es sich um Zuweisungen aus den Fördergeldern des Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“, der Mittelabruf erfolgt bis spätestens Ende 2024. Verwendung finden diese Mittel u.a. für die Künstlergagen des Programms „Kultur auf dem Wochenmarkt“.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Im Berichtszeitraum Januar bis April konnten alle geplanten Projekte umgesetzt werden.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass der Zielerreichungsgrad zum Jahresende bei voraussichtlich 100% liegt.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch verausgabt werden und hierfür voraussichtlich auskömmlich Mittel zur Verfügung stehen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.134	67.372	78.122,75	10.750,75	212.884,75
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032.485	2.010.820	1.194.370,58	-816.449,42	5.216.035,58
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.295	19.424	7.352,38	-12.071,62	46.223,38
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	19,72	19,72	19,72
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	153.815	51.268	1.085,88	-50.182,12	103.632,88
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.404.100	467.996	468.101,58	105,58	1.404.205,58
9.	Sonstige ordentliche Erträge	125.615	41.868	96.586,79	54.718,79	180.333,79
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.976.444</b>	<b>2.658.748</b>	<b>1.845.639,68</b>	<b>-813.108,32</b>	<b>7.163.335,68</b>
11.	Personalaufwendungen	2.519.967	830.272	679.060,52	-151.211,48	2.368.755,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.878	1.347.140	1.259.374,12	-87.765,88	3.954.112,12
14.	Abschreibungen	2.731.290	910.348	927.745,68	17.397,68	2.748.687,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	361.500	120.496	18.985,00	-101.511,00	259.989,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	175.000	58.332	28.618,61	-29.713,39	145.286,61
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	264	189,00	-75,00	725,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.830.435</b>	<b>3.266.852</b>	<b>2.913.972,93</b>	<b>-352.879,07</b>	<b>9.477.555,93</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.853.991</b>	<b>-608.104</b>	<b>-1.068.333,25</b>	<b>-460.229,25</b>	<b>-2.314.220,25</b>
21.	Finanzerträge	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.853.991</b>	<b>-608.104</b>	<b>-1.068.333,25</b>	<b>-460.231,25</b>	<b>-2.314.222,25</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.594,98	10.594,98	10.594,98
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.521,35	10.521,35	10.521,35
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,63</b>	<b>73,63</b>	<b>73,63</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.853.991</b>	<b>-608.104</b>	<b>-1.068.261,62</b>	<b>-460.157,62</b>	<b>-2.314.148,62</b>
29.	Erträge aus ILV	15.000	5.000	1.130,00	-3.870,00	11.130,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.682.792	894.084	507.105,35	-386.978,65	2.295.813,35
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-2.667.792</b>	<b>-889.084</b>	<b>-505.975,35</b>	<b>383.108,65</b>	<b>-2.284.683,35</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.521.783</b>	<b>-1.497.188</b>	<b>-1.574.236,97</b>	<b>-77.048,97</b>	<b>-4.598.831,97</b>

Allgemein hat der Fachbereich Bauen und Umwelt verschiedene Themenstellungen vor der Brust, die sowohl hohe Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen mit sich bringen als auch Personalressourcen binden. Als positives Projekt sei hier die kürzlich abgeschlossene Sanierung Sandgruben erwähnt. Im Jahr stehen die Beseitigung des Störfalls Oberlacher Graben, der Stadtumbau sowie die Ultramet-Klage als große Projekte im Vordergrund, die viel Zeit und Personal binden.

Am 13.09.2023 ereignete sich ein Störfall auf dem RÜB Oberlacher Graben. Das Pumpwerk läuft aktuell im genehmigten Störfallbetrieb, es sind aber umfangreiche Arbeiten zur Instandsetzung notwendig. Wir gehen aktuell von über 500.000 € Instandsetzungskosten im Finanzhaushalt aus, auch werden erhebliche Personalressourcen dadurch gebunden.

Der Stadtumbau war durch die Versetzung einer Mitarbeiterin auch zeitweise personell ausgedünnt, es konnte allerdings zum 01.04.2024 Ersatz gefunden werden. Im FB 60 wird aktuell die Machbarkeitsstudie Alte Viernheimer Straße betreut, es ist geplant, die Ergebnisse vor der Sommerpause vorzustellen.

Die Klage gegen Ultramet sowie weitere Leitungsvorhaben von Amprion und weiteren Energieversorgern binden auch große personelle Kapazitäten im Fachbereich. Es ist zu erwarten, dass wenn Ultramet gerichtlich entschieden ist, die weiteren Leitungsvorhaben (SEL, SPO sowie diverse Stromleitungen) weiterhin Personalressourcen (wenn auch nicht in dem Umfang wie gerade Ultramet) binden.

#### Wie ist das Ergebnis:

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen liegen derzeit unter den Ansätzen des Berichtszeitraums (Zeile 10 und Zeile 19). Bei der Einnahmeseite liegt dies daran, dass bei den Abwassergebühren die Fälligkeitszeitpunkte sich nicht in der Prognose widerspiegeln.

Für die Ausgabeseite liegt dies daran, dass der Haushalt 2024 erst Mitte Februar genehmigt wurde, der Abstand zum Stichtag 30.04.2024 nur ca. 6 Wochen beträgt und daher erst angefangen wurde, Aufträge zu erteilen. Bis zur Haushaltsgenehmigung wurden lediglich Aufträge bei Gefahr im Verzug erteilt.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Aufgrund von Vakanzen liegen die Personalaufwendungen ca. 150.000€ unter Plan. Der Fachkräftemangel und die Probleme beim Wiederbesetzen von Stellen wirken sich auch auf die Zielerreichung von geplanten Maßnahmen aus.

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursächlich hierfür sind das Sachkonto „Fremdinstandsetzung von Sachanlagen im Gemeindegebiet“.

Gründe hierfür sind, dass Lieferungen und Leistungen erst kürzlich beauftragt wurden bzw. bereits ausgeführt aber noch nicht abgerechnet sind.

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

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Zeile 19: Die bisherigen Aufwendungen liegen „nur“ ca. 350.000 € unter dem Ansatz in diesem Zeitraum. Vor dem Hintergrund, dass erst seit Mitte Februar die „normalen“ Aufträge, die keine Notmaßnahmen sind, vergeben werden, zeigt sich jetzt schon, dass das zur Verfügung gestellte Budget nicht viel mehr abdeckt. Es wird zu Einschnitten kommen.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist fraglich, ob die geplanten Einsparungen realisiert werden können. Die Zahlen des nächsten Controllingberichts werden belastbarer sein.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	197.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-565.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	146.884,57
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>146.884,57</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-146.884,57</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.010.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.010.000</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	39.539,22
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.539,22</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-990.000</b>	<b>-39.539,22</b>
<b>Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	124.000,26
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>124.000,26</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-124.000,26</b>
<b>Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	40.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	17.151,92
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>17.151,92</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.151,92</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-200,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>

Zu den geplanten Investitionen kommt die Störfallbeseitigung Oberlacher Graben hinzu. Der FB 60 wird versuchen, alle anfallenden Kosten dieser Maßnahme über Einsparungen im eigenen Finanzhaushalt zu kompensieren. Es werden deswegen Maßnahmen vorerst zurückgestellt. Die zunächst zurückgestellten Maßnahmen sind dem Controllingbericht in den einzelnen Produkten zu entnehmen.

**Maßnahme: 100:**

Hier sind mehrere Maßnahmen zusammengefasst (u.a. Bachgrund, anteilige Finanzierung Instandsetzungskosten Pumpwerk Rinne; Anschaffungen und Projekte Stadtwald). Es wurden bisher keine Ausgaben getätigt und Investitionen zur Kompensation der Ausgaben für den Störfall Oberlacher Graben zurückgestellt.

**Maßnahme: 121 um- / Ausbau ÖPNV:**

Es wurden bisher keine Ausgaben getätigt, es wird aber davon ausgegangen, dass im 2. Halbjahr der Ansatz noch verausgabt wird.

**Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren):**

Bei dem bereits verausgabten Betrag von 146.884,57 € handelt es sich um eine Vorauszahlung für Renovierungsarbeiten der DF Ing GmbH aus dem Jahr 2023, die erst im Jahr 2024 gebucht wurde. In 2024 ist noch ein Ingenieurhonorar von ca. 20.000 € zu zahlen.

**Maßnahme: 150 Stadtumbau:**

Die Ausgaben beziehen sich auf die Alte Viernheimer Straße und die dafür beauftragte Machbarkeitsstudie. Die übrigen Ausgaben für die jeweiligen Einzelprojekte sind in den jeweiligen Fachbereichen (FB 65, FB 70) abgebildet.

Es ist hier auch besonders zu erwähnen, dass wir seit Ende Februar/ Anfang März mehrere Fördermittelabrufe getätigt haben (insgesamt 535.000€), die bisher noch nicht ausgezahlt wurden.

**Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim:**

Die Maßnahme kann erst nach Vorliegen des Förderbescheids begonnen werden, deswegen ist hier aktuell noch nichts verausgabt.

**Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße:**

Die Maßnahme ist vorerst zurückgestellt (aufgrund des Störfalls Oberlacher Graben).

**Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/ immateriell:**

Hier handelt es sich überwiegend um Störfallbeseitigungskosten Oberlacher Graben.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027.985	2.009.320	1.192.232,58	-817.087,42	5.210.897,58
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	19,72	19,72	19,72
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	591.030	196.996	197.081,47	85,47	591.115,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	461,00	461,00	461,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.619.015</b>	<b>2.206.316</b>	<b>1.389.794,77</b>	<b>-816.521,23</b>	<b>5.802.493,77</b>
11.	Personalaufwendungen	1.189.254	391.848	309.846,83	-82.001,17	1.107.252,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.497	757.452	251.793,50	-505.658,50	1.766.838,50
14.	Abschreibungen	1.401.780	467.228	482.767,84	15.539,84	1.417.319,84
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	50.000	0,00	-50.000,00	100.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	175.000	58.332	28.618,61	-29.713,39	145.286,61
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.188.531</b>	<b>1.724.860</b>	<b>1.073.026,78</b>	<b>-651.833,22</b>	<b>4.536.697,78</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.430.484</b>	<b>481.456</b>	<b>316.767,99</b>	<b>-164.688,01</b>	<b>1.265.795,99</b>
21.	Finanzerträge	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430.484</b>	<b>481.456</b>	<b>316.765,99</b>	<b>-164.690,01</b>	<b>1.265.793,99</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,63	0,63	0,63
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.380,30	-8.380,30	-8.380,30
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.380,93</b>	<b>8.380,93</b>	<b>8.380,93</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.430.484</b>	<b>481.456</b>	<b>325.146,92</b>	<b>-156.309,08</b>	<b>1.274.174,92</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	898.367	299.432	257.637,02	-41.794,98	856.572,02
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-898.367</b>	<b>-299.432</b>	<b>-257.637,02</b>	<b>41.794,98</b>	<b>-856.572,02</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>532.117</b>	<b>182.024</b>	<b>67.509,90</b>	<b>-114.514,10</b>	<b>417.602,90</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	146.884,57
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>146.884,57</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-146.884,57</b>
<b>Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	117.011,17
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>117.011,17</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-117.011,17</b>
<b>Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	40.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	17.151,92
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>17.151,92</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.151,92</b>

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

### Beschreibung

Überprüfung von Zustand und Funktionsfähigkeit der Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanal, Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerke, Regenrückhaltebecken); Unterhaltung und Betrieb inklusive 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 und Bürger; Anschlussnehmer; Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Wasserbehörde, Untere Wasserbehörde)

### Ziele

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



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



Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027.985	2.009.320	1.192.232,58	-817.087,42	5.210.897,58
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	19,72	19,72	19,72
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	591.030	196.996	197.081,47	85,47	591.115,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	461,00	461,00	461,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.619.015</b>	<b>2.206.316</b>	<b>1.389.794,77</b>	<b>-816.521,23</b>	<b>5.802.493,77</b>
11.	Personalaufwendungen	1.189.254	391.848	309.846,83	-82.001,17	1.107.252,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.497	757.452	251.793,50	-505.658,50	1.766.838,50
14.	Abschreibungen	1.401.780	467.228	482.767,84	15.539,84	1.417.319,84
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	50.000	0,00	-50.000,00	100.000,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	175.000	58.332	28.618,61	-29.713,39	145.286,61
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.188.531</b>	<b>1.724.860</b>	<b>1.073.026,78</b>	<b>-651.833,22</b>	<b>4.536.697,78</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.430.484</b>	<b>481.456</b>	<b>316.767,99</b>	<b>-164.688,01</b>	<b>1.265.795,99</b>
21.	Finanzerträge	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.430.484</b>	<b>481.456</b>	<b>316.765,99</b>	<b>-164.690,01</b>	<b>1.265.793,99</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,63	0,63	0,63
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.380,30	-8.380,30	-8.380,30
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.380,93</b>	<b>8.380,93</b>	<b>8.380,93</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.430.484</b>	<b>481.456</b>	<b>325.146,92</b>	<b>-156.309,08</b>	<b>1.274.174,92</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	898.367	299.432	257.637,02	-41.794,98	856.572,02
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-898.367</b>	<b>-299.432</b>	<b>-257.637,02</b>	<b>41.794,98</b>	<b>-856.572,02</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>532.117</b>	<b>182.024</b>	<b>67.509,90</b>	<b>-114.514,10</b>	<b>417.602,90</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 10: Die Erträge bewegen sich ca. 800.000 € unter denen des Berichtszeitraumes.  
 Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04.2024 liegt ca. 165.000 € unter dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Differenz im Bereich der Erträge entsteht dadurch, dass die Erträge der Abschlagszahlungen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sich nicht in der Prognose widerspiegeln (andere Fälligkeitstermine).

Zeile 11: Aufgrund von Vakanzen werden (FD 60-2 und Kläranlagenpersonal) liegen die Aufwendungen für Personal um 80.000€ niedriger als geplant.

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursächlich hierfür sind das Sachkonto „Fremdinstandsetzung von Sachanlagen im Gemeindegebiet“.

Gründe hierfür sind, dass Lieferungen und Leistungen erst kürzlich beauftragt wurden bzw. bereits ausgeführt aber noch nicht abgerechnet sind.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 11.02.02 liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2024. Da jetzt noch nicht klar ist, welche notwendigen Reparaturmaßnahmen über Sommer anstehen, kann hier keine verlässliche Aussage getroffen werden, inwieweit Haushaltsansätze ausreichen bzw. inwieweit Einsparungen erfolgen können.

#### Wie ist die Prognose:

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zum Jahresende auch verausgabt werden.

Ggf. sind Einsparungen zu erzielen, da die Jahreskanalreinigung derzeit ausgeschrieben wird und aufgrund der europaweiten Ausschreibung mit einem Vertragsbeginn erst ab Oktober 2024 zu rechnen ist.

Ob die Budgetkürzung über dieses Produkt ausgeglichen bzw. nicht ausgeglichen werden kann, ist abhängig von den noch im Jahr 2024 auftretenden Kanalschäden (aufgrund des zu erwartenden heißen Sommers ist vermehrt mit Schäden am Straßenkörper und Kanal zu rechnen - auch für die Folgejahre).

Daher kann derzeit keine Aussage zu der Gewährleistung der Budgetkürzung über das Produkt 11.02.02 bzw. gemacht werden. Das Ergebnis im nächsten Controllingbericht wird belastbarer sein.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	146.884,57
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>146.884,57</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-146.884,57</b>
<b>Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	117.011,17
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>117.011,17</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-117.011,17</b>
<b>Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	40.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	17.151,92
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>17.151,92</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.151,92</b>

**Maßnahme 100:**

Der Haushaltsansatz ist für eine Teilsanierung des Pumpwerks Bachgrund geplant. Die Ausschreibung ist erfolgt, es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz dieses Jahr ausgeschöpft wird.

**Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren):**

Bei dem bereits verausgabten Betrag von 146.884,57 € handelt es sich um eine Vorauszahlung für Renovierungsarbeiten der DF Ing GmbH aus dem Jahr 2023, die erst im Jahr 2024 gebucht wurde. In 2024 ist noch Ingenieurhonorar von ca. 20.000 € zu zahlen.

**Maßnahme: 173 Sachanlagen materiell / immateriell**

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für die Kläranlage, von den aufgeführten 117.00 € sind bereits 83.000 € Auszahlungen für den Störfall Oberlacher Graben. Dieser Posten wird sich im Laufe des Jahres noch deutlich erhöhen, da wir von Störfallbeseitigungskosten von über 500.000 € ausgehen. Aktuell läuft der Oberlacher Graben im genehmigten Störfallbetrieb.

**Maßnahme: 500 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße:**

Bei den 100.000 € handelt es sich um Gelder für Planungskosten. Die Maßnahme ist vorerst zurückgestellt zu Gunsten des Störfalls Oberlacher Graben mit mind. 500.000 € Störfallbeseitigungskosten.

**Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen:**

Die von städtischer Seite vorfinanzierten Kosten für die Neuherstellung von Kanalhausanschlüssen wird von den Grundstückeigentümern bezahlt. Auszahlungen und Einzahlungen hängen von der Bautätigkeit der Lampertheimer Bürgerinnen und Bürger ab.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	813.070	271.000	271.020,11	20,11	813.090,11
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>813.070</b>	<b>271.000</b>	<b>271.020,11</b>	<b>20,11</b>	<b>813.090,11</b>
11.	Personalaufwendungen	256.626	84.552	38.479,67	-46.072,33	210.553,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.231	453.052	802.727,12	349.675,12	1.708.906,12
14.	Abschreibungen	1.247.340	415.760	416.266,86	506,86	1.247.846,86
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.863.197</b>	<b>953.364</b>	<b>1.257.473,65</b>	<b>304.109,65</b>	<b>3.167.306,65</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.050.127</b>	<b>-682.364</b>	<b>-986.453,54</b>	<b>-304.089,54</b>	<b>-2.354.216,54</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050.127</b>	<b>-682.364</b>	<b>-986.453,54</b>	<b>-304.089,54</b>	<b>-2.354.216,54</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	110,33	110,33	110,33
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,33</b>	<b>-110,33</b>	<b>-110,33</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.050.127</b>	<b>-682.364</b>	<b>-986.563,87</b>	<b>-304.199,87</b>	<b>-2.354.326,87</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	1.436.393	478.760	176.556,18	-302.203,82	1.134.189,18
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.436.393</b>	<b>-478.760</b>	<b>-176.556,18</b>	<b>302.203,82</b>	<b>-1.134.189,18</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.486.520</b>	<b>-1.161.124</b>	<b>-1.163.120,05</b>	<b>-1.996,05</b>	<b>-3.488.516,05</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.042,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.042,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.042,00</b>
<b>Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	3.554,61
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.554,61</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.554,61</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen; Verkehrsteilnehmer; 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.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	813.070	271.000	271.020,11	20,11	813.090,11
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>813.070</b>	<b>271.000</b>	<b>271.020,11</b>	<b>20,11</b>	<b>813.090,11</b>
11.	Personalaufwendungen	199.074	65.592	25.308,54	-40.283,46	158.790,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.209	439.712	800.138,60	360.426,60	1.679.635,60
14.	Abschreibungen	1.245.050	415.000	415.502,20	502,20	1.245.552,20
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.763.333</b>	<b>920.304</b>	<b>1.240.949,34</b>	<b>320.645,34</b>	<b>3.083.978,34</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.950.263</b>	<b>-649.304</b>	<b>-969.929,23</b>	<b>-320.625,23</b>	<b>-2.270.888,23</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.950.263</b>	<b>-649.304</b>	<b>-969.929,23</b>	<b>-320.625,23</b>	<b>-2.270.888,23</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	110,33	110,33	110,33
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,33</b>	<b>-110,33</b>	<b>-110,33</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.950.263</b>	<b>-649.304</b>	<b>-970.039,56</b>	<b>-320.735,56</b>	<b>-2.270.998,56</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	1.399.807	466.580	172.241,97	-294.338,03	1.105.468,97
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.399.807</b>	<b>-466.580</b>	<b>-172.241,97</b>	<b>294.338,03</b>	<b>-1.105.468,97</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.350.070</b>	<b>-1.115.884</b>	<b>-1.142.281,53</b>	<b>-26.397,53</b>	<b>-3.376.467,53</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04.2024 liegt etwa 321.000 € über dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen bewegen sich oberhalb des geplanten Rahmens. Die Abweichungen nach oben im Berichtszeitraum vom 01.01. bis zum 30.04.2024 ergeben sich dadurch, dass die Verrechnung der Niederschlagswassergebühr der Straßen im Januar 2024 bereits in einer Höhe 737.921 € erfolgte (wie auch 2023; vor 2023 geschah dies zumeist erst zum Jahresende).

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 12.01.01 liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2024.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zum Jahresende auch verausgabt werden.

Ob die Budgetkürzung über dieses Produkt ausgeglichen bzw. nicht ausgeglichen werden kann, ist abhängig von den noch im Jahr 2024 auftretenden Straßenschäden (aufgrund des zu erwartenden heißen Sommers ist vermehrt mit Schäden am Straßenkörper zu rechnen -auch für die Folgejahre). Daher kann derzeit keine Aussage zu der Gewährleistung der Budgetkürzung über das Produkt 12.01.01 bzw. über das Gesamtbudget FB 60 gemacht werden.

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 - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV</b>		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.042,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.042,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-14.042,00
<b>Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim</b>		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-900.000	0,00
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell &gt; 410 €</b>		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	3.554,61
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.554,61
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.554,61

**Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV:**

Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen ist für das 2. Halbjahr 2024 geplant bzw. einer der neuen Mitarbeiter kümmert sich um die Planung einschl. Kostenermittlung. Hierfür sind externe Vermessungsarbeiten erforderlich. Es ist derzeit davon auszugehen, dass das veranschlagte Budget voll ausgeschöpft wird.

**Maßnahme: 150 Stadtumbau:**

Die 14.042,00 € sind Ausgaben für die Machbarkeitsstudie Alte Viernheimer Straße im Stadtumbau. Hier kommen noch ca. 25.500 € hinzu, die fälschlicherweise auf dem Produkt 09.01.01 gebucht sind. Die Gesamtkosten für die Alte Viernheimer Straße liegen somit aktuell bei knapp unter 40.000 €. Sie reduzieren das bei 09.01.01 vorhandene Budget von 3.000.000 €.

**Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim:**

Die Förderzusage von Hessen Mobil ist noch nicht eingetroffen. Bei der letztjährigen Haushaltsplanung wurde von einem Baubeginn am 01.07.2024 ausgegangen. Dieser kann nicht mehr gehalten werden. Somit ist derzeit davon auszugehen, dass die veranschlagten 900.000 € in 2024 nicht komplett benötigt werden; dann ist aber die im Haushalt 2024 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € für 2025 über einen Beschluss der politischen Gremien zu erhöhen.

**Maßnahme 500 Sachanlagen materiell / immateriell:**

Hierbei handelt es sich um Ersatz für über 30 Jahre alte Büromöbel. Der Ansatz ist unter 09.01.01 eingestellt zu finden und wird nicht überschritten

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

Bürger und 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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	57.552	18.960	13.171,13	-5.788,87	51.763,13
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022	13.340	2.588,52	-10.751,48	29.270,52
14. Abschreibungen	2.290	760	764,66	4,66	2.294,66
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.864</b>	<b>33.060</b>	<b>16.524,31</b>	<b>-16.535,69</b>	<b>83.328,31</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-99.864</b>	<b>-33.060</b>	<b>-16.524,31</b>	<b>16.535,69</b>	<b>-83.328,31</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.864</b>	<b>-33.060</b>	<b>-16.524,31</b>	<b>16.535,69</b>	<b>-83.328,31</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-99.864</b>	<b>-33.060</b>	<b>-16.524,31</b>	<b>16.535,69</b>	<b>-83.328,31</b>
30. Aufwendungen aus ILV	36.586	12.180	4.314,21	-7.865,79	28.720,21
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-36.586</b>	<b>-12.180</b>	<b>-4.314,21</b>	<b>7.865,79</b>	<b>-28.720,21</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-136.450</b>	<b>-45.240</b>	<b>-20.838,52</b>	<b>24.401,48</b>	<b>-112.048,52</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04.2024 liegt etwa 16.500 € unterhalb des Ansatzes zum Berichtszeitraum.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursächlich hierfür sind das Sachkonto „Fremdinstandsetzung von Sachanlagen im Gemeindegebiet“.

Gründe hierfür sind, dass Lieferungen und Leistungen erst kürzlich beauftragt wurden und noch nicht ausgeführt sind. Ferner wurde bereitgestellter Schotter für die Landwirte weitgehend noch nicht in Anspruch genommen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 13.05.01 liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2024.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zu Jahresende auch verausgabt werden und somit die Budgetkürzung über dieses Produkt ausgeglichen werden kann.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.500	2.138,00	638,00	5.138,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.500,53	4.500,53	4.500,53	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.200	15.400	0,00	-15.400,00	30.800,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.720,54	59.720,54	59.720,54	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.700</b>	<b>16.900</b>	<b>66.359,07</b>	<b>49.459,07</b>	<b>100.159,07</b>	
11. Personalaufwendungen	420.020	138.384	128.885,43	-9.498,57	410.521,43	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.578	33.840	120.887,86	87.047,86	188.625,86	
14. Abschreibungen	40.630	13.536	13.543,18	7,18	40.637,18	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	0,00	-10.000,00	20.000,00	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>592.228</b>	<b>195.760</b>	<b>263.316,47</b>	<b>67.556,47</b>	<b>659.784,47</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-541.528</b>	<b>-178.860</b>	<b>-196.957,40</b>	<b>-18.097,40</b>	<b>-559.625,40</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.528</b>	<b>-178.860</b>	<b>-196.957,40</b>	<b>-18.097,40</b>	<b>-559.625,40</b>	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-541.528</b>	<b>-178.860</b>	<b>-196.957,40</b>	<b>-18.097,40</b>	<b>-559.625,40</b>	
30. Aufwendungen aus ILV	85.674	28.516	25.776,35	-2.739,65	82.934,35	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-85.674</b>	<b>-28.516</b>	<b>-25.776,35</b>	<b>2.739,65</b>	<b>-82.934,35</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-627.202</b>	<b>-207.376</b>	<b>-222.733,75</b>	<b>-15.357,75</b>	<b>-642.559,75</b>	

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
<b>Maßnahme: 150 Stadttumbau</b>		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.010.000
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-990.000
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000
<b>Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung</b>		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0

### 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 Stadttumbau und lokale Ökonomie

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen; Investoren; übergeordnete Planungsträger (Regierungspräsidium, HessenMobil etc.).

### Ziele

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.500,53	4.500,53	4.500,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.200	15.400	0,00	-15.400,00	30.800,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59.644,94	59.644,94	59.644,94
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.200</b>	<b>15.400</b>	<b>64.145,47</b>	<b>48.745,47</b>	<b>94.945,47</b>
11.	Personalaufwendungen	325.142	107.128	93.305,24	-13.822,76	311.319,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.418	33.788	120.493,12	86.705,12	188.123,12
14.	Abschreibungen	40.290	13.424	13.429,86	5,86	40.295,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	0,00	-10.000,00	20.000,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>496.850</b>	<b>164.340</b>	<b>227.228,22</b>	<b>62.888,22</b>	<b>559.738,22</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-450.650</b>	<b>-148.940</b>	<b>-163.082,75</b>	<b>-14.142,75</b>	<b>-464.792,75</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.650</b>	<b>-148.940</b>	<b>-163.082,75</b>	<b>-14.142,75</b>	<b>-464.792,75</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-450.650</b>	<b>-148.940</b>	<b>-163.082,75</b>	<b>-14.142,75</b>	<b>-464.792,75</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	76.589	25.504	23.178,76	-2.325,24	74.263,76
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-76.589</b>	<b>-25.504</b>	<b>-23.178,76</b>	<b>2.325,24</b>	<b>-74.263,76</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-527.239</b>	<b>-174.444</b>	<b>-186.261,51</b>	<b>-11.817,51</b>	<b>-539.056,51</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 19: Das Ergebnis ca. 63.000 € über den geplanten Ansatz für diesen Zeitraum.

Zeile 9: Hierbei handelt es sich um eine Einnahme im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens (Ausgleichszahlung).

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 19: Die Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund von Aufwendungen für Gerichtskosten und Anwaltskosten in Bezug auf die Ultranet-Klage sowie das dazugehörige Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz in der vorläufigen Besitzeinweisung über den eingestellten Haushaltsansätzen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 09.01.01 liegen jetzt schon über den Haushaltsmitteln für den Zeitraum 01.01.2024 bis 30.04.2024. Es werden weitere Leistungen für die Ultranet-Klage nötig, so dass der Haushaltsansatz wahrscheinlich nicht gehalten werden kann, ebenso werden Einsparungen auf diesem Produkt kaum möglich sein.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Haushaltsansätze aufgrund der Leistungen rund um die Ultranet-Klage nicht ausreichend sind. Die geplanten Einsparungen werden voraussichtlich nicht erreicht werden können.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 - Investitionen von Jan. bis Apr.			Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		2.010.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.010.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	25.497,22
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000.000</b>	<b>25.497,22</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-990.000</b>	<b>-25.497,22</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell &gt; 410 €</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		10.000	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	-200,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-200,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>200,00</b>

#### Maßnahme: 150 Stadtumbau:

Hier ist vor allem das Gesamtbudget Stadtumbau in Höhe von 3.000.000 € beplant, von dem die verschiedenen Maßnahmen (Zehntscheune, Alfred-Delp-Platz etc.) bezahlt werden. Die Auszahlungen sind in den jeweiligen Produkten der Fachbereiche abgebildet. Die hier gebuchten Auszahlungen in Höhe von ca. 25.500 € gehören zu den Planungsvorbereitungen Alte Viernheimer Straße und müssten eigentlich unter 12.01.01 gebucht sein. Die Einnahmeseite im Stadtumbau stellt sich schlechter als erwartet dar. Mittelabrufe in Höhe von 535.000 € wurden bisher nicht bedient.

#### Maßnahme: 500 Sachanlagen Materiell / immateriell:

Der hier geplante Ansatz ist für den Austausch alter Büromöbel im gesamten Fachbereich. Die Auszahlungen befinden sich auf den einzelnen Produkten der jeweils zugeordneten Mitarbeiter, deren Möbel ausgetauscht werden. Es wurden bereits Möbel für ca. 6.000 € getauscht, wodurch der Ansatz für dieses Jahr noch ausgeschöpft, aber nicht überschritten wird.

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

Bürger und Bürgerinnen; Investoren; Bauherren

### Ziele

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

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.500	2.138,00	638,00	5.138,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.213,60</b>	<b>713,60</b>	<b>5.213,60</b>
11.	Personalaufwendungen	94.878	31.256	35.580,19	4.324,19	99.202,19
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	52	394,74	342,74	502,74
14.	Abschreibungen	340	112	113,32	1,32	341,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>95.378</b>	<b>31.420</b>	<b>36.088,25</b>	<b>4.668,25</b>	<b>100.046,25</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-90.878</b>	<b>-29.920</b>	<b>-33.874,65</b>	<b>-3.954,65</b>	<b>-94.832,65</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.878</b>	<b>-29.920</b>	<b>-33.874,65</b>	<b>-3.954,65</b>	<b>-94.832,65</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-90.878</b>	<b>-29.920</b>	<b>-33.874,65</b>	<b>-3.954,65</b>	<b>-94.832,65</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	9.085	3.012	2.597,59	-414,41	8.670,59
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-9.085</b>	<b>-3.012</b>	<b>-2.597,59</b>	<b>414,41</b>	<b>-8.670,59</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-99.963</b>	<b>-32.932</b>	<b>-36.472,24</b>	<b>-3.540,24</b>	<b>-103.503,24</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 19: Das Ergebnis ca. 5.000 € über den geplanten Ansatz für diesen Zeitraum.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Höhere Personalaufwendungen als geplant.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Das Produkt 10.01.02 wird sich im Rahmen der geplanten HH-Ansätze bewegen. Einsparungen sind hier so gut wie nicht realisierbar.

**Wie ist die Prognose:**

Es ist derzeit davon auszugehen, dass die geplanten Minderausgaben auf diesem Produkt nicht realisiert werden können.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.134	67.372	78.122,75	10.750,75	212.884,75
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.295	19.424	2.851,85	-16.572,15	41.722,85
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	107.615	35.868	1.085,88	-34.782,12	72.832,88
9.	Sonstige ordentliche Erträge	125.615	41.868	36.405,25	-5.462,75	120.152,25
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>493.659</b>	<b>164.532</b>	<b>118.465,73</b>	<b>-46.066,27</b>	<b>447.592,73</b>
11.	Personalaufwendungen	654.067	215.488	201.848,59	-13.639,41	640.427,59
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.572	102.796	83.965,64	-18.830,36	289.741,64
14.	Abschreibungen	41.540	13.824	15.167,80	1.343,80	42.883,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.500	60.496	18.985,00	-41.511,00	139.989,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	264	189,00	-75,00	725,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.186.479</b>	<b>392.868</b>	<b>320.156,03</b>	<b>-72.711,97</b>	<b>1.113.767,03</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-692.820</b>	<b>-228.336</b>	<b>-201.690,30</b>	<b>26.645,70</b>	<b>-666.174,30</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.820</b>	<b>-228.336</b>	<b>-201.690,30</b>	<b>26.645,70</b>	<b>-666.174,30</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.594,35	10.594,35	10.594,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.791,32	18.791,32	18.791,32
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.196,97</b>	<b>-8.196,97</b>	<b>-8.196,97</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-692.820</b>	<b>-228.336</b>	<b>-209.887,27</b>	<b>18.448,73</b>	<b>-674.371,27</b>
29.	Erträge aus ILV	15.000	5.000	1.130,00	-3.870,00	11.130,00
30.	Aufwendungen aus ILV	262.358	87.376	47.135,80	-40.240,20	222.117,80
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-247.358</b>	<b>-82.376</b>	<b>-46.005,80</b>	<b>36.370,20</b>	<b>-210.987,80</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-940.178</b>	<b>-310.712</b>	<b>-255.893,07</b>	<b>54.818,93</b>	<b>-885.359,07</b>



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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	197.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-365.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	3.434,48
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>3.434,48</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.434,48</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen; Landwirtschaft; Untere/Obere Naturschutz-/Wasserbehörden

### Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	37.394	12.316	11.487,39	-828,61	36.565,39
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487	10.156	17.639,42	7.483,42	37.970,42
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.500	5.164	11.870,60	6.706,60	22.206,60
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>83.381</b>	<b>27.636</b>	<b>40.997,41</b>	<b>13.361,41</b>	<b>96.742,41</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.381</b>	<b>-27.636</b>	<b>-40.997,41</b>	<b>-13.361,41</b>	<b>-96.742,41</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.381</b>	<b>-27.636</b>	<b>-40.997,41</b>	<b>-13.361,41</b>	<b>-96.742,41</b>
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-127,99	-127,99	-127,99
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,99</b>	<b>127,99</b>	<b>127,99</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-83.381</b>	<b>-27.636</b>	<b>-40.869,42</b>	<b>-13.233,42</b>	<b>-96.614,42</b>
30. Aufwendungen aus ILV	63.461	21.140	6.376,28	-14.763,72	48.697,28
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-63.461</b>	<b>-21.140</b>	<b>-6.376,28</b>	<b>14.763,72</b>	<b>-48.697,28</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-146.842</b>	<b>-48.776</b>	<b>-47.245,70</b>	<b>1.530,30</b>	<b>-145.311,70</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. liegt etwa 13.000 € über dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Die Überschreitung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Beseitigung von Astbruch-/Windwurfschäden.

Zeile 15: Die geplanten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse bewegen sich zum 30.04. über den Ansätzen zum Berichtszeitraum.

Ursächlich hierfür ist der Anweisung der Beiträge an die Zweckverbände.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Durch die Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss im Wesentlichen erst im 2. Halbjahr 2024 einstellen (Zeile 13).

#### Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die bis dato entstandenen Mehrausgaben auch bis zum Jahresende Bestand haben werden und somit die Budgetkürzung über dieses Produkt nicht ausgeglichen werden kann. Gründe hierfür sind: An den grabenbegleitenden Bäumen sind häufiger Trockenschäden festzustellen, welche vermehrt Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich machen. Die für den 31.12.2023 angekündigte Auflösung des Wasserverband Bürstadt ist nicht erfolgt – damit sind Aufwendungen für den Verbandsbeitrag neu einzuplanen.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	197.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.000</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu:**

An der verbandseigenen Anlage des Wasserverbands Bürstadt (Pumpwerk „Rinne“ in Hofheim) müssen festgestellte Mängel in der Arbeits- und Betriebssicherheit behoben werden. Sollte ein größerer Investitionsbedarf entstehen, der vom Verband nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann ist von den Städten Bürstadt und Lampertheim ein Sonderbeitrag einzubringen. Ob und in welchem Umfang der seitens der Stadt Lampertheim eingestellte – auf einer Kostenschätzung basierende – Anteil in Höhe von 197.000 € in Anspruch genommen wird, kann aktuell leider nicht beantwortet 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, Ökokonto); Planung und Ausführung von Vorhaben, die der landschaftsgebundenen Erholung und dem Naturerlebnis dienen; Erstellung und Pflege des geographischen Informationssystems (Biotopkataster); Öffentlichkeitsarbeit

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen; Naturschutzverbände; Untere/Obere Naturschutzbehörden

### Ziele

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9,90	9,90	9,90
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	2.000	0,00	-2.000,00	4.000,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9,90</b>	<b>-1.990,10</b>	<b>4.009,90</b>
11.	Personalaufwendungen	150.965	49.736	53.573,67	3.837,67	154.802,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.775	8.908	8.683,63	-224,37	26.550,63
14.	Abschreibungen	2.190	728	769,61	41,61	2.231,61
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	3.354,00	3.354,00	3.354,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>179.930</b>	<b>59.372</b>	<b>66.380,91</b>	<b>7.008,91</b>	<b>186.938,91</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-173.930</b>	<b>-57.372</b>	<b>-66.371,01</b>	<b>-8.999,01</b>	<b>-182.929,01</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.930</b>	<b>-57.372</b>	<b>-66.371,01</b>	<b>-8.999,01</b>	<b>-182.929,01</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	542,89	542,89	542,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542,89</b>	<b>-542,89</b>	<b>-542,89</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-173.930</b>	<b>-57.372</b>	<b>-66.913,90</b>	<b>-9.541,90</b>	<b>-183.471,90</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	60.193	20.044	6.810,68	-13.233,32	46.959,68
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-60.193</b>	<b>-20.044</b>	<b>-6.810,68</b>	<b>13.233,32</b>	<b>-46.959,68</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-234.123</b>	<b>-77.416</b>	<b>-73.724,58</b>	<b>3.691,42</b>	<b>-230.431,58</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. liegt etwa 9.000 € über dem Ansatz zum Berichtszeitraum

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich im ursprünglich geplanten Rahmen. Die Überschreitung resultiert i. W. aus der vorgenommenen prozentualen Budgetkürzung auf diesem Produkt. Leider ist es bis dato nicht gelungen, diese Budgetkürzung über Einsparungen bei den sonstigen geplanten Sach- und Dienstleistungen vorzunehmen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Durch die Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss im Wesentlichen erst im 2. Halbjahr 2024 einstellen (Zeile 13).

**Wie ist die Prognose:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Aufwendungen trotz derzeitiger Ausschöpfung bis zum Jahresende nicht in vollem Umfang verausgabt werden und somit die pauschale Budgetkürzung eingehalten werden kann.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.467,74
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.467,74</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.467,74</b>

**Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein / neu:**

Die für Amphibienschutzmaßnahmen in Hüttenfeld bereitstehenden Mittel in Höhe von 10.000 € werden voraussichtlich im 2. Halbjahr 2024 vollständig verausgabt werden.

**Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell:**

Hier wurden neue Büromöbel als Ersatz angeschafft. Das Budget dafür befindet sich unter 09.01.01 und wird dieses Jahr nicht überschritten.

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

### Beschreibung

Nachhaltige, fachkundige und planmäßige Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit einer Fläche von 1.121 ha zum Wohle der Allgemeinheit unter Berücksichtigung von forstlichen und landespflegerischen Grundsätzen; Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen des Stadtwaldes; Festlegung der Ziele in der gültigen Forsteinrichtung 2022 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; Trockenis 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

Umbau der dominierenden schadhaften Kieferbestände zu klimastabilen, robusten und für die Biodiversität förderlichen Mischwald, unter Berücksichtigung der Pflegemaßnahmepläne des Vogelschutzgebietes



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



<b>Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
1	Neuanpflanzung/Naturverjüngung Laubholz in %	0,20

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.134	67.372	78.112,85	10.740,85	212.874,85
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.795	16.592	2.851,85	-13.740,15	36.054,85
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	101.615	33.868	1.085,88	-32.782,12	68.832,88
9.	Sonstige ordentliche Erträge	125.615	41.868	36.405,25	-5.462,75	120.152,25
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>479.159</b>	<b>159.700</b>	<b>118.455,83</b>	<b>-41.244,17</b>	<b>437.914,83</b>
11.	Personalaufwendungen	307.618	101.352	88.114,19	-13.237,81	294.380,19
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.725	69.220	54.258,68	-14.961,32	192.763,68
14.	Abschreibungen	39.310	13.084	14.376,56	1.292,56	40.602,56
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	264	189,00	-75,00	725,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>555.453</b>	<b>183.920</b>	<b>156.938,43</b>	<b>-26.981,57</b>	<b>528.471,43</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.294</b>	<b>-24.220</b>	<b>-38.482,60</b>	<b>-14.262,60</b>	<b>-90.556,60</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.294</b>	<b>-24.220</b>	<b>-38.482,60</b>	<b>-14.262,60</b>	<b>-90.556,60</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,72	0,72	0,72
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.376,42	18.376,42	18.376,42
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.375,70</b>	<b>-18.375,70</b>	<b>-18.375,70</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-76.294</b>	<b>-24.220</b>	<b>-56.858,30</b>	<b>-32.638,30</b>	<b>-108.932,30</b>
29.	Erträge aus ILV	15.000	5.000	1.130,00	-3.870,00	11.130,00
30.	Aufwendungen aus ILV	94.592	31.508	22.684,57	-8.823,43	85.768,57
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-79.592</b>	<b>-26.508</b>	<b>-21.554,57</b>	<b>4.953,43</b>	<b>-74.638,57</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-155.886</b>	<b>-50.728</b>	<b>-78.412,87</b>	<b>-27.684,87</b>	<b>-183.570,87</b>

#### Ergebnis:

Zeile 10:

Die linear aufgeteilten Ansätze weichen vom Ergebnis aufgrund einer außerordentlichen Aufwendung sowie der noch ausstehenden Holzeinnahmen im 2. Halbjahr leicht negativ ab.

#### Gründe für das Ergebnis:

Die aktuelle Waldschuttsituation stellt sich weiterhin sehr kritisch dar. Die extremen Witterungsverläufe seit 2018 in Kombination mit der Grundwasserabsenkung, die Folgen von Windwürfen, 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 seit 2018 hat der Stadtwald mit den negativen Folgen, wie Pilzbefall und Rindenerkrankungen erheblich zu kämpfen. Außerdem zeichnen sich massive Schädigungen der Buchenbestände aufgrund der Buchenkomplexkrankheit ab. Aufgrund der genannten Faktoren sind erhebliche Schadholzmengen im Stadtwald festzustellen. Im Berichtszeitraum erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von 2.000 fm. Das verwertete Holz ist zu 100 % vermarktbar und wird im 2. Halbjahr 2024 vermarktet.

Ein Unternehmer stellte zudem eine relativ hohe Rechnung für Arbeiten im Jahr 2023 erst in 2024. Die Einnahmen durch den Holzverkauf stehen größtenteils noch aus. Im Gegenzug sind für die Holzernte aufgrund von Selbstwerbung nur moderate Kosten angefallen.

#### Zielerreichungsgrad:

Die Hauptpflanzzeit liegt im Herbst. Der Zielerreichungsgrad kann erst anschließend überprüft werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherung der bisherigen Kulturen. Durch die Trockenheit kam es zu Ausfällen bei den Plantagen. Diese Ausfälle wurden im Frühjahr nachgebessert. Hierbei wurden verteilt auf 15 ha 5.100 Laubbäume nachgepflanzt. Dies entspricht 0,2 %.

#### Prognose:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich im Zeitraum 01.01.2024 – 30.04.2024 nur geringe negative Abweichungen im Haushaltsvollzug gegenüber der Planung im Bereich des Produktes „Wald- und Forstwirtschaft – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben haben. Die Haupterträge für die Holzernie sind noch ausstehend.

Die pauschalen Minderausgaben des Budgets um ca. 20% wird derzeit bei den Ausgaben in etwa eingehalten, die Einnahmesituation liegt aufgrund des Holzverkaufs, der hauptsächlich im 2. Halbjahr stattfinden wird, noch unter Plan, wird sich aber entsprechend verbessern.

Es wird versucht, die pauschale Budgetkürzung bis Jahresende einzuhalten, was allerdings zu Einschnitten bei den geplanten Maßnahmen führt.

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 - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	499,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>499,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-499,00</b>

**Maßnahme 100:**

Hier waren 8.000 € für Ersatzspielgeräte für die Heidetränke geplant, 50.000 € für ein Wegebauschild und 100.000 € für die Planungskosten für ein neues Forstbetriebsgebäude.  
Aufgrund des Störfalls vom 13.09.2023 beim Regenüberlaufbecken und den damit einhergehenden Kosten zur Störfallbeseitigung (über 500.000€) werden diese Maßnahmen zunächst zurückgestellt.

**Maßnahme 500:**

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffungen der Arbeitsgeräte für den Forstbetrieb.

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; Vorhabenträger

### Ziele

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

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	2.832	0,00	-2.832,00	5.668,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>2.832</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.832,00</b>	<b>5.668,00</b>
11.	Personalaufwendungen	158.090	52.084	48.673,34	-3.410,66	154.679,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.585	14.512	3.383,91	-11.128,09	32.456,91
14.	Abschreibungen	40	12	21,63	9,63	49,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	166.000	55.332	3.760,40	-51.571,60	114.428,40
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>367.715</b>	<b>121.940</b>	<b>55.839,28</b>	<b>-66.100,72</b>	<b>301.614,28</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.215</b>	<b>-119.108</b>	<b>-55.839,28</b>	<b>63.268,72</b>	<b>-295.946,28</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.215</b>	<b>-119.108</b>	<b>-55.839,28</b>	<b>63.268,72</b>	<b>-295.946,28</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.593,63	10.593,63	10.593,63
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.593,63</b>	<b>10.593,63</b>	<b>10.593,63</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-359.215</b>	<b>-119.108</b>	<b>-45.245,65</b>	<b>73.862,35</b>	<b>-285.352,65</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	44.112	14.684	11.264,27	-3.419,73	40.692,27
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-44.112</b>	<b>-14.684</b>	<b>-11.264,27</b>	<b>3.419,73</b>	<b>-40.692,27</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-403.327</b>	<b>-133.792</b>	<b>-56.509,92</b>	<b>77.282,08</b>	<b>-326.044,92</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz und das Ergebnis für den Berichtszeitraum in Zeile 3 und Zeile 13 sind plausibel.

Der Planansatz in Zeile 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) entspricht dem Haushaltsansatz 2024 im Zusammenhang mit den Altablagerungen „Sandgruben“, „Roter Hof“ und „Sodabuckel“ sowie dem ehem. Betriebsgelände in Lampertheim-Neuschloß und ist dementsprechend plausibel.

Das Ergebnis für den Berichtszeitraum in Zeile 15 (3.760,40 €) ist nicht korrekt abgebildet, da darin nicht die in 2024 gezahlten, periodenfremden Leistungen (Leistungen in 2023 erbracht, jedoch erst in 2024 vollständig abgerechnet; siehe Sachkonto: 797 000 00) zur Sanierung der Sandgruben in Höhe von insgesamt 32.021,79 € enthalten sind. Insgesamt sind im Hinblick auf den o.g. Haushaltsansatz im ersten Tertiäl demnach 35.782,19 € abgeflossen.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das geringere Ergebnis in Zeile 3 erklärt sich damit, dass die Erstattung der insgesamt rd. 8.500 € (brutto) voraussichtlich erst im Dezember 2024 erfolgen wird.

Die in Zeile 15 und Spalte „Ergebnis Berichtszeitraum“ aufgeführte Summe von 3.760,40 € (brutto) ist aufgrund der obigen Erläuterungen zur Sanierung der Sandgruben nicht korrekt.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Mittelabfluss sowie der Zielerreichungsgrad bewegen sich im Bereich der Planungsansätze, auch unter Berücksichtigung der pauschalen Budgetkürzung.

#### Wie ist die Prognose:

Die Ziele werden nach gegenwärtigem Sachstand bis Ende 2024 erreicht werden.

Die Leistungen für die Entwicklungs- und Unterhaltungspflege des Sandgrubengeländes (inkl. begleitende Ingenieurdienstleistungen) werden sukzessive über das Jahr 2024 verteilt anfallen und entsprechend abgerechnet.

Die Terminierung und genaue Umsetzung der Sanierung der Altablagerung „Roter Hof“ ist nach wie vor abhängig von der finalen Streckenführung der ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. Die parlamentarische Befassung mit der DB-Vorzugsvariante (bergmännischer Tunnel auf Lampertheimer Gemarkung) läuft ab 2024. Ggf. werden in 2024 noch Maßnahmen zur Vorbereitung der Sanierung der Altablagerung „Roter Hof“ erfolgen.

Entsprechende Finanzmittel für etwaige Leistungen finden sich im aktuellen Haushaltsansatz. Ob diese im Jahr 2024 (vollständig) anfallen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Es wird versucht, die pauschale Budgetkürzung bis Jahresende einzuhalten (z.B. über diese Position), allerdings sind wir von Dritten abhängig und haben keinen Einfluss auf den Zeitpunkt.

Die weitere Vorgehensweise zur potentiellen Teilentschlammung des Lampertheimer Altrheins ist noch nicht festgelegt. Mittelfristig wird auf Grundlage einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung seitens der politischen Gremien über die weitere Vorgehensweise entschieden. Kosten für etwaige Leistungen in diesem Zusammenhang sind im aktuellen Haushaltsansatz berücksichtigt.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.467,74
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.467,74</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.467,74</b>

**Maßnahme 500:**

Hierbei handelt es sich um Ersatz für über 30 Jahre alte Büromöbel. Der Ansatz ist unter 09.01.01 eingestellt zu finden und wird nicht überschritten.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.500	478.828	477.942,29	-885,71	1.435.614,29
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	11.664	14.722,56	3.058,56	38.058,56
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155.210	51.720	52.020,02	300,02	155.510,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.024,04	6.024,04	6.024,04
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.626.710</b>	<b>542.212</b>	<b>550.708,91</b>	<b>8.496,91</b>	<b>1.635.206,91</b>
11.	Personalaufwendungen	1.990.849	655.852	596.840,22	-59.011,78	1.931.837,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.478	1.190.364	956.474,10	-233.889,90	3.337.588,10
14.	Abschreibungen	670.310	223.384	225.266,48	1.882,48	672.192,48
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	17.128	50.840,10	33.712,10	85.112,10
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.284.037</b>	<b>2.086.728</b>	<b>1.829.420,90</b>	<b>-257.307,10</b>	<b>6.026.729,90</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-1.544.516</b>	<b>-1.278.711,99</b>	<b>265.804,01</b>	<b>-4.391.522,99</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-1.544.516</b>	<b>-1.278.711,99</b>	<b>265.804,01</b>	<b>-4.391.522,99</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.992,45	7.992,45	7.992,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	266,64	266,64	266,64
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.725,81</b>	<b>7.725,81</b>	<b>7.725,81</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-1.544.516</b>	<b>-1.270.986,18</b>	<b>273.529,82</b>	<b>-4.383.797,18</b>
29.	Erträge aus ILV	3.438.482	1.146.156	1.146.155,60	-0,40	3.438.481,60
30.	Aufwendungen aus ILV	1.545.997	515.280	268.830,62	-246.449,38	1.299.547,62
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>1.892.485</b>	<b>630.876</b>	<b>877.324,98</b>	<b>246.448,98</b>	<b>2.138.933,98</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.764.842</b>	<b>-913.640</b>	<b>-393.661,20</b>	<b>519.978,80</b>	<b>-2.244.863,20</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.000	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	876.531,32
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>876.531,32</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-876.531,32</b>
<b>Maßnahme: 156 Neubau Bauhof</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	30.345,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000</b>	<b>30.345,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.345,00</b>
<b>Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.569,83
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>7.569,83</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.569,83</b>
<b>Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.668,21
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.668,21</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.668,21</b>
<b>Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	188.945,84
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>188.945,84</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-188.945,84</b>
<b>Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	12.067,44
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>12.067,44</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-12.067,44</b>
<b>Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandwohnungen</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	385.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	207.284,68
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.000</b>	<b>207.284,68</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-207.284,68</b>
<b>Maßnahme: 172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	45.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	122.500	8.080,10
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>8.080,10</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-8.080,10</b>
<b>Maßnahme: 527 Neubau Garagen Florianstr.</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.135,87
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.135,87</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.135,87</b>
<b>Maßnahme: 530 Machbarkeitsstudie FFW</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.241,90
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.241,90</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.241,90</b>
<b>Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.110.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0,00</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	258.100,30
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.770.000</b>	<b>258.100,30</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>-258.100,30</b>
<b>Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.821,03
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.821,03</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.821,03</b>

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.500	478.828	477.942,29	-885,71	1.435.614,29
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	11.664	14.722,56	3.058,56	38.058,56
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155.210	51.720	52.020,02	300,02	155.510,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.024,04	6.024,04	6.024,04
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.626.710</b>	<b>542.212</b>	<b>550.708,91</b>	<b>8.496,91</b>	<b>1.635.206,91</b>
11.	Personalaufwendungen	1.990.849	655.852	596.840,22	-59.011,78	1.931.837,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.478	1.190.364	956.474,10	-233.889,90	3.337.588,10
14.	Abschreibungen	670.310	223.384	225.266,48	1.882,48	672.192,48
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400	17.128	50.840,10	33.712,10	85.112,10
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.284.037</b>	<b>2.086.728</b>	<b>1.829.420,90</b>	<b>-257.307,10</b>	<b>6.026.729,90</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-1.544.516</b>	<b>-1.278.711,99</b>	<b>265.804,01</b>	<b>-4.391.522,99</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-1.544.516</b>	<b>-1.278.711,99</b>	<b>265.804,01</b>	<b>-4.391.522,99</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.992,45	7.992,45	7.992,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	266,64	266,64	266,64
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.725,81</b>	<b>7.725,81</b>	<b>7.725,81</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.657.327</b>	<b>-1.544.516</b>	<b>-1.270.986,18</b>	<b>273.529,82</b>	<b>-4.383.797,18</b>
29.	Erträge aus ILV	3.438.482	1.146.156	1.146.155,60	-0,40	3.438.481,60
30.	Aufwendungen aus ILV	1.545.997	515.280	268.830,62	-246.449,38	1.299.547,62
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>1.892.485</b>	<b>630.876</b>	<b>877.324,98</b>	<b>246.448,98</b>	<b>2.138.933,98</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.764.842</b>	<b>-913.640</b>	<b>-393.661,20</b>	<b>519.978,80</b>	<b>-2.244.863,20</b>

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt -1.544.516 €. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -1.278.711,99 €. Die Abweichung beträgt 265.804,01 €.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt um ca. 8.500 € über dem geplanten Ansatz.

Beim Produkt 01.01.10 kam es bei den Mieten und Pachten durch nicht mehr vermietbare Wohnungen und die Abgabe von GU's an den FB 50 zu geringeren Erträgen i.H.v. ca. 55.000 €, jedoch wurden die Erträge für Erbpacht und Gestattungen bereits für das komplette Jahr verbucht, sodass es hier zu höheren Erträgen i.H.v. ca. 61.000 € kam.

Bei den Nutzungsentgelten kam es zu geringen Erträgen von ca. 2.500 €. Durch eine Schadenersatzleistung kam es zu sonst. Erträgen i.H.v. ca. 5.000 €. Bei Produkt 15.02.02 kam es bei den Mieten kam es zu geringeren Erträgen i.H.v. ca. 8.000 €, da die Läden im Parkhaus Domgasse aufgrund des geplanten Verkaufs nicht mehr, bzw. nur noch als Lagerfläche vermietet werden.

Durch die Vielzahl der Veranstaltungen lagen die Erträge durch Nutzungsentgelte im Berichtszeitraum um ca. 3.500 € über dem geplanten Ansatz. Die Kostenerstattung durch den Kreis für die Nutzung der Hans-Pfeiffer-Halle lag im Berichtszeitraum mit ca. 3.000 leicht über dem geplanten Ansatz. Die restliche Abweichung entsteht aus der Summe vieler kleinerer Beträge.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen im Berichtszeitraum um ca. 257.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Personalaufwendungen lagen durch noch nicht oder erst später besetzte Stellen um ca. 59.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Sach- und Dienstleistungen lagen insgesamt um ca. 234.000 € unter dem geplanten Ansatz. Da es bei den Verbrauchskosten (Gas, Strom, Öl, Wasser, Abwasser, Entsorgung etc.) bisher nicht zu dem zu erwartenden Preisanstieg kam, lagen hier die Aufwendungen insges. um ca. 133.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Da aufgrund der Haushaltsslage nur die absolut notwendigen laufenden Instandhaltungen durchgeführt wurden, kam es bei den Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung zu geringeren Aufwendungen von ca. 71.000 €.

Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stelle kam es bei der Fremdreinigung und den sonst. Leistungen zu höheren Aufwendungen von ca. 43.000 €. Die Niederschlagswassergebühr wurde bereits komplett verbucht. Dadurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 7.500 €.

Die Versicherungsbeiträge wurden bereits für das komplette Jahr verbucht. Hierdurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 25.000 €.

Beim Produkt 01.01.10 kam es durch das Abgeben von Gu's an den FB 50 bei den Anmietungen im Berichtszeitraum zu geringeren Aufwendungen von ca. 75.000 €.

Von den auf Produkt 01.01.10 geplanten größeren Einzelinstandhaltungsmaßnahmen werden aufgrund der Haushaltsslage folgende Maßnahmen in 2024 nicht realisiert:

Feuerwehr Hofheim Hallentore 125.000 €, Stadthaus Brandmeldeanlage 150.000 €, Kita Neuschloß Dachdeckerarbeiten 90.000, Container Kita Hofheim 100.000 €. Hierdurch kam es im Berichtszeitraum zu geringeren Aufwendungen i.H.v. ca. 326.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine pauschale Budgetkürzung von 20% vorgenommen und als Position Budget Minderausgaben als Aufwendungen verbucht. Hierdurch kam es im Berichtszeitraum zu Aufwendungen i.H.v. ca. 297.000 €.

Da die Grundsteuer bereits für das komplette Jahr gebucht wurde, kam es bei den sonst. ordentl. Aufwendungen im Berichtszeitraum zu höheren Aufwendungen i.H.v. ca. 34.000 €.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	876.531,32
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>876.531,32</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-876.531,32</b>
<b>Maßnahme: 156 Neubau Bauhof</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	30.345,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000</b>	<b>30.345,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.345,00</b>
<b>Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.569,83
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>7.569,83</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.569,83</b>
<b>Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.668,21
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.668,21</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.668,21</b>
<b>Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	188.945,84
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>188.945,84</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-188.945,84</b>
<b>Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	12.067,44
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>12.067,44</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-12.067,44</b>
<b>Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandwohnungen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	385.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	207.284,68
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.000</b>	<b>207.284,68</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-207.284,68</b>
<b>Maßnahme: 172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	45.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	122.500	8.080,10
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>8.080,10</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-8.080,10</b>
<b>Maßnahme: 527 Neubau Garagen Florianstr.</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.135,87
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.135,87</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.135,87</b>
<b>Maßnahme: 530 Machbarkeitsstudie FFW</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.241,90
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.241,90</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.241,90</b>
<b>Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.110.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0,00</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	258.100,30
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.770.000</b>	<b>258.100,30</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.000</b>	<b>-258.100,30</b>
<b>Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.821,03
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.821,03</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.821,03</b>

## **76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

### **Einzahlungen**

Von den geplanten Grundstückskäufen konnten noch keine realisiert werden. 3 Maßnahmen wurden von Seiten der Politik als nicht veräußerbar angesehen. Aufgrund der Marktlage wird der Ansatz nicht realisierbar sein. Der Verkauf Parkhaus Domgasse findet parallel zum Ankauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim statt.

### **Auszahlungen**

Der Kauf der restlichen Fläche für den Bauhof in der Wormser Landstraße ist in der Abwicklung. Der Ankauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim soll dieses Jahr noch abgewickelt werden.

## **89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache**

Maßnahme gemäß Beschluss gestoppt. Restabwicklung.

## **150 Stadtumbau**

### **Projekt Zehntscheune**

Der Spatentisch ist erfolgt. Beim Abbruch mussten vor allem auch schadstoffbelastete Bauteile entsorgt werden. Die beauftragten Firmen haben sich nicht an die entsprechenden Vorgaben des begleitenden Schadstoffgutachters gehalten, so dass es hier zu umfangreichen Nacharbeiten gekommen ist. Dies hat nun Einfluss auf die Terminplanung und Kostensituation. Die Baugrube für den neuen Turm ist in Arbeit.

### **Altes Rathaus**

Die Fenster sind eingebaut. Weitere Planungen der Technik erfolgen im Moment.

## **156 Neubau Bauhof**

Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Bis zum Abgabetermin haben 3 Bieter eine Bewerbung abgegeben. Alle 3 konnten nach der vergaberechtlichen Prüfung zugelassen werden und wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Vergabebeschluss soll gegen Mitte/Ende November 2024 vorliegen. Ein Baubeginn ist nach dem Projektplan für Ende 2024/Anfang 2025 vorgesehen. Mittel fließen planmäßig ab.

## **163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)**

Maßnahme verläuft planmäßig. Mittel fließen ab.

## **164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße**

Restabwicklung

## **165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring**

Der Spatenstich fand am 26.01.2024 statt. Die Ersten Ausschreibungen liegen dem Fachbereich Immobilienmanagement und den Fachplanern nun zur Prüfung vor bzw. sind vergeben. Die Bodenplatte ist fertiggestellt und der Holzrohbau wird errichtet. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist nun für Ende 2024 geplant und die Mittel werden auch noch im Jahr 2025 abfließen.

## **166 Anbau Treppenhaus Stadthaus**

Maßnahme verläuft planmäßig. Mittel fließen ab.

## **168 Sanierung Leerstandswohnungen**

Aufgrund der Überlegungen zu den Grundstücksverkäufen werden die Maßnahmen im Moment nicht realisiert.

## **169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim**

Der Antrag der Baugenehmigung, aufgrund neuer brandschutztechnischer Belange liegt nun beim Kreis zur Genehmigung vor. Bei der Sanierung zeigten sich erhebliche Schadstoffbelastungen der Bauteile. Die Beseitigung dieser führt zu erhöhten Kosten und bringt weitere umfangreiche Nacharbeiten mit sich.

Eine Reihe von Leistungen sind zwischenzeitlich vergeben, die aber mit erhöhten Kosten vergeben werden mussten (Bauzeitverzögerung, Mehraufwand, etc).

Aufgrund der Finanzsituation werden auch noch Maßnahmen im Jahre 2025 stattfinden und die zusätzlichen Mittel müssen zum Haushalt 2025 angemeldet werden. Damit verbunden ist eine Verschiebung der Maßnahme BGH Hüttenfeld in das Jahr 2025.

## **172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS**

Aufgrund der nicht realisierten Grundstücksverkäufe müssen Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden.

## **530 Machbarkeitsstudie FFW**

Die Studie ist in Bearbeitung. Mittel fließen planmäßig ab.

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

alle städtischen Immobilien sind in einem guten Zustand (Wert 2) und energetisch saniert; der Stromverbrauch der städtischen Immobilien sowie der für deren Betrieb notwendigen Infrastruktur ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt; der städtische Grundstücksverkehr fördert Wohn- und Gewerbebauprojekte

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

<b>Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
1	Anteil der Gebäude am Gesamtbestand mit gutem Zustand in %	20	20
2	energetische Sanierungsmaßnahmen/Projekte Anzahl	2	0,00
3	neue Photovoltaik-Anlagen Anzahl	5	1
4	Pachtverträge Anzahl	300	300
5	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	22	21
6	weitere Gebäude auf Wert 2 bringen Anzahl	2	0,00



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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.000	457.996	461.567,47	3.571,47	1.377.571,47
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	227,80	227,80	227,80
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.250	32.744	32.860,38	116,38	98.366,38
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.024,04	6.024,04	6.024,04
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.472.250</b>	<b>490.740</b>	<b>500.679,69</b>	<b>9.939,69</b>	<b>1.482.189,69</b>
11.	Personalaufwendungen	1.876.151	618.112	559.954,20	-58.157,80	1.817.993,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.413	1.082.384	848.792,13	-233.591,87	3.013.821,13
14.	Abschreibungen	542.320	180.736	182.361,78	1.625,78	543.945,78
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900	12.628	37.303,78	24.675,78	62.575,78
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.703.784</b>	<b>1.893.860</b>	<b>1.628.411,89</b>	<b>-265.448,11</b>	<b>5.438.335,89</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.231.534</b>	<b>-1.403.120</b>	<b>-1.127.732,20</b>	<b>275.387,80</b>	<b>-3.956.146,20</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.231.534</b>	<b>-1.403.120</b>	<b>-1.127.732,20</b>	<b>275.387,80</b>	<b>-3.956.146,20</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.992,45	7.992,45	7.992,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	219,84	219,84	219,84
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.772,61</b>	<b>7.772,61</b>	<b>7.772,61</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-4.231.534</b>	<b>-1.403.120</b>	<b>-1.119.959,59</b>	<b>283.160,41</b>	<b>-3.948.373,59</b>
29.	Erträge aus ILV	3.218.482	1.072.824	1.072.822,28	-1,72	3.218.480,28
30.	Aufwendungen aus ILV	1.353.803	451.240	248.644,00	-202.596,00	1.151.207,00
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>1.864.679</b>	<b>621.584</b>	<b>824.178,28</b>	<b>202.594,28</b>	<b>2.067.273,28</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.366.855</b>	<b>-781.536</b>	<b>-295.781,31</b>	<b>485.754,69</b>	<b>-1.881.100,31</b>

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt -1.403.120 €, das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -1.119.959 €. Die Abweichung beträgt 283.160,41 €.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. 10.000 € über dem geplanten Ansatz. Zwar kam es bei den Mieten und Pachten durch nicht mehr vermietbare Wohnungen und die Abgabe von GU's an den FB 50 zu geringeren Erträgen i.H.v. ca. 55.000 €, jedoch wurden die Erträge für Erbpacht und Gestattungen bereits für das komplette Jahr verbucht, sodass es hier zu höheren Erträgen i.H.v. ca. 61.000 € kam.

Bei den Nutzungsentgelten kam es zu geringen Erträgen von ca. 2.500 €. Durch eine Schadenersatzleistung kam es zu sonst. Erträgen i.H.v. ca. 5.000 €. Die übrige Abweichung entsteht aus der Summe vieler kleinerer Beträge.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Berichtszeitraum um ca. 265.000 € unter dem geplanten Ansatz. Die Personalaufwendungen lagen durch noch nicht oder auch erst später besetzter Stellen um ca. 58.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen um ca. 230.000 € unter dem geplanten Ansatz. Da es bei den Verbrauchskosten (Gas, Strom, Öl, Wasser, Abwasser, Entsorgung etc.) bisher nicht zu dem zu erwartenden Preisanstieg kam, lagen hier die Aufwendungen insges. um ca. 107.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Da aufgrund der Haushaltslage nur die absolut notwendigen laufenden Instandhaltungen durchgeführt wurden, kam es bei den Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung zu geringeren Aufwendungen von ca. 68.000 €. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stelle kam es bei der Fremdreinigung und den sonst. Leistungen zu höheren Aufwendungen von c. 43.000 €. Die Niederschlagswassergebühr wurde bereits komplett verbucht. Dadurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 7.500 €. Durch das Abgeben von Gu's an den FB 50 (siehe Erträge) kam es bei den Anmietungen im Berichtszeitraum zu geringeren Aufwendungen von ca. 75.000 €. Die Versicherungsbeiträge wurden bereits für das komplett Jahr verbucht. Hierdurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 25.000 €.

Bei den größeren einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen werden aufgrund der Haushaltslage folgende Maßnahmen in 2024 nicht realisiert: Feuerwehr Hofheim Hallentore 125.000 €, Stadthaus Brandmeldeanlage 150.000 €, Kita Neuschloß Dachdeckerarbeiten 90.000, Container Kita Hofheim 100.000 €. Hierdurch kam es im Berichtszeitraum zu geringeren Aufwendungen i.H.v. ca. 326.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine pauschale Budgetkürzung von 20% vorgenommen und als Position Budget Minderausgaben als Aufwendungen verbucht. Hierdurch kam es im Berichtszeitraum zu Aufwendungen i.H.v. ca. 270.000 €.

Da die Grundsteuer bereits für das komplette Jahr gebucht wurde, kam es bei den sonst. ordentl. Aufwendungen im Berichtszeitraum zu höheren Aufwendungen i.H.v. ca. 24.000 €.



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	876.531,32
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>876.531,32</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-876.531,32</b>
<b>Maßnahme: 156 Neubau Bauhof</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	30.345,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000</b>	<b>30.345,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.345,00</b>
<b>Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.569,83
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>7.569,83</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.569,83</b>
<b>Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.668,21
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.668,21</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.668,21</b>
<b>Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	188.945,84
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>188.945,84</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-188.945,84</b>
<b>Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	12.067,44
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>12.067,44</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-12.067,44</b>
<b>Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandswohnungen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	385.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.000</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	207.284,68
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.000</b>	<b>207.284,68</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-207.284,68</b>
<b>Maßnahme: 172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	45.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	122.500	8.080,10
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>8.080,10</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-8.080,10</b>
<b>Maßnahme: 527 Neubau Garagen Florianstr.</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.135,87
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.135,87</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.135,87</b>
<b>Maßnahme: 530 Machbarkeitsstudie FFW</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.241,90
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.241,90</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.241,90</b>
<b>Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.600.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,00</b>
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	258.100,30
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.770.000</b>	<b>258.100,30</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-258.100,30</b>
<b>Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache</b>			
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.821,03
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.821,03</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.821,03</b>

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

## **76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

### **Einzahlungen**

Von den geplanten Grundstückskäufen konnten noch keine realisiert werden. 3 Maßnahmen wurden von Seiten der Politik als nicht veräußerbar angesehen. Aufgrund der Marktlage wird der Ansatz nicht realisierbar sein.

### **Auszahlungen**

Der Kauf der restlichen Fläche für den Bauhof in der Wormser Landstraße ist in der Abwicklung. Der Ankauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim soll dieses Jahr noch abgewickelt werden.

## **89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache**

Maßnahme gemäß Beschluss gestoppt. Restabwicklung.

## **150 Stadtumbau**

### **Projekt Zehntscheune**

Der Spatenstich ist erfolgt. Beim Abbruch mussten vor allem auch schadstoffbelastete Bauteile entsorgt werden. Die beauftragten Firmen haben sich nicht an die entsprechenden Vorgaben des begleitenden Schadstoffgutachters gehalten, so dass es hier zu umfangreichen Nacharbeiten gekommen ist. Dies hat nun Einfluss auf die Terminplanung und Kostensituation. Die Baugrube für den neuen Turm ist in Arbeit.

### **Altes Rathaus**

Die Fenster sind eingebaut. Weitere Planungen der Technik erfolgen im Moment.

## **156 Neubau Bauhof**

Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Bis zum Abgabetermin haben 3 Bieter eine Bewerbung abgegeben. Alle 3 konnten nach der vergaberechtlichen Prüfung zugelassen werden und wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Vergabebeschluss soll gegen Mitte/Ende November 2024 vorliegen. Ein Baubeginn ist nach dem Projektplan für Ende 2024/Anfang 2025 vorgesehen. Mittel fließen planmäßig ab.

## **163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)**

Maßnahme verläuft planmäßig. Mittel fließen ab.

## **164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße**

Restabwicklung

## **165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring**

Der Spatenstich fand am 26.01.2024 statt. Die Ersten Ausschreibungen liegen dem Fachbereich Immobilienmanagement und den Fachplanern nun zur Prüfung vor bzw. sind vergeben. Die Bodenplatte ist fertiggestellt und der Holzrohbau wird errichtet. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist nun für Ende 2024 geplant und die Mittel werden auch noch im Jahr 2025 abfließen.

## **166 Anbau Treppenhaus Stadthaus**

Maßnahme verläuft planmäßig. Mittel fließen ab.

## **168 Sanierung Leerstandswohnungen**

Aufgrund der Überlegungen zu den Grundstücksverkäufen werden die Maßnahmen im Moment nicht realisiert.

## **169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim**

Der Antrag der Baugenehmigung, aufgrund neuer brandschutztechnischer Belange liegt nun beim Kreis zur Genehmigung vor. Bei der Sanierung zeigten sich erhebliche Schadstoffbelastungen der Bauteile. Die Beseitigung dieser führt zu erhöhten Kosten und bringt weitere umfangreiche Nacharbeiten mit sich.

Eine Reihe von Leistungen sind zwischenzeitlich vergeben, die aber mit erhöhten Kosten vergeben werden mussten (Bauzeitverzögerung, Mehraufwand, etc).

Aufgrund der Finanzsituation werden auch noch Maßnahmen im Jahre 2025 stattfinden und die zusätzlichen Mittel müssen zum Haushalt 2025 angemeldet werden.

## **172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS**

Aufgrund der nicht realisierten Grundstücksverkäufe müssen Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden.

## **530 Machbarkeitsstudie FFW**

Die Studie ist in Bearbeitung. Mittel fließen planmäßig ab.

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

Stromverbrauch städtischer Bürgerhäuser sowie deren für den Betrieb notwendigen Infrastruktur ist minimiert und wird klimafreundlich abgedeckt

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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

<b>Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
1	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	22	21,00

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	20.832	16.374,82	-4.457,18	58.042,82
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	11.664	14.494,76	2.830,76	37.830,76
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.960	18.976	19.159,64	183,64	57.143,64
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>154.460</b>	<b>51.472</b>	<b>50.029,22</b>	<b>-1.442,78</b>	<b>153.017,22</b>
11.	Personalaufwendungen	114.698	37.740	36.886,02	-853,98	113.844,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.065	107.980	107.681,97	-298,03	323.766,97
14.	Abschreibungen	127.990	42.648	42.904,70	256,70	128.246,70
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	4.500	13.536,32	9.036,32	22.536,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>580.253</b>	<b>192.868</b>	<b>201.009,01</b>	<b>8.141,01</b>	<b>588.394,01</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-425.793</b>	<b>-141.396</b>	<b>-150.979,79</b>	<b>-9.583,79</b>	<b>-435.376,79</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.793</b>	<b>-141.396</b>	<b>-150.979,79</b>	<b>-9.583,79</b>	<b>-435.376,79</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46,80	46,80	46,80
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46,80</b>	<b>-46,80</b>	<b>-46,80</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-425.793</b>	<b>-141.396</b>	<b>-151.026,59</b>	<b>-9.630,59</b>	<b>-435.423,59</b>
29.	Erträge aus ILV	220.000	73.332	73.333,32	1,32	220.001,32
30.	Aufwendungen aus ILV	192.194	64.040	20.186,62	-43.853,38	148.340,62
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>27.806</b>	<b>9.292</b>	<b>53.146,70</b>	<b>43.854,70</b>	<b>71.660,70</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-397.987</b>	<b>-132.104</b>	<b>-97.879,89</b>	<b>34.224,11</b>	<b>-363.762,89</b>

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt -141.396 €. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -151.026,59 €. Die Abweichung beträgt -9.630,59 €.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. 1.500 € unter dem geplanten Ansatz. Bei den Mieten kam es zu geringeren Erträgen i.H.v. ca. 8.000 €, da die Läden im Parkhaus Domgasse aufgrund des geplanten Verkaufs nicht mehr, bzw. nur noch als Lagerfläche vermietet werden. Durch die Vielzahl der Veranstaltungen lagen die Erträge durch Nutzungsentgelte im Berichtszeitraum um ca. 3.500 € über dem geplanten Ansatz. Die Kostenerstattung durch den Kreis für die Nutzung der Hans-Pfeiffer-Halle lag im Berichtszeitraum mit ca. 3.000 € leicht über dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. 8.000 € über dem geplanten Ansatz.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es bei den Verbrauchskosten (Gas, Strom, Öl, Wasser, Abwasser, Entsorgung etc.) kam es bisher nicht zu dem zu erwartenden Preisanstieg. Hier lagen hier die Aufwendungen insges. um ca. 26.000 € unter dem geplanten Ansatz. Da aufgrund der Haushaltslage nur die absolut notwendigen laufenden Instandhaltungen durchgeführt wurden, kam es bei den Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung ebenfalls zu geringfügig niedrigeren Aufwendungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine pauschale Budgetkürzung von 20% vorgenommen und als Position Budget Minder Ausgaben als Aufwendungen verbucht. Hierdurch kam es im Berichtszeitraum zu Aufwendungen i.H.v. ca. 27.000 €. Diese Aufwendungen wurden durch die vorgenannten Einsparungen gedeckt.

Da die Grundsteuer bereits für das komplette Jahr gebucht wurde, kam es bei den sonst. ordentl. Aufwendungen im Berichtszeitraum zu höheren Aufwendungen i.H.v. ca. 9.000 €.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0,00</b>

**100 Investitionsmaßnahme allgem. (BGH Hüttenfeld)**

Maßnahme wird aufgrund der nicht Realisierbarkeit der Grundstücksverkäufe auf 2025 verschoben

**76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden  
Einzahlungen**

Der Verkauf Parkhaus Domgasse soll noch in diesem Jahr parallel zum Ankauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim erfolgen.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	332	238,00	-94,00	906,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.000	90.992	39.922,79	-51.069,21	221.930,79	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	273.250	91.080	2.055,00	-89.025,00	184.225,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.520	10.156	10.546,27	390,27	30.910,27	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	179,00	179,00	179,00	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>602.770</b>	<b>200.892</b>	<b>52.941,06</b>	<b>-147.950,94</b>	<b>454.819,06</b>	
11. Personalaufwendungen	4.938.345	1.620.932	1.442.383,26	-178.548,74	4.759.796,26	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.028	586.932	373.897,84	-213.034,16	1.547.993,84	
14. Abschreibungen	201.830	67.248	80.418,61	13.170,61	215.000,61	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	6.664	4.289,25	-2.374,75	17.625,25	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.921.203</b>	<b>2.281.776</b>	<b>1.900.988,96</b>	<b>-380.787,04</b>	<b>6.540.415,96</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.318.433</b>	<b>-2.080.884</b>	<b>-1.848.047,90</b>	<b>232.836,10</b>	<b>-6.085.596,90</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.318.433</b>	<b>-2.080.884</b>	<b>-1.848.047,90</b>	<b>232.836,10</b>	<b>-6.085.596,90</b>	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0,20	0,20	0,20	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.778,25	3.778,25	3.778,25	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.778,05</b>	<b>-3.778,05</b>	<b>-3.778,05</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-6.318.433</b>	<b>-2.080.884</b>	<b>-1.851.825,95</b>	<b>229.058,05</b>	<b>-6.089.374,95</b>	
29. Erträge aus ILV	4.614.592	1.538.188	674.966,32	-863.221,68	3.751.370,32	
30. Aufwendungen aus ILV	2.118.185	705.964	471.575,94	-234.388,06	1.883.796,94	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>2.496.407</b>	<b>832.224</b>	<b>203.390,38</b>	<b>-628.833,62</b>	<b>1.867.573,38</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.822.026</b>	<b>-1.248.660</b>	<b>-1.648.435,57</b>	<b>-399.775,57</b>	<b>-4.221.801,57</b>	

**Wie ist das Ergebnis:** Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses wurde im Berichtszeitraum um ca. 200.000 € unterschritten. Hierbei wurden die Budgetkürzungen von 10 % berücksichtigt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Diese Minderausgaben sind vor allem auf die saisonbedingten Ausgaben zurückzuführen. Diese fallen vor allem im Herbst an. Ebenso hat im Bereich Smart City noch keine Verausgabung stattgefunden, gegen Ende des Jahres kann hier mit einer Verausgabung gerechnet werden. Weiterhin sind noch keine Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung getätigt worden, da die Quartalsabrechnung zum Berichtszeitraum nicht vorlag. Des Weiteren wird aufgrund der haushälterischen Lage priorisiert, um mit dem angemeldeten Geld zu haushalten. Im Bereich Kostenerstattungen und Zuschüsse wurden bisher weniger Einnahmen erzielt, da im Bereich Smart City Fördermitteln noch nicht an uns ausbezahlt wurden. Sobald der erste Mittelabruf getätigt wurde, werden die Fördergelder verbucht. Ebenso sind ca. 22.000 € in Form einer Soll-Kürzung, welche eine Annahme aus dem Jahr 2020 betreffen, eingebucht, sodass die eigentlichen Einnahmen rund 60.000 € betragen würden.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:** Die bisher geplanten Maßnahmen konnten begonnen werden.

**Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	42.724,01
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>42.724,01</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-42.724,01</b>
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 140 SmartCity</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	415.125	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.125</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.250	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.250</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.125</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 142 Grünflächen</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	25.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	5.324,15
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>5.324,15</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.324,15</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.010.409,19
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.010.409,19</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.409,19</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	90.500	3.939,11
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>3.939,11</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>-3.939,11</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Im Bereich 140. Smart City und 526. Anschaffung Fahrzeuge wurden noch keine Ausgaben getätigt. Im Bereich 150. Stadtumbau sind rund 1 Mio € verausgabt worden. Im Bereich 500. Anschaffungen wurden rund 4.000€ verausgabt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Im Bereich 140. Smart City wurde mit den Arbeiten begonnen, bisher wurden jedoch noch keine Ausgaben getätigt, gegen Ende des Jahres ist hier mit der Verausgabung zu rechnen. Die Mittelanmeldung im Bereich 150. Stadtumbau findet im FB 60 statt, die Ausgaben beziehen sich vor allem auf das Projekt Alfred-Delp-Platz. Kleinere Anschaffungen im Bereich 500. wurden in Form von Kleingeräten getätigt.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:** Die geplanten Projekte für das 1. Quartal wurden angegangen und werden umgesetzt werden. Weitere Projekte werden in Abhängigkeit der haushälterischen Lage angegangen werden.

**Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	332	1.458,07	1.126,07	2.126,07
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	273.250	91.080	0,00	-91.080,00	182.170,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.020	2.328	2.711,97	383,97	7.403,97
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>281.270</b>	<b>93.740</b>	<b>4.170,04</b>	<b>-89.569,96</b>	<b>191.700,04</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.163	118.704	28.979,51	-89.724,49	266.438,51
14.	Abschreibungen	68.150	22.704	29.114,41	6.410,41	74.560,41
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5,25	5,25	5,25
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>424.313</b>	<b>141.408</b>	<b>58.099,17</b>	<b>-83.308,83</b>	<b>341.004,17</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-143.043</b>	<b>-47.668</b>	<b>-53.929,13</b>	<b>-6.261,13</b>	<b>-149.304,13</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.043</b>	<b>-47.668</b>	<b>-53.929,13</b>	<b>-6.261,13</b>	<b>-149.304,13</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-143.043</b>	<b>-47.668</b>	<b>-53.929,13</b>	<b>-6.261,13</b>	<b>-149.304,13</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	643.592	214.492	136.422,44	-78.069,56	565.522,44
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-643.592</b>	<b>-214.492</b>	<b>-136.422,44</b>	<b>78.069,56</b>	<b>-565.522,44</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-786.635</b>	<b>-262.160</b>	<b>-190.351,57</b>	<b>71.808,43</b>	<b>-714.826,57</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	42.724,01
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>95.000</b>	<b>42.724,01</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-95.000</b>	<b>-42.724,01</b>
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 140 SmartCity</b>				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		415.125	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>415.125</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		461.250	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>461.250</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-46.125</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 142 Grünflächen</b>				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		25.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	5.324,15
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.000</b>	<b>5.324,15</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.324,15</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.010.409,19
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.010.409,19</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.010.409,19</b>

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Spiel- und 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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.370	1.784	2.162,65	378,65	5.748,65
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.370</b>	<b>1.784</b>	<b>2.162,65</b>	<b>378,65</b>	<b>5.748,65</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290	6.088	5.420,92	-667,08	17.622,92
14.	Abschreibungen	49.060	16.348	21.281,51	4.933,51	53.993,51
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5,25	5,25	5,25
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.350</b>	<b>22.436</b>	<b>26.707,68</b>	<b>4.271,68</b>	<b>71.621,68</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-61.980</b>	<b>-20.652</b>	<b>-24.545,03</b>	<b>-3.893,03</b>	<b>-65.873,03</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.980</b>	<b>-20.652</b>	<b>-24.545,03</b>	<b>-3.893,03</b>	<b>-65.873,03</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-61.980</b>	<b>-20.652</b>	<b>-24.545,03</b>	<b>-3.893,03</b>	<b>-65.873,03</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	240.252	80.068	44.331,23	-35.736,77	204.515,23
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-240.252</b>	<b>-80.068</b>	<b>-44.331,23</b>	<b>35.736,77</b>	<b>-204.515,23</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-302.232</b>	<b>-100.720</b>	<b>-68.876,26</b>	<b>31.843,74</b>	<b>-270.388,26</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 4.500 € überschritten.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Das Defizit entsteht aufgrund der turnusgemäßen Abschreibungen der Anlagegüter. Die Ausgaben für Material im Bereich 06.03.01 konnten geringgehalten werden, sodass der Ansatz im Berichtszeitraum nicht überschritten wurde.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:** Die diesjährigen Reparaturmaßnahmen, die aus dem Spielplatzprüfberichten hervorgehen, müssen angegangen werden und sind voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt.

**Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

**Hinweis:** Ausführungen zur ILV werden im Produkt 01.01.12 (Kennzahl) gegeben.

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	42.724,01
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>42.724,01</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-42.724,01</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Bisher wurden ca. 42.000 € verausgabt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Diese Ausgaben beziehen sich auf das Jahr 2023, da am Ende des Jahres keine Rechnungen mehr ausbezahlt werden durften. Somit wurde eine Rechnung der Maßnahme Im Riedgarten und eine Rechnung der Maßnahme Altes Rathaus Hofheim in 2024 verbucht.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad/ Wie ist die Prognose:** Folgende Maßnahmen waren für dieses Jahr geplant. Aufgrund der nicht vorhergesehenen Buchungen aus 2023 werden Kürzungen in den geplanten Maßnahmen vorgenommen werden müssen.

<b>103. Spielgeräte</b>	<b>95.000 €</b>
Bolzplatz HO Belagaustausch	65.000 €
Austausch Spielgeräte	30.000 €

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	332	1.458,07	1.126,07	2.126,07
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	273.250	91.080	0,00	-91.080,00	182.170,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.650	544	549,32	5,32	1.655,32
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>275.900</b>	<b>91.956</b>	<b>2.007,39</b>	<b>-89.948,61</b>	<b>185.951,39</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.873	112.616	23.558,59	-89.057,41	248.815,59
14.	Abschreibungen	19.090	6.356	7.832,90	1.476,90	20.566,90
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>356.963</b>	<b>118.972</b>	<b>31.391,49</b>	<b>-87.580,51</b>	<b>269.382,49</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.063</b>	<b>-27.016</b>	<b>-29.384,10</b>	<b>-2.368,10</b>	<b>-83.431,10</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.063</b>	<b>-27.016</b>	<b>-29.384,10</b>	<b>-2.368,10</b>	<b>-83.431,10</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-81.063</b>	<b>-27.016</b>	<b>-29.384,10</b>	<b>-2.368,10</b>	<b>-83.431,10</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	403.340	134.424	92.091,21	-42.332,79	361.007,21
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-403.340</b>	<b>-134.424</b>	<b>-92.091,21</b>	<b>42.332,79</b>	<b>-361.007,21</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-484.403</b>	<b>-161.440</b>	<b>-121.475,31</b>	<b>39.964,69</b>	<b>-444.438,31</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 2.000 € überschritten.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Das Defizit ist auf die noch nicht an uns ausbezahlten Fördermittel im Bereich Smart City zurückzuführen. Sobald der erste Mittelabruf getätigt wurde, werden die Fördergelder verbucht. Im Bereich Smart City wurde mit den Arbeiten begonnen. Gegen Ende des Jahres ist hier mit einer Verausgabung im Bereich Sach- und Dienstleistungen zu rechnen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:** Alle Arbeiten des Produkts wurden bisher wie geplant umgesetzt.

**Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 140 SmartCity</b>				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		415.125	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>415.125</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		461.250	0,00
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>461.250</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-46.125</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 142 Grünflächen</b>				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		25.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	5.324,15
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.000</b>	<b>5.324,15</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.324,15</b>
<b>Maßnahme: 150 Stadtumbau</b>				
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.010.409,19
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.010.409,19</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.010.409,19</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Bisher wurden rund 5.000€ im Bereich 142. Grünflächen und ca. 1.000.000 € im Bereich 150. Stadtumbau ausgegeben.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Das Projekt 142. Grünflächen Digitale Baumbewässerung wurde im ersten Quartal des Jahres begonnen. Bis Ende des Jahres soll die Maßnahme abgeschlossen sein, sodass auch die dafür vorgesehenen Fördermittel abgerufen werden können. Im Bereich 150. Stadtumbau wurde die Maßnahme Alfred-Delp-Platz umgesetzt und die dafür angemeldeten Mittel ausgegeben. (Diese finden sich im Budget des FB 60 wieder). Ein Mittelabruf konnte noch nicht verbucht werden.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad/ Wie ist die Prognose:** Folgende Projekte werden noch in diesem Jahr begonnen und umgesetzt werden:

Baumkataster	20.000,00 €
Smart City	461.250,00 €
Trinkwasserbrunnen	5.000,00 €
Digitale Baumbewässerung	8.000,00 €

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	332	238,00	-94,00	906,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	90.660	38.464,72	-52.195,28	219.804,72
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	2.055,00	2.055,00	2.055,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.500	7.828	7.834,30	6,30	23.506,30
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	179,00	179,00	179,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>321.500</b>	<b>107.152</b>	<b>48.771,02</b>	<b>-58.380,98</b>	<b>263.119,02</b>
11.	Personalaufwendungen	4.938.345	1.620.932	1.442.383,26	-178.548,74	4.759.796,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.865	468.228	344.918,33	-123.309,67	1.281.555,33
14.	Abschreibungen	133.680	44.544	51.304,20	6.760,20	140.440,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	6.664	4.284,00	-2.380,00	17.620,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.496.890</b>	<b>2.140.368</b>	<b>1.842.889,79</b>	<b>-297.478,21</b>	<b>6.199.411,79</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.175.390</b>	<b>-2.033.216</b>	<b>-1.794.118,77</b>	<b>239.097,23</b>	<b>-5.936.292,77</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.175.390</b>	<b>-2.033.216</b>	<b>-1.794.118,77</b>	<b>239.097,23</b>	<b>-5.936.292,77</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,20	0,20	0,20
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.778,25	3.778,25	3.778,25
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.778,05</b>	<b>-3.778,05</b>	<b>-3.778,05</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-6.175.390</b>	<b>-2.033.216</b>	<b>-1.797.896,82</b>	<b>235.319,18</b>	<b>-5.940.070,82</b>
29.	Erträge aus ILV	4.614.592	1.538.188	674.966,32	-863.221,68	3.751.370,32
30.	Aufwendungen aus ILV	1.474.593	491.472	335.153,50	-156.318,50	1.318.274,50
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>3.139.999</b>	<b>1.046.716</b>	<b>339.812,82</b>	<b>-706.903,18</b>	<b>2.433.095,82</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.035.391</b>	<b>-986.500</b>	<b>-1.458.084,00</b>	<b>-471.584,00</b>	<b>-3.506.975,00</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	90.500	3.939,11
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>3.939,11</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>-3.939,11</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>

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

### **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**

größtmögliche Verrechnung erreichen; Ausweitung des Fahrzeugpools hinsichtlich E-Mobilität; Ausweitung des Kontraktmanagements; Entwicklung von Kleingeräteverrechnungssätzen

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

<b>Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
1	weiterverrechnete interne Leistungen in %	100
		60

Hinweis: Der Ansatz 100% ist bereinigt, da nicht alle Ausgaben weiterverrechnet werden können. Z.B. Arbeitsstunden für Reparaturen an den Fahrzeugen und Geräten des FB 70. Die 100% beziehen sich auf den Berichtszeitraum.

Bei der Berechnung konnten nur die Monate 1-3 berücksichtigt werden, da zum Auswertungszeitpunkt die ILV noch nicht abgeschlossen werden konnte. Im Berichtszeitraum sind einige größere Reparaturen angefallen, dadurch sind Material- und Personalkosten entstanden, die nicht weiterverrechnet werden können. Siehe Erläuterungen 01.01.12 Ergebnisrechnung.

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	332	238,00	-94,00	906,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	272.000	90.660	38.464,72	-52.195,28	219.804,72
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	2.055,00	2.055,00	2.055,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.470	6.152	6.156,99	4,99	18.474,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	179,00	179,00	179,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>316.470</b>	<b>105.476</b>	<b>47.093,71</b>	<b>-58.382,29</b>	<b>258.087,71</b>
11.	Personalaufwendungen	4.938.345	1.620.932	1.442.383,26	-178.548,74	4.759.796,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.216	205.684	322.758,92	117.074,92	734.290,92
14.	Abschreibungen	97.230	32.396	39.151,92	6.755,92	103.985,92
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	6.664	4.284,00	-2.380,00	17.620,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.672.791</b>	<b>1.865.676</b>	<b>1.808.578,10</b>	<b>-57.097,90</b>	<b>5.615.693,10</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.356.321</b>	<b>-1.760.200</b>	<b>-1.761.484,39</b>	<b>-1.284,39</b>	<b>-5.357.605,39</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.356.321</b>	<b>-1.760.200</b>	<b>-1.761.484,39</b>	<b>-1.284,39</b>	<b>-5.357.605,39</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,20	0,20	0,20
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.778,25	3.778,25	3.778,25
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.778,05</b>	<b>-3.778,05</b>	<b>-3.778,05</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-5.356.321</b>	<b>-1.760.200</b>	<b>-1.765.262,44</b>	<b>-5.062,44</b>	<b>-5.361.383,44</b>
29.	Erträge aus ILV	4.614.592	1.538.188	674.966,32	-863.221,68	3.751.370,32
30.	Aufwendungen aus ILV	748.498	249.480	219.364,05	-30.115,95	718.382,05
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>3.866.094</b>	<b>1.288.708</b>	<b>455.602,27</b>	<b>-833.105,73</b>	<b>3.032.988,27</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.490.227</b>	<b>-471.492</b>	<b>-1.309.660,17</b>	<b>-838.168,17</b>	<b>-2.328.395,17</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz eingehalten.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Im Rahmen der Haushaltsmittelkürzungen wird priorisiert und wirtschaftlich mit den Mitteln umgegangen. Um jedoch den Betrieb am Laufen zu halten sind einige Ausgaben unumgänglich. Zum einen standen größere Reparaturen an Fahrzeugen an, die täglich im Einsatz sind. Hier wird versucht durch Neuanschaffungen Entlastung zu schaffen. Ebenso stehen turnusgemäß Schulungen der Mitarbeiter an, die seitens des Arbeitsschutzes vorgeschrieben wurden. Hier wird versucht die eventuellen Mehrausgaben über das Gesamtbudget abzufangen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	90.500	3.939,11
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>3.939,11</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.500</b>	<b>-3.939,11</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Bisher wurden rund 4.000 € verausgabt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Bisher wurden Kleingerätschaften verschiedenster Gewerke angeschafft, wie beispielsweise Rasenmäher, Saughäcksler und Heckenscheren (500.Sachanlagen).

**Wie ist der Zielerreichungsgrad/ Wie ist die Prognose:** In diesem Jahr werden noch ein Salzstreuer Anbau, ein Auslegemähwerk sowie verschiedene Maschinen und Werkzeuge angeschafft und altersbedingt ausgetauscht werden (500.). Ebenso finden noch Leasingablösen (526.) statt. Je nach Haushaltslage werden die geplanten Anschaffungen priorisiert bzw. neu bewertet.

(500.) Salzstreuer HP-LA 407 (Salz u. Sole)	42.000,00 €
(500.) Auslegemähwerk Berti	18.000,00 €
(500.) Ersatzbeschaffung Werkzeuge	15.000,00 €
(500.) Abricht Hobelmaschine	8.000,00 €
(500.) Bandsäge	5.000,00 €
(526.) Ablöse	32.000,00 €



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

### 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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.030	1.676	1.677,31	1,31	5.031,31
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.030</b>	<b>1.676</b>	<b>1.677,31</b>	<b>1,31</b>	<b>5.031,31</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.037	255.348	9.267,62	-246.080,38	519.956,62
14.	Abschreibungen	36.450	12.148	12.152,28	4,28	36.454,28
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>802.487</b>	<b>267.496</b>	<b>21.419,90</b>	<b>-246.076,10</b>	<b>556.410,90</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-797.457</b>	<b>-265.820</b>	<b>-19.742,59</b>	<b>246.077,41</b>	<b>-551.379,59</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-797.457</b>	<b>-265.820</b>	<b>-19.742,59</b>	<b>246.077,41</b>	<b>-551.379,59</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-797.457</b>	<b>-265.820</b>	<b>-19.742,59</b>	<b>246.077,41</b>	<b>-551.379,59</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	84.467	28.136	18.779,77	-9.356,23	75.110,77
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-84.467</b>	<b>-28.136</b>	<b>-18.779,77</b>	<b>9.356,23</b>	<b>-75.110,77</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-881.924</b>	<b>-293.956</b>	<b>-38.522,36</b>	<b>255.433,64</b>	<b>-626.490,36</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Der Ansatz wurde unterschritten.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Die Minderausgaben sind auf die noch nicht stattgefundene Quartalsabrechnung mit dem Konzessionsnehmer zurückzuführen.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:** Die geplanten Maßnahmen können umgesetzt werden.

**Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes 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	12.01.03	Straßenbeleuchtung

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2024	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Bisher wurden keine Ausgaben getätigt.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Bisher standen keine Instandsetzungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung an.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes 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	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; effizientere Umsetzung des Winterdienstes; regelmäßige Reinigung aller städtischen Anlagen und Hundetoiletten

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Apr.			
		Ansatz 2024	Ergebnis 2024
1	Entsorgung wilder Müll, Anteil an Gesamtstunden Mitarbeiter %	35	68

Das Ziel die innerstädtische Sauberkeit zu erhöhen, wird durch die zunehmende außerplanmäßige Wildmüllentsorgung immer mehr zur Herausforderung. Anhand der Kennzahl „Aufwand Entsorgung Wilder Müll“ kann abgelesen werden, dass der Zeitaufwand, der lediglich für die Entsorgung des Wilden Mülls geleistet wird, bei 68% liegt. Für die Entsorgung des städtischen Mülls (Abfalleimer, ...) verbleiben somit 32% des Gesamtzeitaufwands. Des Weiteren erschwert die immer aufwendigere Wildmüllentsorgung die Erfüllung der täglichen Aufgaben der einzelnen Gewerke. Der angestrebte Ansatz der Kennzahl, welcher sich aus einem Durchschnittswert für Wildmüllentsorgung der Jahre 2017-2021 bezieht, liegt bei 35%.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612	7.196	12.891,79	5.695,79	27.307,79
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.612</b>	<b>7.196</b>	<b>12.891,79</b>	<b>5.695,79</b>	<b>27.307,79</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.612</b>	<b>-7.196</b>	<b>-12.891,79</b>	<b>-5.695,79</b>	<b>-27.307,79</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.612</b>	<b>-7.196</b>	<b>-12.891,79</b>	<b>-5.695,79</b>	<b>-27.307,79</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-21.612</b>	<b>-7.196</b>	<b>-12.891,79</b>	<b>-5.695,79</b>	<b>-27.307,79</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	641.628	213.856	97.009,68	-116.846,32	524.781,68
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-641.628</b>	<b>-213.856</b>	<b>-97.009,68</b>	<b>116.846,32</b>	<b>-524.781,68</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-663.240</b>	<b>-221.052</b>	<b>-109.901,47</b>	<b>111.150,53</b>	<b>-552.089,47</b>

**Wie ist das Ergebnis:** Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 5.000 € überschritten.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:** Das Ergebnis ist im Ansatz des Berichtszeitraums überschritten, da am Jahresanfang Streusalz nachbestellt werden musste.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:** Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	70.000	74.686,64	4.686,64	214.686,64	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>210.000</b>	<b>70.000</b>	<b>74.762,24</b>	<b>4.762,24</b>	<b>214.762,24</b>	
11. Personalaufwendungen	327.801	108.284	114.233,52	5.949,52	333.750,52	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103	2.028	4.022,80	1.994,80	8.097,80	
14. Abschreibungen	300	100	99,65	-0,35	299,65	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	10.214,69	10.214,69	10.214,69	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>334.204</b>	<b>110.412</b>	<b>128.570,66</b>	<b>18.158,66</b>	<b>352.362,66</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.204</b>	<b>-40.412</b>	<b>-53.808,42</b>	<b>-13.396,42</b>	<b>-137.600,42</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.204</b>	<b>-40.412</b>	<b>-53.808,42</b>	<b>-13.396,42</b>	<b>-137.600,42</b>	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10,50	10,50	10,50	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,50</b>	<b>-10,50</b>	<b>-10,50</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-124.204</b>	<b>-40.412</b>	<b>-53.818,92</b>	<b>-13.406,92</b>	<b>-137.610,92</b>	
30. Aufwendungen aus ILV	35.727	11.892	10.216,02	-1.675,98	34.051,02	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-35.727</b>	<b>-11.892</b>	<b>-10.216,02</b>	<b>1.675,98</b>	<b>-34.051,02</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-159.931</b>	<b>-52.304</b>	<b>-64.034,94</b>	<b>-11.730,94</b>	<b>-171.661,94</b>	

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 40 und 50 sowie der Stabsstelle Soziales; Geschäftsführung der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Vertretung Bürgermeister

### **Auftrag**

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

### **Zielgruppe**

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

### **Ziele**

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsratsgremien und der Geschäftsleitung; Schaffung neuer und innovativer Ansätze in der Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	210.000	70.000	74.686,64	4.686,64	214.686,64
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>210.000</b>	<b>70.000</b>	<b>74.762,24</b>	<b>4.762,24</b>	<b>214.762,24</b>
11.	Personalaufwendungen	327.801	108.284	114.233,52	5.949,52	333.750,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103	2.028	4.022,80	1.994,80	8.097,80
14.	Abschreibungen	300	100	99,65	-0,35	299,65
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	10.214,69	10.214,69	10.214,69
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>334.204</b>	<b>110.412</b>	<b>128.570,66</b>	<b>18.158,66</b>	<b>352.362,66</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.204</b>	<b>-40.412</b>	<b>-53.808,42</b>	<b>-13.396,42</b>	<b>-137.600,42</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.204</b>	<b>-40.412</b>	<b>-53.808,42</b>	<b>-13.396,42</b>	<b>-137.600,42</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10,50	10,50	10,50
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,50</b>	<b>-10,50</b>	<b>-10,50</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-124.204</b>	<b>-40.412</b>	<b>-53.818,92</b>	<b>-13.406,92</b>	<b>-137.610,92</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	35.727	11.892	10.216,02	-1.675,98	34.051,02
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-35.727</b>	<b>-11.892</b>	<b>-10.216,02</b>	<b>1.675,98</b>	<b>-34.051,02</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-159.931</b>	<b>-52.304</b>	<b>-64.034,94</b>	<b>-11.730,94</b>	<b>-171.661,94</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis entspricht im Wesentlichen den Erwartungen. Es ist bei den Sach- und Dienstleistungen eine leichte Überplanmäßigkeit bei den Ausgaben zu verzeichnen.

Ferner wurde eine erhöhte Ausgabe aufgrund im vergangenen Jahr zu hoch angesetzter Personalkostenerstattung durch die Biedensand Bäder Lampertheim GmbH abgebildet. Diese erfolgte als Rückzahlung an die BBL GmbH und wurde im Produkt „Büro Erster Stadtrat“ dargestellt.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Es wurde für ein notwendiges Personalcoaching im Zuge der organisatorischen Umstrukturierung der Stadtverwaltung eine zusätzliche Ausgabe getätigt. Es wurde hier eine erste Teilrechnung beglichen, eine zweite wurde nach Fertigung dieses Controllingberichtes ebenfalls noch beglichen und wird im zweiten Bericht dieses Jahres ersichtlich sein.

#### Was ist der Zielerreichungsgrad:

Die gesetzten Ziele können grundsätzlich allesamt mit den vorhandenen Mitteln erreicht werden. Redaktionell wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung des Produktes noch vor der neuen Dezernatsverteilung verfasst wurde. Der Zielerreichungsgrad verläuft unter Beachtung der o.g. Prämisse erwartungsgemäß.

#### Wie ist die Prognose:

Aufgrund der Tatsache, dass keine konkreten weiteren Projekte im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt geplant sind und die übrigen Kosten (Personalgestellung für Biedensand Bäder) sehr stabil geplant werden konnten, ist eine Auskömmlichkeit der zur Verfügung stehenden Mittel dem Grunde nach zu erwarten.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	15.492	19.045,46	3.553,46	50.053,46
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.405	325.460	303.435,04	-22.024,96	954.380,04
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	41.660	29.771,84	-11.888,16	113.111,84
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	90.164	139.268,68	49.104,68	319.604,68
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.510	9.156	9.429,13	273,13	27.783,13
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	2.164	113,44	-2.050,56	4.449,44
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.452.415</b>	<b>484.096</b>	<b>501.063,59</b>	<b>16.967,59</b>	<b>1.469.382,59</b>
11.	Personalaufwendungen	1.896.707	627.876	531.782,02	-96.093,98	1.800.613,02
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.144	466.940	469.092,21	2.152,21	1.403.296,21
14.	Abschreibungen	191.670	63.844	77.336,50	13.492,50	205.162,50
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	87.328	142.571,48	55.243,48	317.243,48
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	240	851,03	611,03	1.341,03
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.752.251</b>	<b>1.246.228</b>	<b>1.221.633,24</b>	<b>-24.594,76</b>	<b>3.727.656,24</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.299.836</b>	<b>-762.132</b>	<b>-720.569,65</b>	<b>41.562,35</b>	<b>-2.258.273,65</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.299.836</b>	<b>-762.132</b>	<b>-720.569,65</b>	<b>41.562,35</b>	<b>-2.258.273,65</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-78,75	-78,75	-78,75
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.178,77	2.178,77	2.178,77
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.257,52</b>	<b>-2.257,52</b>	<b>-2.257,52</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-2.299.836</b>	<b>-762.132</b>	<b>-722.827,17</b>	<b>39.304,83</b>	<b>-2.260.531,17</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.175,00	1.175,00	1.175,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.161.639	386.928	292.418,33	-94.509,67	1.067.129,33
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-1.161.639</b>	<b>-386.928</b>	<b>-291.243,33</b>	<b>95.684,67</b>	<b>-1.065.954,33</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.461.475</b>	<b>-1.149.060</b>	<b>-1.014.070,50</b>	<b>134.989,50</b>	<b>-3.326.485,50</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das Budget des FB 30 zeigt sich trotz der weiterhin hohen Preisgestaltung bei der Beschaffung der Verkehrseinrichtungen und Fahrbahnmarkierungen aktuell noch ausgeglichen.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Bei der Ausstattung der Feuerwehren erfordern unvorhergesehene Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, sowie eine massive Preisentwicklung einen weiterhin erhöhten finanziellen Aufwand.

**Was ist der Zielerreichungsgrad:**

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

**Wie ist die Prognose:**

Der Ausgleich erfolgt durch die gute Entwicklung bei den Bußgeldern (alle Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind kontinuierlich in Betrieb) und durch Einsparungen bei den Personalkosten durch nach wie vor vakante Stellen bei der Stadtpolizei und dem Fachdienst 30-1.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	1.158,09
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.158,09</b>
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	306.500	77.659,55
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.500</b>	<b>77.659,55</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-311.500</b>	<b>-76.501,46</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	287.000	0,00
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.000</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	540.000	119.338,97
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>119.338,97</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.000</b>	<b>-119.338,97</b>

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet!

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	3.496	8.752,29	5.256,29	15.756,29
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.405	293.464	294.577,47	1.113,47	881.518,47
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	38.328	27.613,34	-10.714,66	104.285,34
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	80.664	139.268,68	58.604,68	300.604,68
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.920	3.968	4.236,49	268,49	12.188,49
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	2.164	26,48	-2.137,52	4.362,48
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.266.325</b>	<b>422.084</b>	<b>474.474,75</b>	<b>52.390,75</b>	<b>1.318.715,75</b>
11.	Personalaufwendungen	1.082.826	358.340	291.365,28	-66.974,72	1.015.851,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.208	200.384	193.015,55	-7.368,45	593.839,55
14.	Abschreibungen	27.500	9.144	9.679,43	535,43	28.035,43
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	80.664	139.268,68	58.604,68	300.604,68
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	240	851,03	611,03	1.341,03
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.954.264</b>	<b>648.772</b>	<b>634.179,97</b>	<b>-14.592,03</b>	<b>1.939.671,97</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-687.939</b>	<b>-226.688</b>	<b>-159.705,22</b>	<b>66.982,78</b>	<b>-620.956,22</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.939</b>	<b>-226.688</b>	<b>-159.705,22</b>	<b>66.982,78</b>	<b>-620.956,22</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-78,75	-78,75	-78,75
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-404,70	-404,70	-404,70
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,95</b>	<b>325,95</b>	<b>325,95</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-687.939</b>	<b>-226.688</b>	<b>-159.379,27</b>	<b>67.308,73</b>	<b>-620.630,27</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	750,00	750,00	750,00
30.	Aufwendungen aus ILV	426.749	142.124	96.780,05	-45.343,95	381.405,05
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-426.749</b>	<b>-142.124</b>	<b>-96.030,05</b>	<b>46.093,95</b>	<b>-380.655,05</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.114.688</b>	<b>-368.812</b>	<b>-255.409,32</b>	<b>113.402,68</b>	<b>-1.001.285,32</b>

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



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.500	2.197,96
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>2.197,96</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.197,96</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.405	18.464	33.371,66	14.907,66	70.312,66
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.405</b>	<b>18.464</b>	<b>33.371,66</b>	<b>14.907,66</b>	<b>70.312,66</b>
11.	Personalaufwendungen	230.856	76.464	63.052,77	-13.411,23	217.444,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305	3.432	5.479,03	2.047,03	12.352,03
14.	Abschreibungen	0	0	24,99	24,99	24,99
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>241.161</b>	<b>79.896</b>	<b>68.556,79</b>	<b>-11.339,21</b>	<b>229.821,79</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-185.756</b>	<b>-61.432</b>	<b>-35.185,13</b>	<b>26.246,87</b>	<b>-159.509,13</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.756</b>	<b>-61.432</b>	<b>-35.185,13</b>	<b>26.246,87</b>	<b>-159.509,13</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-78,75	-78,75	-78,75
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78,75</b>	<b>-78,75</b>	<b>-78,75</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-185.756</b>	<b>-61.432</b>	<b>-35.263,88</b>	<b>26.168,12</b>	<b>-159.587,88</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	225,00	225,00	225,00
30.	Aufwendungen aus ILV	21.914	7.280	5.321,49	-1.958,51	19.955,49
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-21.914</b>	<b>-7.280</b>	<b>-5.096,49</b>	<b>2.183,51</b>	<b>-19.730,49</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-207.670</b>	<b>-68.712</b>	<b>-40.360,37</b>	<b>28.351,63</b>	<b>-179.318,37</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das ordentliche Ergebnis im Produkt 02.02.02 liegt im Rahmen der Planung.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die Abweichung beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus dem erhöhten Bedarf an Schulungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Gewerberecht, Hessisches Gaststättengesetz, Glückspielrecht, durch höhere Lizenzgebühren für die benötigte Software migewa und migewa-online sowie im Preisanstieg für benötigtes Büromaterial.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Der Kostendeckungsgrad wird sich voraussichtlich im laufenden Jahr weiterhin erhöhen bzw. der Aufwand wird sich verringern.

**Wie ist die Prognose:**

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist auch weiterhin mit vermehrten Gewerbemeldungen vor Ort sowie Online (MIGEWA-Online) zu rechnen.

Demzufolge gehen wir von einer positiven Produktentwicklung aus.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.197,96
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.197,96</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.197,96</b>

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beziehen sich auf die Anschaffung von Büroausstattung gemäß Planbetrag aus der Schlüsselzuweisung FB 30.



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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, Außergastronomie 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)

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	15.000	28.637,02	13.637,02	58.637,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,48	26,48	26,48
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>28.663,50</b>	<b>13.663,50</b>	<b>58.663,50</b>
11.	Personalaufwendungen	347.844	115.116	80.033,62	-35.082,38	312.761,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446	3.812	4.044,77	232,77	11.678,77
14.	Abschreibungen	740	244	246,66	2,66	742,66
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>360.030</b>	<b>119.172</b>	<b>84.325,05</b>	<b>-34.846,95</b>	<b>325.183,05</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-315.030</b>	<b>-104.172</b>	<b>-55.661,55</b>	<b>48.510,45</b>	<b>-266.519,55</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.030</b>	<b>-104.172</b>	<b>-55.661,55</b>	<b>48.510,45</b>	<b>-266.519,55</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.474,15	-1.474,15	-1.474,15
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.474,15</b>	<b>1.474,15</b>	<b>1.474,15</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-315.030</b>	<b>-104.172</b>	<b>-54.187,40</b>	<b>49.984,60</b>	<b>-265.045,40</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	525,00	525,00	525,00
30.	Aufwendungen aus ILV	104.204	34.712	31.203,47	-3.508,53	100.695,47
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-104.204</b>	<b>-34.712</b>	<b>-30.678,47</b>	<b>4.033,53</b>	<b>-100.170,47</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-419.234</b>	<b>-138.884</b>	<b>-84.865,87</b>	<b>54.018,13</b>	<b>-365.215,87</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses wurde im Berichtszeitraum um ca. 104.000 € unterschritten. Einnahmen und Ausgaben im Produkt 02.04.01 liegen im Rahmen der Planung.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die voraussichtliche Abweichung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich überwiegend aus der im Jahr 2022 neu eingeführten Umtauschpflicht. Nach der sog. Dritten EU-Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein (ABl. L 107 vom 25.4.2015, S. 68)) sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Demnach sind diese erhöhten Gebühren entsprechend an den Kreis abzugeben.

**Was ist der Zielerreichungsgrad:**

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 02.04.01 wird angestrebt.

**Wie ist die Prognose:**

Aufgrund der o.g. Führerschein-Umtauschpflicht, die bis 19. Januar 2033 bestehen bleibt, ist mit einer jährlichen Abweichung der Aufwendungen zu rechnen. Gleichmaßen sind die Aufwendungen hierfür aber gleichzeitig auch Erträge (Verwaltungsgebühren, die die Kommunen einnehmen). Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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)

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.000	260.000	230.705,17	-29.294,83	750.705,17
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	38.328	27.613,34	-10.714,66	104.285,34
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>895.000</b>	<b>298.328</b>	<b>258.318,51</b>	<b>-40.009,49</b>	<b>854.990,51</b>
11.	Personalaufwendungen	408.448	135.116	119.908,73	-15.207,27	393.240,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.780	148.580	145.967,88	-2.612,12	443.167,88
14.	Abschreibungen	1.340	444	484,32	40,32	1.380,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>855.568</b>	<b>284.140</b>	<b>266.360,93</b>	<b>-17.779,07</b>	<b>837.788,93</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>39.432</b>	<b>14.188</b>	<b>-8.042,42</b>	<b>-22.230,42</b>	<b>17.201,58</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.432</b>	<b>14.188</b>	<b>-8.042,42</b>	<b>-22.230,42</b>	<b>17.201,58</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>39.432</b>	<b>14.188</b>	<b>-8.042,42</b>	<b>-22.230,42</b>	<b>17.201,58</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	90.347	30.096	21.703,15	-8.392,85	81.954,15
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-90.347</b>	<b>-30.096</b>	<b>-21.703,15</b>	<b>8.392,85</b>	<b>-81.954,15</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-50.915</b>	<b>-15.908</b>	<b>-29.745,57</b>	<b>-13.837,57</b>	<b>-64.752,57</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 02.04.02 entwickeln sich derzeit planmäßig. Die erzielten Einnahmen liegen derzeit unter dem Planwert.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Alle Messanlagen sind aktiv. Die aktuellen Messstandorte haben sich eingeepegelt, sodass sich die dortigen Verstöße reduziert haben. Aufgrund der derzeit zwei vakanten Stellen bei der Stadtpolizei fehlt entsprechendes Personal um die Ansätze bei den Einnahmen zu erreichen.

**Was ist der Zielerreichungsgrad:**

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

**Wie ist die Prognose:**

Sollte es gelingen die beiden Stellen dieses Jahr noch auszuschreiben, bzw. zu besetzen, könnte sich die Prognose noch zum positiven wenden.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 %

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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



<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.332	8.672,29	6.340,29	13.340,29
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.863,62	1.863,62	1.863,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	80.664	139.268,68	58.604,68	300.604,68
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	160	161,66	1,66	491,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	2.164	0,00	-2.164,00	4.336,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>255.990</b>	<b>85.320</b>	<b>149.966,25</b>	<b>64.646,25</b>	<b>320.636,25</b>
11.	Personalaufwendungen	89.338	29.548	26.181,38	-3.366,62	85.971,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.677	44.560	26.639,28	-17.920,72	115.756,28
14.	Abschreibungen	21.070	7.008	7.473,17	465,17	21.535,17
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	80.664	139.268,68	58.604,68	300.604,68
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>486.085</b>	<b>161.780</b>	<b>199.562,51</b>	<b>37.782,51</b>	<b>523.867,51</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-230.095</b>	<b>-76.460</b>	<b>-49.596,26</b>	<b>26.863,74</b>	<b>-203.231,26</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.095</b>	<b>-76.460</b>	<b>-49.596,26</b>	<b>26.863,74</b>	<b>-203.231,26</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.069,45	1.069,45	1.069,45
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069,45</b>	<b>-1.069,45</b>	<b>-1.069,45</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-230.095</b>	<b>-76.460</b>	<b>-50.665,71</b>	<b>25.794,29</b>	<b>-204.300,71</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	112.092	37.324	10.865,74	-26.458,26	85.633,74
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-112.092</b>	<b>-37.324</b>	<b>-10.865,74</b>	<b>26.458,26</b>	<b>-85.633,74</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-342.187</b>	<b>-113.784</b>	<b>-61.531,45</b>	<b>52.252,55</b>	<b>-289.934,45</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses wurde im Berichtszeitraum um ca. 76.000 € unterschritten. Die Einnahmen und Ausgaben im Produkt 12.01.02 liegen im Rahmen der Planung.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Es wird derzeit priorisiert aufgrund der haushälterischen Lage, mit dem angemeldeten Geld zu haushalten.

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 12.01.02 wird angestrebt.

**Wie ist die Prognose:**

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.164	80,00	-1.084,00	2.416,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.430	3.808	4.074,83	266,83	11.696,83
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.930</b>	<b>4.972</b>	<b>4.154,83</b>	<b>-817,17</b>	<b>14.112,83</b>
11.	Personalaufwendungen	6.340	2.096	2.188,78	92,78	6.432,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.884,59	10.884,59	10.884,59
14.	Abschreibungen	4.350	1.448	1.450,29	2,29	4.352,29
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	240	851,03	611,03	1.341,03
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.420</b>	<b>3.784</b>	<b>15.374,69</b>	<b>11.590,69</b>	<b>23.010,69</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.510</b>	<b>1.188</b>	<b>-11.219,86</b>	<b>-12.407,86</b>	<b>-8.897,86</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.510</b>	<b>1.188</b>	<b>-11.219,86</b>	<b>-12.407,86</b>	<b>-8.897,86</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.510</b>	<b>1.188</b>	<b>-11.219,86</b>	<b>-12.407,86</b>	<b>-8.897,86</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	98.192	32.712	27.686,20	-5.025,80	93.166,20
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-98.192</b>	<b>-32.712</b>	<b>-27.686,20</b>	<b>5.025,80</b>	<b>-93.166,20</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-94.682</b>	<b>-31.524</b>	<b>-38.906,06</b>	<b>-7.382,06</b>	<b>-102.064,06</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses wurde im Berichtszeitraum unterschritten.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich daraus, dass die Bereitstellungskosten des CarSharings sowie die Kosten für die Einrichtung und Betrieb von VRNnextbike gem. der Finanzierungsvereinbarung vom 15.08.2020 in 2023 beantragt wurden, aber im Haushalt 2024 nicht berücksichtigt wurden, obwohl sie tatsächlich anfallen. Die Abweichungen der Leitungsentgelte sind darauf zurückzuführen, dass die Rechnungen für anfallende Dienstleistung (z.B. Vermietung Fahrradboxen) noch ausstehen.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 12.05.01

#### Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich dennoch erreicht.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	11.996	10.293,17	-1.702,83	34.297,17
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	31.996	8.857,57	-23.138,43	72.861,57
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	2.158,50	-1.173,50	8.826,50
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	9.500	0,00	-9.500,00	19.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.590	5.188	5.192,64	4,64	15.594,64
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86,96	86,96	86,96
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>186.090</b>	<b>62.012</b>	<b>26.588,84</b>	<b>-35.423,16</b>	<b>150.666,84</b>
11.	Personalaufwendungen	813.881	269.536	240.416,74	-29.119,26	784.761,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.936	266.556	276.076,66	9.520,66	809.456,66
14.	Abschreibungen	164.170	54.700	67.657,07	12.957,07	177.127,07
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	6.664	3.302,80	-3.361,20	16.638,80
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.797.987</b>	<b>597.456</b>	<b>587.453,27</b>	<b>-10.002,73</b>	<b>1.787.984,27</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.611.897</b>	<b>-535.444</b>	<b>-560.864,43</b>	<b>-25.420,43</b>	<b>-1.637.317,43</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.611.897</b>	<b>-535.444</b>	<b>-560.864,43</b>	<b>-25.420,43</b>	<b>-1.637.317,43</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.583,47	2.583,47	2.583,47
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.583,47</b>	<b>-2.583,47</b>	<b>-2.583,47</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-1.611.897</b>	<b>-535.444</b>	<b>-563.447,90</b>	<b>-28.003,90</b>	<b>-1.639.900,90</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	425,00	425,00	425,00
30.	Aufwendungen aus ILV	734.890	244.804	195.638,28	-49.165,72	685.724,28
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-734.890</b>	<b>-244.804</b>	<b>-195.213,28</b>	<b>49.590,72</b>	<b>-685.299,28</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.346.787</b>	<b>-780.248</b>	<b>-758.661,18</b>	<b>21.586,82</b>	<b>-2.325.200,18</b>

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	1.158,09
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.158,09</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	302.000	75.461,59
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.000</b>	<b>75.461,59</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.000</b>	<b>-74.303,50</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	287.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.000</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	540.000	119.338,97
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>119.338,97</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.000</b>	<b>-119.338,97</b>

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	6.664	10.293,17	3.629,17	23.629,17
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	16.164	5.715,37	-10.448,63	38.051,37
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	2.158,50	-1.173,50	8.826,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,52	60,52	60,52
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>78.500</b>	<b>26.160</b>	<b>18.227,56</b>	<b>-7.932,44</b>	<b>70.567,56</b>
11.	Personalaufwendungen	647.622	214.332	179.009,04	-35.322,96	612.299,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.892	77.260	83.312,27	6.052,27	237.944,27
14.	Abschreibungen	8.970	2.984	3.231,92	247,92	9.217,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	5.000	0,00	-5.000,00	10.000,00
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>903.484</b>	<b>299.576</b>	<b>265.553,23</b>	<b>-34.022,77</b>	<b>869.461,23</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-824.984</b>	<b>-273.416</b>	<b>-247.325,67</b>	<b>26.090,33</b>	<b>-798.893,67</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.984</b>	<b>-273.416</b>	<b>-247.325,67</b>	<b>26.090,33</b>	<b>-798.893,67</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.987,85	1.987,85	1.987,85
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.987,85</b>	<b>-1.987,85</b>	<b>-1.987,85</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-824.984</b>	<b>-273.416</b>	<b>-249.313,52</b>	<b>24.102,48</b>	<b>-800.881,52</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	295.052	98.332	79.754,96	-18.577,04	276.474,96
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-295.052</b>	<b>-98.332</b>	<b>-79.754,96</b>	<b>18.577,04</b>	<b>-276.474,96</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.120.036</b>	<b>-371.748</b>	<b>-329.068,48</b>	<b>42.679,52</b>	<b>-1.077.356,48</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Die Einnahmen entwickeln sich derzeit erwartungsgemäß. Die Aufwendungen zeigen sich derzeit noch planmäßig.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Die beiden unbesetzten Stellen bei der Stadtpolizei wirken sich auch hier negativ auf die Einnahmen aus. Sofern die beiden Stellen dieses Jahr noch besetzt werden könnten, würde sich dies positiv auf die Einnahmen auswirken.

Aufgrund der weiter steigenden Ausgaben für die Entsorgung von wilden Müllablagerungen, sowie größeren Ablagerungen von Altfreien steigen die Aufwendungen derzeit überplanmäßig.

**Was ist der Zielerreichungsgrad:**

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

**Wie ist die Prognose:**

Mit einer weiter steigenden Entwicklung der Aufwendungen muss gerechnet werden, da das Thema „wilde Müllentsorgung“ sich weiter negativ entwickelt.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	3.910,31
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>3.910,31</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>-3.910,31</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>

Aufgrund von Lieferverzögerungen bei Anschaffungen kommen die geplanten Mittel erst später im laufenden Jahr zur Auszahlung.

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	13.332	1.332,20	-11.999,80	28.000,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	9.500	0,00	-9.500,00	19.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.590	5.188	5.192,64	4,64	15.594,64
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.090</b>	<b>28.020</b>	<b>6.524,84</b>	<b>-21.495,16</b>	<b>62.594,84</b>
11.	Personalaufwendungen	120.418	40.008	45.860,23	5.852,23	126.270,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.727	167.864	189.969,19	22.105,19	525.832,19
14.	Abschreibungen	151.620	50.524	63.231,83	12.707,83	164.327,83
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	1.664	3.302,80	1.638,80	6.638,80
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>780.765</b>	<b>260.060</b>	<b>302.364,05</b>	<b>42.304,05</b>	<b>823.069,05</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-696.675</b>	<b>-232.040</b>	<b>-295.839,21</b>	<b>-63.799,21</b>	<b>-760.474,21</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.675</b>	<b>-232.040</b>	<b>-295.839,21</b>	<b>-63.799,21</b>	<b>-760.474,21</b>
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	595,62	595,62	595,62
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595,62</b>	<b>-595,62</b>	<b>-595,62</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-696.675</b>	<b>-232.040</b>	<b>-296.434,83</b>	<b>-64.394,83</b>	<b>-761.069,83</b>
29.	Erträge aus ILV	0	0	425,00	425,00	425,00
30.	Aufwendungen aus ILV	356.850	118.928	112.358,52	-6.569,48	350.280,52
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-356.850</b>	<b>-118.928</b>	<b>-111.933,52</b>	<b>6.994,48</b>	<b>-349.855,52</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.053.525</b>	<b>-350.968</b>	<b>-408.368,35</b>	<b>-57.400,35</b>	<b>-1.110.925,35</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Bei den Einsätzen im 1. Quartal kam es zu weniger kostenpflichtigen Einsätzen als im Vorjahr. Dementsprechend entwickeln sich aktuell die geplanten Erträge nicht so stark wie erwartet. Die Aufwendungen liegen derzeit im Soll.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bei der Ausrüstung der Feuerwehren erfordern immer wieder neue Unfallverhütungs- und Prüfvorschriften der Einsatzkleidung einen erhöhten finanziellen Aufwand. Ebenso führen unvorhergesehene Fahrzeugreparaturen und Ausfälle zu einem erhöhten Aufwand. Nach wie vor setzt sich der positive Trend bei der personellen Ausstattung der Einsatzabteilung durch die Übernahme von Kameradinnen und Kameraden aus den Jugendabteilungen, sowie Quereinsteigern in die Einsatzabteilungen fort. Für die entsprechende Ausrüstung ist ein erhöhter Aufwand erforderlich. Weiterhin sind teilweise massive Preissteigerungen zu verzeichnen.

Durch die weiterhin rein ehrenamtliche Gerätee wartung durch die Mitglieder der Einsatzabteilung steigen die Arbeitsstunden weiter überplanmäßig. Hier wird dringend angestrebt die ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung durch hauptamtliche Gerätewarte zu entlasten.

#### Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

#### Wie ist die Prognose:

Die Zuweisung der Mittel für den überörtlichen Katastrophenschutz durch den Kreis (28.500 €) erfolgt im 3. Quartal. Aufgrund von etwaigen Großeinsätzen oder unvorhersehbaren Fahrzeugausfällen, kann sich das Ergebnis des Produktes noch ändern. Die aktuell gebuchten Zuschüsse resultieren durch die Förderungen von neuen Sirenenanlagen durch das Land Hessen.



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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	1.158,09
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.158,09</b>
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	266.000	71.551,28
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.000</b>	<b>71.551,28</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.000</b>	<b>-70.393,19</b>
<b>Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)</b>			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	287.000	0,00
<b>4.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.000</b>	<b>0,00</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	505.000	119.338,97
<b>9.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>505.000</b>	<b>119.338,97</b>
<b>10.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.000</b>	<b>-119.338,97</b>

Die im Investitionshaushalt geplanten Mittel werden voraussichtlich im 3. Oder 4. Quartal abgerufen. Hier stehen derzeit noch die Auslieferung der ausgeschriebenen leichten Brandschutzbekleidung, sowie Abschlagszahlungen für die Drehleiter und das Boot aus. Ebenso muss ein Mannschaftstransportfahrzeug dringend ersatzbeschafft werden.

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	5.332	0,00	-5.332,00	10.668,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	2.500	1.810,00	-690,00	6.810,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,44	26,44	26,44
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.500</b>	<b>7.832</b>	<b>1.836,44</b>	<b>-5.995,56</b>	<b>17.504,44</b>
11.	Personalaufwendungen	45.841	15.196	15.547,47	351,47	46.192,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.317	21.432	2.795,20	-18.636,80	45.680,20
14.	Abschreibungen	3.580	1.192	1.193,32	1,32	3.581,32
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.738</b>	<b>37.820</b>	<b>19.535,99</b>	<b>-18.284,01</b>	<b>95.453,99</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-90.238</b>	<b>-29.988</b>	<b>-17.699,55</b>	<b>12.288,45</b>	<b>-77.949,55</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.238</b>	<b>-29.988</b>	<b>-17.699,55</b>	<b>12.288,45</b>	<b>-77.949,55</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-90.238</b>	<b>-29.988</b>	<b>-17.699,55</b>	<b>12.288,45</b>	<b>-77.949,55</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	82.988	27.544	3.524,80	-24.019,20	58.968,80
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-82.988</b>	<b>-27.544</b>	<b>-3.524,80</b>	<b>24.019,20</b>	<b>-58.968,80</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-173.226</b>	<b>-57.532</b>	<b>-21.224,35</b>	<b>36.307,65</b>	<b>-136.918,35</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Derzeit liegen die Erträge noch unter dem Planwert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich derzeit noch planmäßig, werden jedoch wahrscheinlich noch steigen.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Mit Ausnahme der laufenden Aufwendungen und Erträge für den Wochenmarkt, laufen erst ab Juni die Veranstaltungen an. Die Erträge entwickeln sich etwas schlechter als geplant. Die kommt beispielsweise durch den Wegfall von Wochenmarktbesckickern oder ausbleibender Teilnahme an Festen

**Was ist der Zielerreichungsgrad:**

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

**Wie ist die Prognose:**

Aufgrund weiterhin steigender Kosten für die Herstellung der Marktinfrastruktur (Strom, Wasser, WC-Wagen) ist von einer Steigerung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weiter auszugehen.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	15.000	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>

Die Anschaffung von zwei weiteren Fahrzeugsperren zur Absicherung der städt. Feste steht noch aus. Diese wird je nach Verfügbarkeit im 3. oder 4. Quartal zur Auszahlung kommen.

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165,75	165,75	165,75
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.000	684.664	690.014,49	5.350,49	2.059.350,49
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.200	34.392	86.262,00	51.870,00	155.070,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.982.100	1.327.364	1.189.380,04	-137.983,96	3.844.116,04
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.010	5.656	6.001,81	345,81	17.355,81
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.156.310</b>	<b>2.052.076</b>	<b>1.971.824,09</b>	<b>-80.251,91</b>	<b>6.076.058,09</b>
11.	Personalaufwendungen	9.993.386	3.298.660	2.780.534,55	-518.125,45	9.475.260,55
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.784	514.872	909.490,12	394.618,12	1.939.402,12
14.	Abschreibungen	141.900	47.268	70.314,35	23.046,35	164.946,35
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.061.300	1.353.760	1.449.096,59	95.336,59	4.156.636,59
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.741.370</b>	<b>5.214.560</b>	<b>5.209.435,61</b>	<b>-5.124,39</b>	<b>15.736.245,61</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.585.060</b>	<b>-3.162.484</b>	<b>-3.237.611,52</b>	<b>-75.127,52</b>	<b>-9.660.187,52</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.585.060</b>	<b>-3.162.484</b>	<b>-3.237.611,52</b>	<b>-75.127,52</b>	<b>-9.660.187,52</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	12.907,20	12.907,20	12.907,20
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.612,89	-13.612,89	-13.612,89
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.520,09</b>	<b>26.520,09</b>	<b>26.520,09</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-9.585.060</b>	<b>-3.162.484</b>	<b>-3.211.091,43</b>	<b>-48.607,43</b>	<b>-9.633.667,43</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	2.256.328	751.980	711.117,09	-40.862,91	2.215.465,09
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-2.256.328</b>	<b>-751.980</b>	<b>-711.117,09</b>	<b>40.862,91</b>	<b>-2.215.465,09</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-11.841.388</b>	<b>-3.914.464</b>	<b>-3.922.208,52</b>	<b>-7.744,52</b>	<b>-11.849.132,52</b>

#### Wie ist das Ergebnis im Budget FB50:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum weicht mit Mehrausgaben von 75t € verhältnismäßig nur sehr gering von der Planung ab. Dies ergibt sich durch den Ausgleich von Minderausgaben im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ und Mehrausgaben im Produkt „Migrationsarbeit“

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das Budget wird durch die Produkte „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Migrationsarbeit“ dominiert, Abweichungen in den übrigen Produkten sind verhältnismäßig gering und werden auf Produktebene erläutert.

Im Produkt „Tageseinrichtung für Kinder“ sind die Personalkosten durch Minderausgaben unter dem Planungsansatz. Bei den Sach- und Dienstleistungen gehen wir derzeit im Förderprogramm „Starke Teams, starke Kitas“ in Vorleistung, ein erster Fördermittelabruf wird erst im November, ein zweiter im Frühjahr 2025 möglich sein. Es lässt sich eine Fördersumme von 200t € generieren. Daher wird der Planungsansatz trotz globaler Budgetkürzung auf der Aufwandsseite deutlich überschritten. In der globalen Betrachtung zum Jahresende sind die Erträge gegenzurechnen.

Im Produkt „Migrationsarbeit“ wirkt sich der Ausbau der Unterkünfte für Bleibeberechtigte erheblich auf das Ergebnis aus. Gemäß der Haushaltsberatung für den HH24 wurde ein Merkposten mit den bis damals belastbaren Kosten gebildet. Ein Ausbau der Unterkünfte wurde nicht eingeplant. Um die Quoten zu erreichen, wurden im Berichtszeitraum die Unterkünfte im großem Umfang erweitert. Die verursachten Kosten werden die Planung übersteigen.

#### Was ist der Zielerreichungsgrad:

Die Bedarfsdeckungsquote an Kita-Plätzen ist durch stagnierende im Kindergarten und sinkende Kleinkinderzahlen (siehe kita-Bedarfsplan) deutlich positiver als in der Vergangenheit. In den Kindertageseinrichtungen wurden jedoch im Berichtszeitraum Öffnungszeiten, Angebote und Platzkapazitäten reduziert.

In der Unterbringung von Bleibeberechtigten (und ggf. Asylbewerber) werden die Ziele momentan erreicht. Wir liegen zwar selbst mit den neuen Unterkünften noch unter der vom Kreis festgelegten Quote, was jedoch unerheblich ist, da wir aktuell weniger Zuweisungen zu verzeichnen haben, als die Quote vorsieht.

Die Seniorenarbeit kann durch eine Stellenvakanz nur auf niedrigem Niveau aufrechterhalten werden.

In den übrigen Produkten ist der Zielerreichungsgrad erwartungsgemäß.

#### Wie ist die Prognose:

Die Tendenzen in den beiden dominierenden Produkten werden sich weiter fortführen. Während sich das Ergebnis in der Kinderbetreuung zum Jahresende vermutlich positiver als geplant gestaltet, wird die Migrationsarbeit weiteren Aufwand über die Planung hinaus verursachen.

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	168.500	260.275,66
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.500</b>	<b>260.275,66</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.500</b>	<b>-260.275,66</b>

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	360.664	378.060,15	17.396,15	1.099.396,15	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.000	29.328	86.140,87	56.812,87	144.812,87	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.976.100	1.325.364	1.186.380,04	-138.983,96	3.837.116,04	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.910	5.624	5.959,15	335,15	17.245,15	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.163.010</b>	<b>1.720.980</b>	<b>1.656.540,21</b>	<b>-64.439,79</b>	<b>5.098.570,21</b>	
11. Personalaufwendungen	9.515.409	3.140.328	2.674.309,14	-466.018,86	9.049.390,14	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.304	130.744	174.675,39	43.931,39	436.235,39	
14. Abschreibungen	114.570	38.176	47.725,22	9.549,22	124.119,22	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.875.800	1.291.928	1.395.702,09	103.774,09	3.979.574,09	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.898.083</b>	<b>4.601.176</b>	<b>4.292.411,84</b>	<b>-308.764,16</b>	<b>13.589.318,84</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-2.880.196</b>	<b>-2.635.871,63</b>	<b>244.324,37</b>	<b>-8.490.748,63</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-2.880.196</b>	<b>-2.635.871,63</b>	<b>244.324,37</b>	<b>-8.490.748,63</b>	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	12.624,98	12.624,98	12.624,98	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.877,13	-13.877,13	-13.877,13	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.502,11</b>	<b>26.502,11</b>	<b>26.502,11</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-8.735.073</b>	<b>-2.880.196</b>	<b>-2.609.369,52</b>	<b>270.826,48</b>	<b>-8.464.246,52</b>	
30. Aufwendungen aus ILV	2.099.811	699.888	636.626,18	-63.261,82	2.036.549,18	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-2.099.811</b>	<b>-699.888</b>	<b>-636.626,18</b>	<b>63.261,82</b>	<b>-2.036.549,18</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-10.834.884</b>	<b>-3.580.084</b>	<b>-3.245.995,70</b>	<b>334.088,30</b>	<b>-10.500.795,70</b>	

Ebene 1                      Stadt                      Stadt Lampertheim  
 Ebene 2                      D II                      Dezernat II  
 Ebene 3                      FB 50                      Frühkindliche Bildung  
 Ebene 4                      FD 50-1                      KiTa-Verwaltung

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	19.749,82
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>19.749,82</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.749,82</b>



Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

## Beschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kindertagesstätten, Schülerbetreuungen, Horten; nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Förderung der Integration von behinderten Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Planung und Koordination eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für das Stadtgebiet zur Erfüllung des Rechtsanspruches; Koordination der Zusammenarbeit mit allen Trägern von Tageseinrichtungen; finanzielle Förderung der konfessionellen und freien Träger; Förderung der Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen; Weiterqualifizierung des Personals

Info: Weitere Erläuterungen zu den Mess-Kennzahlen, Zielen und Entwicklungen des Produkts können dem Kindertagesstättendarfsplan der Stadt Lampertheim entnommen werden, welcher jährlich im Frühjahr den Gremien vorgelegt wird

## Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsausbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Apr.</b>			
		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
1	K01 Kinder Kleinkind zum 31.12. Anzahl	658	659
2	K02 Kleinkindplätze insgesamt Anzahl	210	198
3	K03 U3-Plätze belegt in Tagespflege Anzahl	63	65
4	K04 Deckungsquote U3 (ohne Tagespflege) in %	32	30
5	K05 Deckungsquote U3 (mit Tagespflege) in %	42	40
6	K06 Kinder Kindergarten zum 31.07. Anzahl	1.301	1317
7	K07 Kindergartenplätze insgesamt Anzahl	1.288	1.288
8	K08 Deckungsquote Ü3 in %	99	98
9	K09 Kinder Schülerbetreuung zum 31.07. Anzahl	1.170	1.169
10	K10 Schülerbetreuungsplätze insgesamt Anzahl	650	600

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.000	360.664	378.060,15	17.396,15	1.099.396,15
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.000	29.328	86.140,87	56.812,87	144.812,87
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.976.100	1.325.364	1.186.380,04	-138.983,96	3.837.116,04
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.910	5.624	5.959,15	335,15	17.245,15
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.163.010</b>	<b>1.720.980</b>	<b>1.656.540,21</b>	<b>-64.439,79</b>	<b>5.098.570,21</b>
11.	Personalaufwendungen	9.512.779	3.139.468	2.673.433,44	-466.034,56	9.046.744,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.894	124.608	166.938,21	42.330,21	416.224,21
14.	Abschreibungen	114.570	38.176	47.725,22	9.549,22	124.119,22
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.856.000	1.285.328	1.390.589,25	105.261,25	3.961.261,25
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.857.243</b>	<b>4.587.580</b>	<b>4.278.686,12</b>	<b>-308.893,88</b>	<b>13.548.349,12</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.694.233</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.622.145,91</b>	<b>244.454,09</b>	<b>-8.449.778,91</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.694.233</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.622.145,91</b>	<b>244.454,09</b>	<b>-8.449.778,91</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	12.624,98	12.624,98	12.624,98
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-13.877,13	-13.877,13	-13.877,13
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.502,11</b>	<b>26.502,11</b>	<b>26.502,11</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-8.694.233</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.595.643,80</b>	<b>270.956,20</b>	<b>-8.423.276,80</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	2.088.465	696.128	634.434,26	-61.693,74	2.026.771,26
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-2.088.465</b>	<b>-696.128</b>	<b>-634.434,26</b>	<b>61.693,74</b>	<b>-2.026.771,26</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-10.782.698</b>	<b>-3.562.728</b>	<b>-3.230.078,06</b>	<b>332.649,94</b>	<b>-10.450.048,06</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis im Berichtszeitraum stellt sich 244t€ positiver dar als geplant.

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Bereich Personalkosten sind 466t € nicht verausgabt worden. Das liegt zum einen daran, dass der Ansatz im Berichtszeitraum bspw. das 13. Monatsgehalt nicht berücksichtigt und offene Stellen, die erst im Laufe des Jahres besetzt werden können.

Die Aufwendungen im Bereich Sach – und Dienstleistungen sind in der 1. Jahreshälfte erhöht, da wir Anschaffungen im Rahmen des Förderprogrammes „Starke Teams, starke Kitas“ vorfinanzieren. Diese Ausgaben werden mit der 1. Auszahlung des Förderprogrammes im November 2024 weitestgehend wieder ausgeglichen. Der 2. Mittelabruf erfolgt erst im Frühjahr 2025. Die mögliche Fördersumme entspricht einer Höhe von ca. 200t €.

Die Differenz der Zuschüsse kommt durch noch nicht abgeschlossene Betriebskostenabrechnungen und noch nicht verbuchte Abschläge der konf. und freien Träger und werden sich bis Jahresende dem Ansatz annähern.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Zielerreichung des Produkts wird bis Jahresende nur eingeschränkt erfolgen. Durch fehlende Fachkräfte sind bereits Gruppenschließungen, reduzierte Öffnungszeiten und Notbetreuungen notwendig geworden.

#### Wie ist die Prognose:

Das Ergebnis wird sich im Jahresverlauf noch weiter der Planung anpassen. Insbesondere bei den Personalkosten sind jedoch deutliche Minderausgaben zu erwarten.

Bei den Sach- und Dienstleistung liegt Ergebnis im Berichtszeitraum über dem Ansatz, was jedoch durch Mittelabruf des Förderprogramms zum Jahresende sich ebenfalls ausgleichen dürfte.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	19.749,82
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>19.749,82</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.749,82</b>

Die verhältnismäßig hohen Auszahlungen im Investitionsbereich sind primär dem Förderprogramm „Starke Teams, starke Kitas“ zuzuschreiben. Hier erfolgt der erste Mittelabruf im November, wird jedoch im Ergebnishaushalt verbucht. Es ist somit mit einer Überschreitung im Investitionsbereich zu rechnen.

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

### Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

### Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>					
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	2.630	860	875,70	15,70	2.645,70
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410	6.136	7.737,18	1.601,18	20.011,18
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.800	6.600	5.112,84	-1.487,16	18.312,84
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.840</b>	<b>13.596</b>	<b>13.725,72</b>	<b>129,72</b>	<b>40.969,72</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.840</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.725,72</b>	<b>-129,72</b>	<b>-40.969,72</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.840</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.725,72</b>	<b>-129,72</b>	<b>-40.969,72</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-40.840</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.725,72</b>	<b>-129,72</b>	<b>-40.969,72</b>
30. Aufwendungen aus ILV	11.346	3.760	2.191,92	-1.568,08	9.777,92
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-11.346</b>	<b>-3.760</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>1.568,08</b>	<b>-9.777,92</b>
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-52.186</b>	<b>-17.356</b>	<b>-15.917,64</b>	<b>1.438,36</b>	<b>-50.747,64</b>

**Wie ist das Ergebnis:**

Das Ergebnis im Berichtszeitraum entspricht der Planung.

**Was sind die Gründe für das Ergebnis:**

Entfällt, da Ergebnis erreicht

**Wie ist der Zielerreichungsgrad:**

Der Zielerreichungsgrad entspricht den Zielen.

**Wie ist die Prognose:**

Es werden keine maßgeblichen Abweichungen erwartet

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
20.	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	0	0	0,00	0,00	0,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	0	0	0,00	0,00	0,00

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitrau m</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitrau m</b>	<b>Vergleich Berichtszeitrau m</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165,75	165,75	165,75
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.000	324.000	311.954,34	-12.045,66	959.954,34
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.200	5.064	121,13	-4.942,87	10.257,13
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	2.000	3.000,00	1.000,00	7.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	32	42,66	10,66	110,66
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>993.300</b>	<b>331.096</b>	<b>315.283,88</b>	<b>-15.812,12</b>	<b>977.487,88</b>
11.	Personalaufwendungen	477.977	158.332	106.225,41	-52.106,59	425.870,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.480	384.128	734.814,73	350.686,73	1.503.166,73
14.	Abschreibungen	27.330	9.092	22.589,13	13.497,13	40.827,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	185.500	61.832	53.394,50	-8.437,50	177.062,50
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.843.287</b>	<b>613.384</b>	<b>917.023,77</b>	<b>303.639,77</b>	<b>2.146.926,77</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-849.987</b>	<b>-282.288</b>	<b>-601.739,89</b>	<b>-319.451,89</b>	<b>-1.169.438,89</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-849.987</b>	<b>-282.288</b>	<b>-601.739,89</b>	<b>-319.451,89</b>	<b>-1.169.438,89</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	282,22	282,22	282,22
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	264,24	264,24	264,24
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,98</b>	<b>17,98</b>	<b>17,98</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-849.987</b>	<b>-282.288</b>	<b>-601.721,91</b>	<b>-319.433,91</b>	<b>-1.169.420,91</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	156.517	52.092	74.490,91	22.398,91	178.915,91
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-156.517</b>	<b>-52.092</b>	<b>-74.490,91</b>	<b>-22.398,91</b>	<b>-178.915,91</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.006.504</b>	<b>-334.380</b>	<b>-676.212,82</b>	<b>-341.832,82</b>	<b>-1.348.336,82</b>



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	138.500	240.525,84
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.500</b>	<b>240.525,84</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.500</b>	<b>-240.525,84</b>

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

### Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für SeniorInnen; Verwaltung, Betreuung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages und der Demenzmesse (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für SeniorInnen sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter; Pflegen und Aktualisieren des Seniorenwegweisers, Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der Seniorenarbeit

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße; Vermeidung von Isolation von Senioren; Informationsaufbereitung für SeniorInnen

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165,75	165,75	165,75
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	121,13	121,13	121,13
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	32	42,66	10,66	110,66
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>329,54</b>	<b>297,54</b>	<b>397,54</b>
11.	Personalaufwendungen	122.713	40.648	339,21	-40.308,79	82.404,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683	1.884	765,35	-1.118,65	4.564,35
14.	Abschreibungen	240	80	123,32	43,32	283,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	10.264,39	264,39	30.264,39
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.636</b>	<b>52.612</b>	<b>11.492,27</b>	<b>-41.119,73</b>	<b>117.516,27</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-158.536</b>	<b>-52.580</b>	<b>-11.162,73</b>	<b>41.417,27</b>	<b>-117.118,73</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.536</b>	<b>-52.580</b>	<b>-11.162,73</b>	<b>41.417,27</b>	<b>-117.118,73</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-158.536</b>	<b>-52.580</b>	<b>-11.162,73</b>	<b>41.417,27</b>	<b>-117.118,73</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	52.896	17.616	15.483,07	-2.132,93	50.763,07
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-52.896</b>	<b>-17.616</b>	<b>-15.483,07</b>	<b>2.132,93</b>	<b>-50.763,07</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-211.432</b>	<b>-70.196</b>	<b>-26.645,80</b>	<b>43.550,20</b>	<b>-167.881,80</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich mit 41 TEUR deutlich unter dem Planungswert zum Berichtszeitraum

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grund hierfür liegt im Wesentlichen in einer Langzeiterkrankung und der damit verbundenen Stellenvakanz.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die oben genannten Ziele innerhalb des Produkts konnten durch die Stellenvakanz nicht erreicht werden. Die Seniorenbegegnungsstätte konnte ihre Öffnungstage und ihr Angebot zwar durch ein größeres Engagement der ehrenamtlich Engagierten aufrechterhalten. Eine Weiterentwicklung bzw. Ausbau des Angebotes konnte jedoch nicht stattfinden. Die aufsuchende Sozialarbeit und die Begleitung und Schulung von Ehrenamtlichen in diesem Bereich wird aktuell nicht geleistet.

#### Wie ist die Prognose

Derzeit wird an Lösungen gearbeitet, die Seniorenarbeit personell zu besetzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Ergebnis sich noch weiter zum positiven entwickeln wird und dieses Produkt in Teilen für den Ausgleich der pauschalen Budgetkürzung genutzt werden kann.

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

### Beschreibung

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen, diesbezügliche Antragsaufnahmen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; 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, Ausstellen von Sozialpässen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen und gesetzlicher Rentenversicherung; gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Vermittlung öffentlich geförderten Wohnraums

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2024	
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11. Personalaufwendungen	172.248	57.056	43.124,40	-13.931,60	158.316,40	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.458	10.816	6.593,84	-4.222,16	28.235,84	
14. Abschreibungen	14.720	4.904	4.909,21	5,21	14.725,21	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>219.426</b>	<b>72.776</b>	<b>54.627,45</b>	<b>-18.148,55</b>	<b>201.277,45</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	<b>-219.426</b>	<b>-72.776</b>	<b>-54.627,45</b>	<b>18.148,55</b>	<b>-201.277,45</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.426</b>	<b>-72.776</b>	<b>-54.627,45</b>	<b>18.148,55</b>	<b>-201.277,45</b>	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-219.426</b>	<b>-72.776</b>	<b>-54.627,45</b>	<b>18.148,55</b>	<b>-201.277,45</b>	
30. Aufwendungen aus ILV	39.554	13.160	12.021,31	-1.138,69	38.415,31	
<b>31. Ergebnis der ILV</b>	<b>-39.554</b>	<b>-13.160</b>	<b>-12.021,31</b>	<b>1.138,69</b>	<b>-38.415,31</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-258.980</b>	<b>-85.936</b>	<b>-66.648,76</b>	<b>19.287,24</b>	<b>-239.692,76</b>	

#### Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich mit 18t € deutlich unter Planungswert zum Berichtszeitraum

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grund hierfür liegt gemäß Punkt 11 in einer Stellenvakanz als Konsequenz einer in Ende 2023 erfolgten Pensionierung der zuständigen Mitarbeiterin. Die Stelle ist im Berichtszeitraum noch nicht nachbesetzt.  
Punkt 13: die Berechnung der Windelcontainer durch das ZAKB erfolgt aktuell zeitverzögert. Hieraus ergibt sich aktuell vorwiegend die Differenz.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Alle Ziele konnten erreicht werden, auch weil ein Mitarbeiter im Nachgang seiner Ausbildung die Stellenvakanz mit einer befristeten Stelle kompensiert. Diese Stelle wird zentral über FB 10 abgerechnet.

#### Wie ist die Prognose

Eine Wiederbesetzung der offenen Stelle erfolgt (erst) ab Juli 2024. Das hieraus bisher entstandene positive Verwaltungsergebnis durch Minderausgaben wird sich also auch im zweiten Quartal noch weiter entwickeln. Die pauschale Budgetkürzung kann über dieses Produkt ausgeglichen werden.

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

<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

### **Beschreibung**

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen mit Migrationsbiographie, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können und Probleme im Integrationsprozess aufweisen; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung; Zuweisung von Geflüchteten in städtische Flüchtlingsunterkünfte sowie Strukturierung und administrative Organisation derer.

### **Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Landesaufnahmegesetz

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen aus anderen Herkunftsländern; Ehrenamtliche; andere Akteure im Feld der Migrationsarbeit

### **Ziele**

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Aufrechterhaltung umfassender Beratungsangebote; zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Migration und Integration

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.000	324.000	311.954,34	-12.045,66	959.954,34
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	0,00	-1.000,00	2.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	2.000	3.000,00	1.000,00	7.000,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>981.000</b>	<b>327.000</b>	<b>314.954,34</b>	<b>-12.045,66</b>	<b>968.954,34</b>
11.	Personalaufwendungen	153.401	50.820	53.271,84	2.451,84	155.852,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.658	370.868	726.740,02	355.872,02	1.468.530,02
14.	Abschreibungen	10.850	3.604	17.050,97	13.446,97	24.296,97
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.276.909</b>	<b>425.292</b>	<b>797.062,83</b>	<b>371.770,83</b>	<b>1.648.679,83</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-295.909</b>	<b>-98.292</b>	<b>-482.108,49</b>	<b>-383.816,49</b>	<b>-679.725,49</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.909</b>	<b>-98.292</b>	<b>-482.108,49</b>	<b>-383.816,49</b>	<b>-679.725,49</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	282,22	282,22	282,22
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	264,24	264,24	264,24
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,98</b>	<b>17,98</b>	<b>17,98</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-295.909</b>	<b>-98.292</b>	<b>-482.090,51</b>	<b>-383.798,51</b>	<b>-679.707,51</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	42.416	14.116	40.627,76	26.511,76	68.927,76
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-42.416</b>	<b>-14.116</b>	<b>-40.627,76</b>	<b>-26.511,76</b>	<b>-68.927,76</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-338.325</b>	<b>-112.408</b>	<b>-522.718,27</b>	<b>-410.310,27</b>	<b>-748.635,27</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich mit 371t € deutlich über dem Planungswert zum Berichtszeitraum

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Verlauf der Haushaltsberatung zum HH24 wurde beschlossen, dass ein Merkposten auf Basis der damals bestehenden Unterbringungskapazitäten eingeplant wird. Zukünftige Unterkünfte wurden auf Grund der Planungsunsicherheit nicht eingeplant.

Da sich die Anzahl der untergebrachten Personen erhöht hat und dies auch mit einer Ausweitung der Unterbringungsinfrastruktur einhergeht, kommt es zu dem negativen Ergebnis. Ein weiterer gewichtiger Grund liegt in der Ausweitung des Sicherheitspersonals in den Unterkünften als Folge von gehäuften Hausfriedensstörungen.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Aktuell hat die Stadt Lampertheim ein deutliches Aufnahmedefizit bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen. (Zum Stichtag 31.03.: -140 Personen). Die Unterbringungskapazitäten müssen daher weiter ausgebaut werden. Selbst mit einer Vollbelegung der voraussichtlich im Juni zu eröffnenden Unterkunft in der Industriestraße 40 wird das Soll nicht komplett erfüllt sein. Die Zuweisungszahlen steigen erfahrungsgemäß im Frühjahr und Sommer weiter an.

Hinweis: Die Bewältigung der Migrationsarbeit erfolgt fachbereichsübergreifend mit den jeweiligen Zuständigkeiten. Die Finanzen werden jedoch zur Transparenz und Übersicht im Produkt des FB50 erfasst.

#### Wie ist die Prognose

Die Unterbringungsgebühren wurden ab 01.05.2024 erhöht, um das vorhandene Defizit zu senken. Mit einer Erweiterung der Unterbringungskapazitäten wird sich jedoch das Verwaltungsergebnis weiter negativ gestalten.

Der Kreis Bergstraße hat den Beschluss gefasst, dass die Kommunen für jede untergebrachte bleibeberechtigte Person 1.500€ pauschal als Entschädigung erhalten. Bis Ende des Berichtszeitraums wird dies Einnahmen von ca. 250.000€ generieren, die allerdings erst ab dem 3. Quartal ausgezahlt werden. Dies führt zu einer Abschwächung des negativen Ergebnisses. Der generelle Ausgleich muss durch den Gesamthaushalt erfolgen.



<b>Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.</b>		
	<b>Ansatz Gesamt 2024</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>
<b>Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell &gt; 410 €</b>		
<b>4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	136.000	240.525,84
<b>9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.000</b>	<b>240.525,84</b>
<b>10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.000</b>	<b>-240.525,84</b>

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus der großen Anzahl der angeschafften Stromverteilerkästen für den Standort Industriestraße 40 und dem Kauf von Küchen für diesen Standort. Weitere Investitionen werden für die Unterkunft in der Ringstraße 52 durch den Kauf von 5 Küchenzeilen noch erwartet.

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

### Beschreibung

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüsse an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen; Begleitung des Behindertenbeirats; Steuerung des Aktionsplans Inklusion; Aufbau und Koordinierung eines Quartiersbüros

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Freie Träger; gemeinnützige Organisationen; Lebenshilfe; Caritasverband; Ökumenische Diakoniestation; Diakonisches Werk; Familienzentrum; weitere Einrichtungen

### Ziele

Zusammenhalt der Bevölkerung; Prävention von Armut und Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Herbeiführen guter Lebensbedingungen für alle BürgerInnen

<b>Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.</b>						
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz Berichtszeitraum</b>	<b>Ergebnis Berichtszeitraum</b>	<b>Vergleich Berichtszeitraum</b>	<b>Prognose 2024</b>
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.200	4.064	0,00	-4.064,00	8.136,00
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.200</b>	<b>4.064</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.064,00</b>	<b>8.136,00</b>
11.	Personalaufwendungen	29.615	9.808	9.489,96	-318,04	29.296,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681	560	715,52	155,52	1.836,52
14.	Abschreibungen	1.520	504	505,63	1,63	1.521,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	155.500	51.832	43.130,11	-8.701,89	146.798,11
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>188.316</b>	<b>62.704</b>	<b>53.841,22</b>	<b>-8.862,78</b>	<b>179.453,22</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-176.116</b>	<b>-58.640</b>	<b>-53.841,22</b>	<b>4.798,78</b>	<b>-171.317,22</b>
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.116</b>	<b>-58.640</b>	<b>-53.841,22</b>	<b>4.798,78</b>	<b>-171.317,22</b>
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-176.116</b>	<b>-58.640</b>	<b>-53.841,22</b>	<b>4.798,78</b>	<b>-171.317,22</b>
30.	Aufwendungen aus ILV	21.651	7.200	6.358,77	-841,23	20.809,77
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der ILV</b>	<b>-21.651</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.358,77</b>	<b>841,23</b>	<b>-20.809,77</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-197.767</b>	<b>-65.840</b>	<b>-60.199,99</b>	<b>5.640,01</b>	<b>-192.126,99</b>

#### Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich mit knapp 5.000€ unter dem Planungswert zum Berichtszeitraum

#### Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Auf der Einnahmenseite (Punkt 3) steht noch die Kostenerstattung der anderen Riedkommunen für den Zuschuss an den Caritasverband aus. Diese Einnahmen werden noch im Jahresverlauf generiert.  
Auf der Ausgabenseite (Punkt 15) haben geringere Personalaufwendungen des Diakonischen Werks für die Mitarbeiterinnen des Quartiersbüros, welches die Stadt Lampertheim mit 25% bezuschusst, zu dem positiven Ergebnis geführt.

#### Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Ziele wurden komplett erfüllt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro hat zu einer qualitativen Verbesserung und Vernetzung verschiedener Angebote für die Bevölkerung in der östlichen Kernstadt geführt. Die Ergebnisse werden jährlich im SOBIKA dargestellt.

#### Wie ist die Prognose

Das Verwaltungsergebnis wird sich voraussichtlich auch zum Jahresende hin positiv darstellen, weshalb die globale Budgetkürzung über dieses Produkt ausgeglichen werden kann.