



Controllingbericht | Stadt Lampertheim
31.12.2020



Stand: 31.12.2019

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

www.lampertheim.de

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

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



1.	<u>Übersicht Gesamtergebnis</u>	<u>004</u>
	▪ Gesamtüberblick + Erläuterung	004
2.	<u>Einzelberichte</u>	
	▪ Teilbudgets	007
	Dezernat 1	
	- Büro Bürgermeister	007
	- Büro Erster Stadtrat	014
	- Pressestelle	017
	- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	022
	- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	027
	- Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	066
	- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt	092
	- Fachbereich Bauen u. Umwelt	118
	- Fachbereich Immobilienmanagement	152
	- Fachbereich Technische Betriebsdienste	162
	Dezernat 2	
	- Fachbereich Finanzen	182
	- Fachbereich Familie u. Soziales	208

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.873	1.742.873	1.308.032,55	-434.840,45	1.308.032,55
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.344	9.400.344	8.057.416,97	-1.342.927,03	8.057.416,97
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	1.018.625	1.055.796,70	37.171,70	1.055.796,70
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73	3.207,73	53.207,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	43.144.055	35.207.813,81	-7.936.241,19	35.207.813,81
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.364.636	1.364.635,80	-0,20	1.364.635,80
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.566.987	20.566.987	27.241.993,55	6.675.006,55	27.241.993,55
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.583	1.684.583	1.774.083,39	89.500,39	1.774.083,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	1.634.211	2.913.049,74	1.278.838,74	2.913.049,74
10.	Summe der ordentlichen Erträge	80.606.314	80.606.314	78.976.030,24	-1.630.283,76	78.976.030,24
11.	Personalaufwendungen	23.234.954	23.234.954	22.456.038,86	-778.915,14	22.456.038,86
12.	Versorgungsaufwendungen	2.900.187	2.900.187	2.100.282,00	-799.905,00	2.100.282,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	14.546.044	13.150.539,22	-1.395.504,78	13.150.539,22
14.	Abschreibungen	3.910.087	3.910.087	4.381.707,17	471.620,17	4.381.707,17
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.865.814	5.865.814	4.727.118,77	-1.138.695,23	4.727.118,77
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.143.483	29.143.483	28.258.780,62	-884.702,38	28.258.780,62
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	61.255	46.146,62	-15.108,38	46.146,62
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.661.824	79.661.824	75.120.613,26	-4.541.210,74	75.120.613,26
20.	Verwaltungsergebnis	944.490	944.490	3.855.416,98	2.910.926,98	3.855.416,98
21.	Finanzerträge	438.200	438.200	455.729,86	17.529,86	455.729,86
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	822.775	1.472.588,57	649.813,57	1.472.588,57
23.	Finanzergebnis	-384.575	-384.575	-1.016.858,71	-632.283,71	-1.016.858,71
24.	Ordentliches Ergebnis	559.915	559.915	2.838.558,27	2.278.643,27	2.838.558,27
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	499.813,69	499.813,69	499.813,69
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	510.625,80	510.625,80	510.625,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.812,11	-10.812,11	-10.812,11
28.	Jahresergebnis vor ILV	559.915	559.915	2.827.746,16	2.267.831,16	2.827.746,16
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	14.146.204	7.133.861,30	-7.012.342,70	7.133.861,30
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	14.146.204	7.127.966,41	-7.018.237,59	7.127.966,41
31.	Ergebnis der ILV	0	0	5.894,89	5.894,89	5.894,89
32.	Jahresergebnis nach ILV	559.915	559.915	2.833.641,05	2.273.726,05	2.833.641,05

Der Haushaltsvollzug 2020 wird maßgeblich von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Der Umfang und die Dauer waren und sind aktuell nicht verlässlich abschätzbar. In der Krisensituation leidet insbesondere die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer unter den Corona-Folgen. Positiv zu bewerten ist die Kompensation des Gewerbesteuerausfalls durch den Bund und das Land Hessen. Dies führt zu einer weitestgehenden Kompensation der Ertragsrückgänge. Letztendlich verzeichnen die ordentlichen Erträge ca. 1,6 Mio. € Abweichungen zur Planung.

Die von der Verwaltungsführung frühzeitig festgelegten Einspar- und Kompensationsmaßnahmen führen insbesondere auf der Aufwandsseite zu einem positiven Ergebnis (-4,5 Mio. €). Wobei hier noch die Abschlussbuchungen, insbesondere die Rückstellungszuführungen bei den Versorgungsaufwendungen, zu berücksichtigen sind. Diese werden das vorläufige Ergebnis noch einmal um ca. 1,5 Mio. € verändern.

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

Das ordentliche Ergebnis würde unter Berücksichtigung der noch vorzunehmenden Rückstellungsbuchungen nach momentanem Buchungsstand bei +1,3 Mio. € abschließen. Dies wäre eine Verbesserung gegenüber der Planung von ca. 750 T€.

Erträge:

Erhebliche Rückgänge sind bei den Ertragsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (-435 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-1,3 Mio. €) und bei den Steuern und steuerähnliche Erträge (-7,9 Mio. €) zu verzeichnen,

Bei den Ertragsarten Zuweisungen und Zuschüsse (+6.675 T€) und sonst. ordentliche Erträge (+1,2 Mio. €) gestaltete sich der Haushaltsvollzug deutlich besser als die Planung dies vorgesehen hatte.

Die anderen Ertragsarten entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führt überwiegend der coronabedingte Rückgang bei der Überlassung der städt. Räumlichkeiten (-321 T€) zur Nichterreichung des Planansatzes.

Das Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten begründet sich in verschiedenen Positionen. Ertragseinbußen sind bei den ö-r. Benutzungsgebühren (-154 T€), bei der Schmutzwassergebühr (-596 T€), im Kinderbetreuungsbereich (-224 T€) und bei den Bußgeldern (-214 T€) zu verzeichnen.

Die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den coronabedingten Steuerrückgängen. Dabei verzeichnet die Gewerbesteuer den deutlichsten Rückgang von insgesamt 5,7 Mio. €. Aber auch die der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-1,4 Mio. €) und die Spielapparatesteuer (-814 T€) verzeichnen durch die Krise erhebliche Rückgänge.

Wie schon in den allgemeinen Ausführungen zum Ergebnishaushalt dargestellt, haben der Bund und die Länder zur Bewältigung der Krise und der zu verzeichnenden Ertragsausfälle versucht die Ertragsausfälle, vorwiegend bei der Gewerbesteuer, zu kompensieren. Die Stadt Lampertheim hat im

Haushaltsjahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationsleistung von insgesamt 6,3 Mio. € erhalten. Wodurch sich die deutliche Steigerung der Ertragsart Zuweisungen und Zuschüsse erklären lässt.

Positiver als geplant gestalten sich auch die sonstigen ordentlichen Erträge. Dies begründet sich hauptsächlich in einer Schadensersatzleistung (+959 T€) im Bereich der Altlastensanierung.

Aufwendungen:

Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass die im Haushaltsvollzug eingeleiteten Maßnahmen zu dem gewünschten Effekt geführt haben. Dies führt nach momentanem Buchungsstand zu einer Ergebnisverbesserung von ca. 4,5 Mio. €.

Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal (-779 T€), Sach- und Dienstleistungen (-1,4 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüssen (-1,2 Mio. €) und Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-885 T€) bei.

Die Versorgungsaufwendungen liegen aktuell noch ca. 800 T€ unter dem geplanten Ansatz. Wobei hier noch die Abschlussbuchungen, insbesondere die Rückstellungszuführungen bei den Versorgungsaufwendungen, zu berücksichtigen sind. Diese werden das Ergebnis noch einmal um ca. 1,5 Mio. € verändern. Somit ist festzustellen, dass der geplante Ansatz um ca. 700 T€ überschritten wird.

Die Aufwendungen für die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung durch die Aktivierung von Anlagegütern, vorwiegend im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen, um ca. 447 T€.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich im Berichtszeitraum um ca. 600 T€ schlechter als geplant. Begründen lässt sich dies durch das deutlich schlechtere Verhältnis von Steuererstattungszinsen zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

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

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gestaltet sich momentan auch so, dass die Tilgung und der in 2020 verringerte Hessenkassenbeitrag erwirtschaftet werden kann.

Damit ist auch diese haushaltsrechtliche Vorgabe erfüllt.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.928	2.126.928	336.205,16
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	170.000	181.898,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	1.318.407,80
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.029	2.427.029	1.836.510,96
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	595.000	43.609,86
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.106	4.535.106	2.729.781,24
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.429.000	1.429.000	1.449.293,64
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	727.100	727.100	692.694,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286.206	7.286.206	4.915.378,89
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.859.177	-4.859.177	-3.078.867,93
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	5.284.349	3.995.210,64
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	3.553.673	2.519.992,04
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.730.676	1.475.218,60

Im Bereich der Investitionstätigkeit gestaltet sich der Finanzmittelfehlbetrag um ca. 1,8 Mio. € niedriger als geplant.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten ca. 600 T€ weniger generiert werden, als dies bei der Planung zu erwarten war. Dies begründet sich überwiegend in den fehlenden Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes. Positiv anzumerken ist, dass bei den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen bei Finanzanlagen eine vorzeitige Ablösung von Darlehen (+1,2 Mio. €) vorgenommen wurde.

Bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist beim Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 2,3 Mio. € zu verzeichnen.

Besonders bei den Auszahlungen aus Baumaßnahmen ist erkennbar, dass die Planung von der Realisierung (-1,8 Mio. €) deutlich abweicht. Dies hat Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2021, da diese Maßnahmen erneut planerisch abgebildet werden müssen.

Im Teilbereich Finanzierungstätigkeit besteht gegenüber der Planung eine Verbesserung von ca. 250 T€.

Ein Grund ist, dass die Kreditaufnahme zwar geringer ist als geplant, aber trotzdem höher ist als der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.

Grundlage für die Kreditaufnahme war der Buchungsstand zum 07.12.2020 in Höhe von -1,8 Mio. € sowie die Prognosen der Fachbereiche, in welcher Höhe noch Auszahlungen in 2020 geleistet (1,1 Mio. €) werden sollten.

Es ist davon auszugehen, dass einige Rechnungen im Jahr 2020 nicht mehr gezahlt wurden bzw. sind die Prognosen der Fachbereiche nicht eingetreten.

Darüber hinaus erfolgte noch die Einzahlung aus dem Hessischen Investitionsfonds für den Neubau des städtischen Bauhofs von 420.000 € aus 2019.

Die Tilgungsleistungen weichen ca. 1 Mio. € von der Planung ab. Dies ist vorwiegend in dem durch Corona bedingten reduzierten Hessenkassenbeitrag (-403 T€) und der Neuprolongation eines Darlehens (-425 T€), welches zur Umschuldung anstand, begründet.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30,00	30,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10	182,10	182,10
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	907,20	907,20	907,20
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.119,30	1.119,30	1.119,30
11. Personalaufwendungen	564.153	564.153	589.019,79	24.866,79	589.019,79
12. Versorgungsaufwendungen	156.669	156.669	149.251,88	-7.417,12	149.251,88
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.031	191.031	144.826,49	-46.204,51	144.826,49
14. Abschreibungen	1.484	1.484	1.555,41	71,41	1.555,41
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.337	913.337	884.653,57	-28.683,43	884.653,57
20. Verwaltungsergebnis	-913.337	-913.337	-883.534,27	29.802,73	-883.534,27
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-913.337	-913.337	-883.534,27	29.802,73	-883.534,27
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.857,16	4.857,16	4.857,16
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.857,16	-4.857,16	-4.857,16
28. Jahresergebnis vor ILV	-913.337	-913.337	-888.391,43	24.945,57	-888.391,43
30. Aufwendungen aus ILV	206.083	206.083	59.058,64	-147.024,36	59.058,64
31. Ergebnis der ILV	-206.083	-206.083	-59.058,64	147.024,36	-59.058,64
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.119.420	-1.119.420	-947.450,07	171.969,93	-947.450,07

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Sowohl Planungszahlen als auch Ergebnisse bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, wurden von den FB 10 bzw. FB 20 eingepflegt.

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

Allerdings ist anzumerken, dass Fortbildungs- und Reisekosten sowie Ausgaben für Repräsentationszwecke bei allen drei Produkten geringer ausfallen als geplant, da – wohl Corona bedingt - viele Veranstaltungen im virtuellen Raum stattfanden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30,00	30,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10	182,10	182,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,72	90,72	90,72
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	302,82	302,82	302,82
11.	Personalaufwendungen	310.158	310.158	315.905,52	5.747,52	315.905,52
12.	Versorgungsaufwendungen	49.859	49.859	48.359,88	-1.499,12	48.359,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.156	70.156	44.430,34	-25.725,66	44.430,34
14.	Abschreibungen	835	835	856,41	21,41	856,41
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.008	431.008	409.552,15	-21.455,85	409.552,15
20.	Verwaltungsergebnis	-431.008	-431.008	-409.249,33	21.758,67	-409.249,33
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-431.008	-431.008	-409.249,33	21.758,67	-409.249,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	175,15	175,15	175,15
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-175,15	-175,15	-175,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	-431.008	-431.008	-409.424,48	21.583,52	-409.424,48
30.	Aufwendungen aus ILV	95.430	95.430	29.676,37	-65.753,63	29.676,37
31.	Ergebnis der ILV	-95.430	-95.430	-29.676,37	65.753,63	-29.676,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-526.438	-526.438	-439.100,85	87.337,15	-439.100,85

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Sowohl Planungszahlen als auch Ergebnisse bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, wurden von den FB 10 bzw. FB 20 eingepflegt..

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	521,64	521,64	521,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	521,64	521,64	521,64
11.	Personalaufwendungen	142.278	142.278	145.900,40	3.622,40	145.900,40
12.	Versorgungsaufwendungen	70.605	70.605	67.051,09	-3.553,91	67.051,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	6.765,95	-7.434,05	6.765,95
14.	Abschreibungen	265	265	315,00	50,00	315,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.348	227.348	220.032,44	-7.315,56	220.032,44
20.	Verwaltungsergebnis	-227.348	-227.348	-219.510,80	7.837,20	-219.510,80
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-227.348	-227.348	-219.510,80	7.837,20	-219.510,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.344,18	4.344,18	4.344,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.344,18	-4.344,18	-4.344,18
28.	Jahresergebnis vor ILV	-227.348	-227.348	-223.854,98	3.493,02	-223.854,98
30.	Aufwendungen aus ILV	46.697	46.697	14.261,72	-32.435,28	14.261,72
31.	Ergebnis der ILV	-46.697	-46.697	-14.261,72	32.435,28	-14.261,72
32.	Jahresergebnis nach ILV	-274.045	-274.045	-238.116,70	35.928,30	-238.116,70

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Sowohl Planungszahlen als auch Ergebnisse bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, wurden von den FB 10 bzw. FB 20 eingepflegt.

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294,84	294,84	294,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	294,84	294,84	294,84
11.	Personalaufwendungen	111.717	111.717	127.213,87	15.496,87	127.213,87
12.	Versorgungsaufwendungen	36.205	36.205	33.840,91	-2.364,09	33.840,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.675	106.675	93.630,20	-13.044,80	93.630,20
14.	Abschreibungen	384	384	384,00	0,00	384,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.981	254.981	255.068,98	87,98	255.068,98
20.	Verwaltungsergebnis	-254.981	-254.981	-254.774,14	206,86	-254.774,14
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-254.981	-254.981	-254.774,14	206,86	-254.774,14
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	337,83	337,83	337,83
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-337,83	-337,83	-337,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-254.981	-254.981	-255.111,97	-130,97	-255.111,97
30.	Aufwendungen aus ILV	63.956	63.956	15.120,55	-48.835,45	15.120,55
31.	Ergebnis der ILV	-63.956	-63.956	-15.120,55	48.835,45	-15.120,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-318.937	-318.937	-270.232,52	48.704,48	-270.232,52

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Sowohl Planungszahlen als auch Ergebnisse bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, wurden von den FB 10 bzw. FB 20 eingepflegt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	244.151,92	12.651,92	244.151,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,30	70,30	70,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	231.500	244.222,22	12.722,22	244.222,22
11.	Personalaufwendungen	304.999	304.999	304.112,34	-886,66	304.112,34
12.	Versorgungsaufwendungen	38.270	38.270	37.453,18	-816,82	37.453,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	1.797,71	-902,29	1.797,71
14.	Abschreibungen	0	0	15,42	15,42	15,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	8.286,83	8.286,83	8.286,83
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.969	345.969	351.665,48	5.696,48	351.665,48
20.	Verwaltungsergebnis	-114.469	-114.469	-107.443,26	7.025,74	-107.443,26
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-114.469	-114.469	-107.443,26	7.025,74	-107.443,26
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-114.469	-114.469	-107.443,26	7.025,74	-107.443,26
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	47.462	11.403,15	-36.058,85	11.403,15
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-47.462	-11.403,15	36.058,85	-11.403,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-161.931	-161.931	-118.846,41	43.084,59	-118.846,41

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



Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Die Kennzahlen werden vom neue Ersten Stadtrat, Herrn Marius Schmidt, mit dem Haushaltsplan 2022 überarbeitet und werden aufgrund der geänderten Aufgaben erst ab 2022 erläutert. /S. Hanßen Finanzcontrolling 08.04.21

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	244.151,92	12.651,92	244.151,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70,30	70,30	70,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	231.500	244.222,22	12.722,22	244.222,22
11.	Personalaufwendungen	304.999	304.999	304.112,34	-886,66	304.112,34
12.	Versorgungsaufwendungen	38.270	38.270	37.453,18	-816,82	37.453,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	1.797,71	-902,29	1.797,71
14.	Abschreibungen	0	0	15,42	15,42	15,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	8.286,83	8.286,83	8.286,83
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.969	345.969	351.665,48	5.696,48	351.665,48
20.	Verwaltungsergebnis	-114.469	-114.469	-107.443,26	7.025,74	-107.443,26
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-114.469	-114.469	-107.443,26	7.025,74	-107.443,26
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-114.469	-114.469	-107.443,26	7.025,74	-107.443,26
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	47.462	11.403,15	-36.058,85	11.403,15
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-47.462	-11.403,15	36.058,85	-11.403,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-161.931	-161.931	-118.846,41	43.084,59	-118.846,41

Alle Ziele und Aufgaben konnten mit dem vorgegebenen Budget erreicht werden. / S. Hanßen Finanzcontrolling 08.04.21 nach Rücksprache mit Herrn Schmidt.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	72.469	72.469	74.554,37	2.085,37	74.554,37
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.560	30.560	40.900,70	10.340,70	40.900,70
14. Abschreibungen	8.026	8.026	8.748,76	722,76	8.748,76
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.055	111.055	124.203,83	13.148,83	124.203,83
20. Verwaltungsergebnis	-111.055	-111.055	-124.203,83	-13.148,83	-124.203,83
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-111.055	-111.055	-124.203,83	-13.148,83	-124.203,83
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.626,13	11.626,13	11.626,13
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.626,13	-11.626,13	-11.626,13
28. Jahresergebnis vor ILV	-111.055	-111.055	-135.829,96	-24.774,96	-135.829,96
30. Aufwendungen aus ILV	13.346	13.346	13.626,05	280,05	13.626,05
31. Ergebnis der ILV	-13.346	-13.346	-13.626,05	-280,05	-13.626,05
32. Jahresergebnis nach ILV	-124.401	-124.401	-149.456,01	-25.055,01	-149.456,01

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	5.196,76
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.196,76
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.196,76

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; Verwaltungsverfügungen; Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim

Zielgruppe

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	72.469	72.469	74.554,37	2.085,37	74.554,37
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.560	30.560	40.900,70	10.340,70	40.900,70
14. Abschreibungen	8.026	8.026	8.748,76	722,76	8.748,76
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.055	111.055	124.203,83	13.148,83	124.203,83
20. Verwaltungsergebnis	-111.055	-111.055	-124.203,83	-13.148,83	-124.203,83
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-111.055	-111.055	-124.203,83	-13.148,83	-124.203,83
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.626,13	11.626,13	11.626,13
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.626,13	-11.626,13	-11.626,13
28. Jahresergebnis vor ILV	-111.055	-111.055	-135.829,96	-24.774,96	-135.829,96
30. Aufwendungen aus ILV	13.346	13.346	13.626,05	280,05	13.626,05
31. Ergebnis der ILV	-13.346	-13.346	-13.626,05	-280,05	-13.626,05
32. Jahresergebnis nach ILV	-124.401	-124.401	-149.456,01	-25.055,01	-149.456,01

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	5.196,76
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.196,76
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.196,76

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	3.969,05	-4.030,95	3.969,05
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263	263	263,00	0,00	263,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	1.235,00	-5.765,00	1.235,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	17.763	17.763	19.467,05	1.704,05	19.467,05
11.	Personalaufwendungen	296.387	296.387	206.942,48	-89.444,52	206.942,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	208.500	111.101,56	-97.398,44	111.101,56
14.	Abschreibungen	9.026	9.026	10.509,56	1.483,56	10.509,56
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.913	513.913	328.553,60	-185.359,40	328.553,60
20.	Verwaltungsergebnis	-496.150	-496.150	-309.086,55	187.063,45	-309.086,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-496.150	-496.150	-309.086,55	187.063,45	-309.086,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.012,00	29.012,00	29.012,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.091,68	7.091,68	7.091,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.920,32	21.920,32	21.920,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-496.150	-496.150	-287.166,23	208.983,77	-287.166,23
29.	Erträge aus ILV	0	0	82,76	82,76	82,76
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	196.655	70.164,44	-126.490,56	70.164,44
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-196.655	-70.081,68	126.573,32	-70.081,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-692.805	-692.805	-357.247,91	335.557,09	-357.247,91

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.517,76
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	10.000	504,80
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	3.022,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-3.022,56

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						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	3.969,05	-4.030,95	3.969,05
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263	263	263,00	0,00	263,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	1.235,00	-5.765,00	1.235,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	17.763	17.763	19.467,05	1.704,05	19.467,05
11.	Personalaufwendungen	296.387	296.387	206.942,48	-89.444,52	206.942,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	208.500	111.101,56	-97.398,44	111.101,56
14.	Abschreibungen	9.026	9.026	10.509,56	1.483,56	10.509,56
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.913	513.913	328.553,60	-185.359,40	328.553,60
20.	Verwaltungsergebnis	-496.150	-496.150	-309.086,55	187.063,45	-309.086,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-496.150	-496.150	-309.086,55	187.063,45	-309.086,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.012,00	29.012,00	29.012,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.091,68	7.091,68	7.091,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.920,32	21.920,32	21.920,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-496.150	-496.150	-287.166,23	208.983,77	-287.166,23
29.	Erträge aus ILV	0	0	82,76	82,76	82,76
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	196.655	70.164,44	-126.490,56	70.164,44
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-196.655	-70.081,68	126.573,32	-70.081,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-692.805	-692.805	-357.247,91	335.557,09	-357.247,91

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.517,76
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	10.000	504,80
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	3.022,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-3.022,56

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	430	1.273,20	843,20	1.273,20
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.810	996.810	829.427,05	-167.382,95	829.427,05
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	9.064,54	-19.135,46	9.064,54
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.716	64.716	109.530,95	44.814,95	109.530,95
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.220	5.220	14.330,00	9.110,00	14.330,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	10.472,02	-7.127,98	10.472,02
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.112.976	1.112.976	974.097,76	-138.878,24	974.097,76
11. Personalaufwendungen	2.839.717	2.839.717	2.814.138,13	-25.578,87	2.814.138,13
12. Versorgungsaufwendungen	1.933.046	1.933.046	2.568.825,78	635.779,78	2.568.825,78
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.760	1.379.760	1.353.183,57	-26.576,43	1.353.183,57
14. Abschreibungen	156.716	156.716	195.635,64	38.919,64	195.635,64
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	0,00	-200,00	0,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0,00	0,00
17. Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.309.439	6.309.439	6.931.783,12	622.344,12	6.931.783,12
20. Verwaltungsergebnis	-5.196.463	-5.196.463	-5.957.685,36	-761.222,36	-5.957.685,36
21. Finanzerträge	0	0	152,78	152,78	152,78
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0	0	152,78	152,78	152,78
24. Ordentliches Ergebnis	-5.196.463	-5.196.463	-5.957.532,58	-761.069,58	-5.957.532,58
25. Außerordentliche Erträge	0	0	1.300,18	1.300,18	1.300,18
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	95.393,33	95.393,33	95.393,33
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-94.093,15	-94.093,15	-94.093,15
28. Jahresergebnis vor ILV	-5.196.463	-5.196.463	-6.051.625,73	-855.162,73	-6.051.625,73
29. Erträge aus ILV	4.144.316	4.144.316	135.666,63	-4.008.649,37	135.666,63
30. Aufwendungen aus ILV	1.892.399	1.892.399	1.175.011,73	-717.387,27	1.175.011,73
31. Ergebnis der ILV	2.251.917	2.251.917	-1.039.345,10	-3.291.262,10	-1.039.345,10
32. Jahresergebnis nach ILV	-2.944.546	-2.944.546	-7.090.970,83	-4.146.424,83	-7.090.970,83

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	81.981,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.981,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	37.441,69
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	112.000	112.000	206.387,48
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.100	67.100	69.862,64
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.100	249.100	313.691,81
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-249.100	-249.100	-231.710,81
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	1.117,80	787,80	1.117,80	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.500	996.500	829.254,05	-167.245,95	829.254,05	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.600	19.600	2.350,00	-17.250,00	2.350,00	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	4.816	5.668,90	852,90	5.668,90	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.220	5.220	5.221,00	1,00	5.221,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.154,40	1.154,40	1.154,40	
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.026.466	1.026.466	844.766,15	-181.699,85	844.766,15	
11. Personalaufwendungen	575.495	575.495	559.176,83	-16.318,17	559.176,83	
12. Versorgungsaufwendungen	188.138	188.138	183.487,36	-4.650,64	183.487,36	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.430	312.430	301.089,11	-11.340,89	301.089,11	
14. Abschreibungen	124.363	124.363	135.115,61	10.752,61	135.115,61	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	
17. Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200.426	1.200.426	1.178.868,91	-21.557,09	1.178.868,91	
20. Verwaltungsergebnis	-173.960	-173.960	-334.102,76	-160.142,76	-334.102,76	
21. Finanzerträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-173.960	-173.960	-334.102,76	-160.142,76	-334.102,76	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	1.754,65	1.754,65	1.754,65	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.427,87	13.427,87	13.427,87	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.673,22	-11.673,22	-11.673,22	
28. Jahresergebnis vor ILV	-173.960	-173.960	-345.775,98	-171.815,98	-345.775,98	
29. Erträge aus ILV	94.000	94.000	135.666,63	41.666,63	135.666,63	
30. Aufwendungen aus ILV	1.138.953	1.138.953	933.466,70	-205.486,30	933.466,70	
31. Ergebnis der ILV	-1.044.953	-1.044.953	-797.800,07	247.152,93	-797.800,07	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.218.913	-1.218.913	-1.143.576,05	75.336,95	-1.143.576,05	

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	37.441,69
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	12.000	20.855,45
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	82.000	58.297,14
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-58.297,14
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40	11,40	11,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	11,40	-14.988,60	11,40
11.	Personalaufwendungen	19.256	19.256	20.895,91	1.639,91	20.895,91
12.	Versorgungsaufwendungen	6.338	6.338	14.732,58	8.394,58	14.732,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	5.317,60	-9.982,40	5.317,60
14.	Abschreibungen	121	121	121,00	0,00	121,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.015	41.015	41.067,09	52,09	41.067,09
20.	Verwaltungsergebnis	-26.015	-26.015	-41.055,69	-15.040,69	-41.055,69
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-26.015	-26.015	-41.055,69	-15.040,69	-41.055,69
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-26.015	-26.015	-41.055,69	-15.040,69	-41.055,69
30.	Aufwendungen aus ILV	29.774	29.774	7.243,12	-22.530,88	7.243,12
31.	Ergebnis der ILV	-29.774	-29.774	-7.243,12	22.530,88	-7.243,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-55.789	-55.789	-48.298,81	7.490,19	-48.298,81

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	22.656,50	-7.343,50	22.656,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,40	170,40	170,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	22.826,90	-7.173,10	22.826,90
11.	Personalaufwendungen	78.396	78.396	76.051,84	-2.344,16	76.051,84
12.	Versorgungsaufwendungen	21.018	21.018	19.666,55	-1.351,45	19.666,55
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	13.218,22	-1.781,78	13.218,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.414	114.414	108.936,61	-5.477,39	108.936,61
20.	Verwaltungsergebnis	-84.414	-84.414	-86.109,71	-1.695,71	-86.109,71
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-84.414	-84.414	-86.109,71	-1.695,71	-86.109,71
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-84.414	-84.414	-86.109,71	-1.695,71	-86.109,71
30.	Aufwendungen aus ILV	43.640	43.640	10.473,28	-33.166,72	10.473,28
31.	Ergebnis der ILV	-43.640	-43.640	-10.473,28	33.166,72	-10.473,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-128.054	-128.054	-96.582,99	31.471,01	-96.582,99

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnete Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	117,80	17,80	117,80
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	145.967,60	-34.032,40	145.967,60
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100	3.100	552,82	-2.547,18	552,82
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	530,76	530,76	530,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	183.200	183.200	147.168,98	-36.031,02	147.168,98
11.	Personalaufwendungen	257.217	257.217	252.988,89	-4.228,11	252.988,89
12.	Versorgungsaufwendungen	66.703	66.703	62.596,11	-4.106,89	62.596,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.100	205.100	187.191,73	-17.908,27	187.191,73
14.	Abschreibungen	1.365	1.365	4.430,68	3.065,68	4.430,68
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	530.385	530.385	507.207,41	-23.177,59	507.207,41
20.	Verwaltungsergebnis	-347.185	-347.185	-360.038,43	-12.853,43	-360.038,43
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-347.185	-347.185	-360.038,43	-12.853,43	-360.038,43
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.636,55	1.636,55	1.636,55
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.566,31	12.566,31	12.566,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.929,76	-10.929,76	-10.929,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	-347.185	-347.185	-370.968,19	-23.783,19	-370.968,19
30.	Aufwendungen aus ILV	144.500	144.500	86.565,50	-57.934,50	86.565,50
31.	Ergebnis der ILV	-144.500	-144.500	-86.565,50	57.934,50	-86.565,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-491.685	-491.685	-457.533,69	34.151,31	-457.533,69

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	12.747,68
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.747,68
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.747,68

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

Beschreibung

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	39.036,50	-2.463,50	39.036,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211,68	211,68	211,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	41.500	40.248,18	-1.251,82	40.248,18
11.	Personalaufwendungen	130.343	130.343	124.188,23	-6.154,77	124.188,23
12.	Versorgungsaufwendungen	69.038	69.038	63.987,43	-5.050,57	63.987,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.230	33.230	33.775,18	545,18	33.775,18
14.	Abschreibungen	555	555	605,17	50,17	605,17
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	233.166	233.166	222.556,01	-10.609,99	222.556,01
20.	Verwaltungsergebnis	-191.666	-191.666	-182.307,83	9.358,17	-182.307,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-191.666	-191.666	-182.307,83	9.358,17	-182.307,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	118,10	118,10	118,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	499,80	499,80	499,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-381,70	-381,70	-381,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	-191.666	-191.666	-182.689,53	8.976,47	-182.689,53
30.	Aufwendungen aus ILV	81.012	81.012	46.246,26	-34.765,74	46.246,26
31.	Ergebnis der ILV	-81.012	-81.012	-46.246,26	34.765,74	-46.246,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-272.678	-272.678	-228.935,79	43.742,21	-228.935,79

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0,00	-230,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.000	745.000	621.593,45	-123.406,55	621.593,45
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.797,18	297,18	1.797,18
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	4.816	5.668,90	852,90	5.668,90
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.220	5.220	5.221,00	1,00	5.221,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230,16	230,16	230,16
10.	Summe der ordentlichen Erträge	756.766	756.766	634.510,69	-122.255,31	634.510,69
11.	Personalaufwendungen	90.283	90.283	85.051,96	-5.231,04	85.051,96
12.	Versorgungsaufwendungen	25.041	25.041	22.504,69	-2.536,31	22.504,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	43.800	61.586,38	17.786,38	61.586,38
14.	Abschreibungen	122.322	122.322	129.958,76	7.636,76	129.958,76
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.446	281.446	299.101,79	17.655,79	299.101,79
20.	Verwaltungsergebnis	475.320	475.320	335.408,90	-139.911,10	335.408,90
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	475.320	475.320	335.408,90	-139.911,10	335.408,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	361,76	361,76	361,76
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-361,76	-361,76	-361,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	475.320	475.320	335.047,14	-140.272,86	335.047,14
29.	Erträge aus ILV	94.000	94.000	135.666,63	41.666,63	135.666,63
30.	Aufwendungen aus ILV	840.027	840.027	782.938,54	-57.088,46	782.938,54
31.	Ergebnis der ILV	-746.027	-746.027	-647.271,91	98.755,09	-647.271,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-270.707	-270.707	-312.224,77	-41.517,77	-312.224,77

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	37.441,69
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	12.000	8.107,77
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	82.000	45.549,46
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-45.549,46

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	155,40	55,40	155,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	173,00	-137,00	173,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.250,86	250,86	1.250,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.410	1.410	1.579,26	169,26	1.579,26
11.	Personalaufwendungen	595.784	595.784	528.671,86	-67.112,14	528.671,86
12.	Versorgungsaufwendungen	42.596	42.596	40.172,39	-2.423,61	40.172,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.910	305.910	316.560,35	10.650,35	316.560,35
14.	Abschreibungen	2.144	2.144	10.323,29	8.179,29	10.323,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	0,00	-200,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	946.634	946.634	895.727,89	-50.906,11	895.727,89
20.	Verwaltungsergebnis	-945.224	-945.224	-894.148,63	51.075,37	-894.148,63
21.	Finanzerträge	0	0	152,78	152,78	152,78
23.	Finanzergebnis	0	0	152,78	152,78	152,78
24.	Ordentliches Ergebnis	-945.224	-945.224	-893.995,85	51.228,15	-893.995,85
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-454,47	-454,47	-454,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.255,32	24.255,32	24.255,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-24.709,79	-24.709,79	-24.709,79
28.	Jahresergebnis vor ILV	-945.224	-945.224	-918.705,64	26.518,36	-918.705,64
29.	Erträge aus ILV	321.193	321.193	0,00	-321.193,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	233.208	233.208	107.615,46	-125.592,54	107.615,46
31.	Ergebnis der ILV	87.985	87.985	-107.615,46	-195.600,46	-107.615,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-857.239	-857.239	-1.026.321,10	-169.082,10	-1.026.321,10

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	35.000	31.778,29
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	31.778,29
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-31.778,29

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,64	56,64	56,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	56,64	56,64	56,64
11.	Personalaufwendungen	156.892	156.892	112.710,14	-44.181,86	112.710,14
12.	Versorgungsaufwendungen	7.541	7.541	7.141,83	-399,17	7.141,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	2.221,65	-5.278,35	2.221,65
14.	Abschreibungen	0	0	276,00	276,00	276,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.933	171.933	122.349,62	-49.583,38	122.349,62
20.	Verwaltungsergebnis	-171.933	-171.933	-122.292,98	49.640,02	-122.292,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-171.933	-171.933	-122.292,98	49.640,02	-122.292,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-171.933	-171.933	-122.292,98	49.640,02	-122.292,98
29.	Erträge aus ILV	171.933	171.933	0,00	-171.933,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	34.709	34.709	11.418,19	-23.290,81	11.418,19
31.	Ergebnis der ILV	137.224	137.224	-11.418,19	-148.642,19	-11.418,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-34.709	-34.709	-133.711,17	-99.002,17	-133.711,17

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00	-100,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	961,14	-38,86	961,14
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	961,14	-138,86	961,14
11.	Personalaufwendungen	246.095	246.095	276.142,59	30.047,59	276.142,59
12.	Versorgungsaufwendungen	6.403	6.403	5.984,77	-418,23	5.984,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.900	290.900	245.769,92	-45.130,08	245.769,92
14.	Abschreibungen	1.874	1.874	9.543,29	7.669,29	9.543,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.272	545.272	537.440,57	-7.831,43	537.440,57
20.	Verwaltungsergebnis	-544.172	-544.172	-536.479,43	7.692,57	-536.479,43
21.	Finanzerträge	0	0	152,78	152,78	152,78
23.	Finanzergebnis	0	0	152,78	152,78	152,78
24.	Ordentliches Ergebnis	-544.172	-544.172	-536.326,65	7.845,35	-536.326,65
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-454,47	-454,47	-454,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.045,74	7.045,74	7.045,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.500,21	-7.500,21	-7.500,21
28.	Jahresergebnis vor ILV	-544.172	-544.172	-543.826,86	345,14	-543.826,86
30.	Aufwendungen aus ILV	101.489	101.489	42.742,32	-58.746,68	42.742,32
31.	Ergebnis der ILV	-101.489	-101.489	-42.742,32	58.746,68	-42.742,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-645.661	-645.661	-586.569,18	59.091,82	-586.569,18

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	35.000	31.778,29
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	31.778,29
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-31.778,29

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

Beschreibung

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

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40	11,40	11,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11,40	11,40	11,40
11.	Personalaufwendungen	142.481	142.481	83.554,72	-58.926,28	83.554,72
12.	Versorgungsaufwendungen	1.730	1.730	1.671,41	-58,59	1.671,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	67.131,07	62.081,07	67.131,07
14.	Abschreibungen	0	0	234,00	234,00	234,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.261	149.261	152.591,20	3.330,20	152.591,20
20.	Verwaltungsergebnis	-149.261	-149.261	-152.579,80	-3.318,80	-152.579,80
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-149.261	-149.261	-152.579,80	-3.318,80	-152.579,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.209,58	17.209,58	17.209,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.209,58	-17.209,58	-17.209,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-149.261	-149.261	-169.789,38	-20.528,38	-169.789,38
29.	Erträge aus ILV	149.260	149.260	0,00	-149.260,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	35.557	35.557	13.161,27	-22.395,73	13.161,27
31.	Ergebnis der ILV	113.703	113.703	-13.161,27	-126.864,27	-13.161,27
32.	Jahresergebnis nach ILV	-35.558	-35.558	-182.950,65	-147.392,65	-182.950,65

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	155,40	55,40	155,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	210	173,00	-37,00	173,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	221,68	221,68	221,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	310	310	550,08	240,08	550,08
11.	Personalaufwendungen	50.316	50.316	56.264,41	5.948,41	56.264,41
12.	Versorgungsaufwendungen	26.922	26.922	25.374,38	-1.547,62	25.374,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.460	1.437,71	-1.022,29	1.437,71
14.	Abschreibungen	270	270	270,00	0,00	270,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	0,00	-200,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.168	80.168	83.346,50	3.178,50	83.346,50
20.	Verwaltungsergebnis	-79.858	-79.858	-82.796,42	-2.938,42	-82.796,42
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-79.858	-79.858	-82.796,42	-2.938,42	-82.796,42
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-79.858	-79.858	-82.796,42	-2.938,42	-82.796,42
30.	Aufwendungen aus ILV	61.453	61.453	40.293,68	-21.159,32	40.293,68
31.	Ergebnis der ILV	-61.453	-61.453	-40.293,68	21.159,32	-40.293,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-141.311	-141.311	-123.090,10	18.220,90	-123.090,10

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	50,00	-450,00	50,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	9.109,00	9.109,00	9.109,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	431,04	431,04	431,04
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	9.590,04	9.090,04	9.590,04
11.	Personalaufwendungen	458.263	458.263	453.435,95	-4.827,05	453.435,95
12.	Versorgungsaufwendungen	57.960	57.960	54.989,89	-2.970,11	54.989,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.570	549.570	546.783,14	-2.786,86	546.783,14
14.	Abschreibungen	29.259	29.259	48.693,99	19.434,99	48.693,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.095.052	1.095.052	1.103.902,97	8.850,97	1.103.902,97
20.	Verwaltungsergebnis	-1.094.552	-1.094.552	-1.094.312,93	239,07	-1.094.312,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.094.552	-1.094.552	-1.094.312,93	239,07	-1.094.312,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.143,91	37.143,91	37.143,91
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-37.143,91	-37.143,91	-37.143,91
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.094.552	-1.094.552	-1.131.456,84	-36.904,84	-1.131.456,84
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	1.095.052	0,00	-1.095.052,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	337.433	54.708,73	-282.724,27	54.708,73
31.	Ergebnis der ILV	757.619	757.619	-54.708,73	-812.327,73	-54.708,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	-336.933	-336.933	-1.186.165,57	-849.232,57	-1.186.165,57

Controlling - Investitionen

		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	81.981,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.981,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.000	65.000	149.177,99
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	149.177,99
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	-67.196,99

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



Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	50,00	-450,00	50,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	9.109,00	9.109,00	9.109,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	431,04	431,04	431,04
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	9.590,04	9.090,04	9.590,04
11.	Personalaufwendungen	458.263	458.263	453.435,95	-4.827,05	453.435,95
12.	Versorgungsaufwendungen	57.960	57.960	54.989,89	-2.970,11	54.989,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.570	549.570	546.783,14	-2.786,86	546.783,14
14.	Abschreibungen	29.259	29.259	48.693,99	19.434,99	48.693,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.095.052	1.095.052	1.103.902,97	8.850,97	1.103.902,97
20.	Verwaltungsergebnis	-1.094.552	-1.094.552	-1.094.312,93	239,07	-1.094.312,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.094.552	-1.094.552	-1.094.312,93	239,07	-1.094.312,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.143,91	37.143,91	37.143,91
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-37.143,91	-37.143,91	-37.143,91
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.094.552	-1.094.552	-1.131.456,84	-36.904,84	-1.131.456,84
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	1.095.052	0,00	-1.095.052,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	337.433	54.708,73	-282.724,27	54.708,73
31.	Ergebnis der ILV	757.619	757.619	-54.708,73	-812.327,73	-54.708,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	-336.933	-336.933	-1.186.165,57	-849.232,57	-1.186.165,57

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	81.981,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.981,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.000	65.000	149.177,99
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	149.177,99
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	-67.196,99

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	6.664,54	-1.435,46	6.664,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	59.900	103.862,05	43.962,05	103.862,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	16.600	7.635,72	-8.964,28	7.635,72
10.	Summe der ordentlichen Erträge	84.600	84.600	118.162,31	33.562,31	118.162,31
11.	Personalaufwendungen	1.210.175	1.210.175	1.272.853,49	62.678,49	1.272.853,49
12.	Versorgungsaufwendungen	1.644.352	1.644.352	2.290.176,14	645.824,14	2.290.176,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.850	211.850	188.750,97	-23.099,03	188.750,97
14.	Abschreibungen	950	950	1.502,75	552,75	1.502,75
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.067.327	3.067.327	3.753.283,35	685.956,35	3.753.283,35
20.	Verwaltungsergebnis	-2.982.727	-2.982.727	-3.635.121,04	-652.394,04	-3.635.121,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.982.727	-2.982.727	-3.635.121,04	-652.394,04	-3.635.121,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.566,23	20.566,23	20.566,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.566,23	-20.566,23	-20.566,23
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.982.727	-2.982.727	-3.655.687,27	-672.960,27	-3.655.687,27
29.	Erträge aus ILV	2.634.071	2.634.071	0,00	-2.634.071,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	182.805	182.805	79.220,84	-103.584,16	79.220,84
31.	Ergebnis der ILV	2.451.266	2.451.266	-79.220,84	-2.530.486,84	-79.220,84
32.	Jahresergebnis nach ILV	-531.461	-531.461	-3.734.908,11	-3.203.447,11	-3.734.908,11

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.575,75
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.100	67.100	69.862,64
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100	67.100	74.438,39
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.100	-67.100	-74.438,39

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

Beschreibung

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

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	59.900	103.862,05	43.962,05	103.862,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	741,00	741,00	741,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	59.900	59.900	104.603,05	44.703,05	104.603,05
11.	Personalaufwendungen	616.178	616.178	522.458,70	-93.719,30	522.458,70
12.	Versorgungsaufwendungen	50.847	50.847	48.539,64	-2.307,36	48.539,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250	110.250	71.975,67	-38.274,33	71.975,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	777.275	777.275	642.974,01	-134.300,99	642.974,01
20.	Verwaltungsergebnis	-717.375	-717.375	-538.370,96	179.004,04	-538.370,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-717.375	-717.375	-538.370,96	179.004,04	-538.370,96
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.297,29	6.297,29	6.297,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.297,29	-6.297,29	-6.297,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	-717.375	-717.375	-544.668,25	172.706,75	-544.668,25
29.	Erträge aus ILV	772.275	772.275	0,00	-772.275,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	59.742	59.742	28.893,66	-30.848,34	28.893,66
31.	Ergebnis der ILV	712.533	712.533	-28.893,66	-741.426,66	-28.893,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.842	-4.842	-573.561,91	-568.719,91	-573.561,91

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	6.664,54	-1.435,46	6.664,54
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	16.600	6.894,72	-9.705,28	6.894,72
10.	Summe der ordentlichen Erträge	24.700	24.700	13.559,26	-11.140,74	13.559,26
11.	Personalaufwendungen	593.997	593.997	750.394,79	156.397,79	750.394,79
12.	Versorgungsaufwendungen	1.593.505	1.593.505	2.241.636,50	648.131,50	2.241.636,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	101.600	116.775,30	15.175,30	116.775,30
14.	Abschreibungen	950	950	1.502,75	552,75	1.502,75
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.290.052	2.290.052	3.110.309,34	820.257,34	3.110.309,34
20.	Verwaltungsergebnis	-2.265.352	-2.265.352	-3.096.750,08	-831.398,08	-3.096.750,08
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.265.352	-2.265.352	-3.096.750,08	-831.398,08	-3.096.750,08
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.268,94	14.268,94	14.268,94
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.268,94	-14.268,94	-14.268,94
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.265.352	-2.265.352	-3.111.019,02	-845.667,02	-3.111.019,02
29.	Erträge aus ILV	1.861.796	1.861.796	0,00	-1.861.796,00	0,00
30.	Aufwendungen aus ILV	123.063	123.063	50.327,18	-72.735,82	50.327,18
31.	Ergebnis der ILV	1.738.733	1.738.733	-50.327,18	-1.789.060,18	-50.327,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-526.619	-526.619	-3.161.346,20	-2.634.727,20	-3.161.346,20

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.575,75
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.100	67.100	69.862,64
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100	67.100	74.438,39
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.100	-67.100	-74.438,39

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.000	3.747,31	-35.252,69	3.747,31	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.700	1.030.700	769.408,27	-261.291,73	769.408,27	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.500	149.500	60.848,83	-88.651,17	60.848,83	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	270.500	266.000,00	-4.500,00	266.000,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.641	36.641	40.606,00	3.965,00	40.606,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	83.100,89	73.100,89	83.100,89	
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.536.341	1.536.341	1.223.711,30	-312.629,70	1.223.711,30	
11. Personalaufwendungen	1.465.957	1.465.957	1.437.560,36	-28.396,64	1.437.560,36	
12. Versorgungsaufwendungen	149.785	149.785	121.635,40	-28.149,60	121.635,40	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.228	951.228	1.229.738,52	278.510,52	1.229.738,52	
14. Abschreibungen	104.530	104.530	165.267,30	60.737,30	165.267,30	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	289.000	289.000	257.638,74	-31.361,26	257.638,74	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.142,68	542,68	2.142,68	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.962.100	2.962.100	3.213.983,00	251.883,00	3.213.983,00	
20. Verwaltungsergebnis	-1.425.759	-1.425.759	-1.990.271,70	-564.512,70	-1.990.271,70	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-1.425.759	-1.425.759	-1.990.271,70	-564.512,70	-1.990.271,70	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	32.908,76	32.908,76	32.908,76	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.290,37	41.290,37	41.290,37	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.381,61	-8.381,61	-8.381,61	
28. Jahresergebnis vor ILV	-1.425.759	-1.425.759	-1.998.653,31	-572.894,31	-1.998.653,31	
29. Erträge aus ILV	0	0	1.443,75	1.443,75	1.443,75	
30. Aufwendungen aus ILV	1.238.708	1.238.708	929.001,34	-309.706,66	929.001,34	
31. Ergebnis der ILV	-1.238.708	-1.238.708	-927.557,59	311.150,41	-927.557,59	
32. Jahresergebnis nach ILV	-2.664.467	-2.664.467	-2.926.210,90	-261.743,90	-2.926.210,90	

Das Gesamtergebnis im Budget des FB 30 schließt in 2020 mit einem Mehrbedarf gegenüber der Planung in Höhe von 564.512 € ab.

Dieser Mehrbedarf resultiert aus erhöhten Ausgaben für die Pandemiebekämpfung (Schutzausrüstung /Desinfektion speziell der Feuerwehren und der Stadtpolizei) und Mindereinnahmen aus der Verkehrsüberwachung.

Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen für Reparaturen der Einsatzmittel der Feuerwehr (z.B. des Einsatzbootes).

Weitere nicht eingeplante Kosten entstanden durch die Errichtung einer Park&Ride-Fläche auf der Westseite des Hofheimer Bahnhofes durch die kurzfristige Überlassung von Teilen des Bahngeländes und die Herstellung von weiteren Behindertenparkplätzen (z.B. am Waldfriedhof).

Im Rahmen der Sanierung der L 3110 zwischen der Kernstadt und Neuschloß konnte in Höhe Ulmenweg zu Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Querungshilfe errichtet werden, welche ebenfalls im Budget für 2020 nicht eingeplant war.

Die o.g. Mehrausgaben konnten nahezu durch Minderausgaben bei den Personalkosten (spätere Besetzung von vakanten Stellen) und die Einsparungen bei den Investitionen (Haltestelle Neuschloß und Planungskosten Bahnhof Hofheim) ausgeglichen werden.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	240.000	240.000	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	2.200,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	2.200,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.619,61
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.000	518.000	38.036,84
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	241.500	241.500	282.734,75
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.500	759.500	340.391,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-519.500	-519.500	-338.191,20

Die geplanten Haushaltsmittel waren im Wesentlichen für den Ausbau der Haltestellen eingeplant. Durch die gestiegenen Gesamtkosten (300.000 €) der Haltestelle Neuschloß war der Ausbau weiterer Haltestellen und die von der StVV beschlossene Begrünung einzelner Haltestellendächer in 2020 auch bedingt durch fehlende Förderbescheide nicht möglich. Die Mittel sind in 2021 im Budget des FB 60 eingeplant.

Die Planungskosten für das Bahnhofsumfeld Hofheim wurden „pandemiebedingt“ gesperrt.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	3.907,31	-15.092,69	3.907,31
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.000	901.000	692.003,51	-208.996,49	692.003,51
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	50.647,77	-41.352,23	50.647,77
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.662	19.662	19.498,00	-164,00	19.498,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	3.058,84	-6.941,16	3.058,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.283.662	1.283.662	1.011.115,43	-272.546,57	1.011.115,43
11.	Personalaufwendungen	835.283	835.283	802.911,73	-32.371,27	802.911,73
12.	Versorgungsaufwendungen	34.845	34.845	24.783,37	-10.061,63	24.783,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.950	425.950	581.193,65	155.243,65	581.193,65
14.	Abschreibungen	25.062	25.062	35.557,52	10.495,52	35.557,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	242.000	242.569,90	569,90	242.569,90
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.577,15	-22,85	1.577,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.564.740	1.564.740	1.688.593,32	123.853,32	1.688.593,32
20.	Verwaltungsergebnis	-281.078	-281.078	-677.477,89	-396.399,89	-677.477,89
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-281.078	-281.078	-677.477,89	-396.399,89	-677.477,89
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	11.337,67	11.337,67	11.337,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.621,96	5.621,96	5.621,96
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.715,71	5.715,71	5.715,71
28.	Jahresergebnis vor ILV	-281.078	-281.078	-671.762,18	-390.684,18	-671.762,18
30.	Aufwendungen aus ILV	444.956	444.956	242.453,34	-202.502,66	242.453,34
31.	Ergebnis der ILV	-444.956	-444.956	-242.453,34	202.502,66	-242.453,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-726.034	-726.034	-914.215,52	-188.181,52	-914.215,52

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	240.000	240.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.159,11
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.000	438.000	33.027,84
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	48.556,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	438.000	91.743,36
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.000	-198.000	-91.743,36

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

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen; sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt (dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen wie Anwohnerparkausweise); Parkausweise für Mobilitätseingeschränkte; Taxi- und Mietwagenkonzessionen; Ausnahmegenehmigung nach StVO; Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz (inkl. Plakatierung, Aussengastronomie etc.); Erlaubnisse für Arbeiten im öffentlichen Straßenraum; Aufstiegerlaubnisse für "Drohnen"

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	236,50	236,50	236,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	40.078,60	-10.921,40	40.078,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52	215,52	215,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	51.000	51.000	40.530,62	-10.469,38	40.530,62
11.	Personalaufwendungen	287.042	287.042	275.647,64	-11.394,36	275.647,64
12.	Versorgungsaufwendungen	29.508	29.508	24.783,37	-4.724,63	24.783,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	17.081,68	3.881,68	17.081,68
14.	Abschreibungen	479	479	749,00	270,00	749,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.229	330.229	318.261,69	-11.967,31	318.261,69
20.	Verwaltungsergebnis	-279.229	-279.229	-277.731,07	1.497,93	-277.731,07
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-279.229	-279.229	-277.731,07	1.497,93	-277.731,07
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.597,40	-2.597,40	-2.597,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.597,40	-2.597,40	-2.597,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-279.229	-279.229	-280.328,47	-1.099,47	-280.328,47
30.	Aufwendungen aus ILV	120.274	120.274	100.680,80	-19.593,20	100.680,80
31.	Ergebnis der ILV	-120.274	-120.274	-100.680,80	19.593,20	-100.680,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	-399.503	-399.503	-381.009,27	18.493,73	-381.009,27

Aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten des Rathauservice wurden die Verlängerungen der in 2020 abgelaufenen Bewohnerparkausweise zunächst ausgesetzt, was in der Folge auch zu Mindereinnahmen bei den Gebühren geführt hat.

Im Bereich der Personalkosten konnten trotz einzelnen Höhegruppierungen in Folge der Stellenbewertungen Kosten eingespart werden.

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

Beschreibung

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

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)

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	651.924,91	-198.075,09	651.924,91
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	50.647,77	-41.352,23	50.647,77
10.	Summe der ordentlichen Erträge	942.000	942.000	702.572,68	-239.427,32	702.572,68
11.	Personalaufwendungen	482.215	482.215	428.969,25	-53.245,75	428.969,25
12.	Versorgungsaufwendungen	5.337	5.337	0,00	-5.337,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.750	289.750	340.632,87	50.882,87	340.632,87
14.	Abschreibungen	5.509	5.509	5.631,52	122,52	5.631,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	569,90	569,90	569,90
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.811	782.811	775.803,54	-7.007,46	775.803,54
20.	Verwaltungsergebnis	159.189	159.189	-73.230,86	-232.419,86	-73.230,86
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	159.189	159.189	-73.230,86	-232.419,86	-73.230,86
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.120,00	7.120,00	7.120,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	359,36	359,36	359,36
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.760,64	6.760,64	6.760,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	159.189	159.189	-66.470,22	-225.659,22	-66.470,22
30.	Aufwendungen aus ILV	96.514	96.514	24.431,15	-72.082,85	24.431,15
31.	Ergebnis der ILV	-96.514	-96.514	-24.431,15	72.082,85	-24.431,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	62.675	62.675	-90.901,37	-153.576,37	-90.901,37

Der Planungsansatz bei den Bußgeldern konnte nicht erreicht werden. Die für 2020 eingeplanten neuen stationären Radaranlagen in Zusammenhang mit der Anordnung der 30 km/h-Regelung zur Nachtzeit auf der B 44 werden erst in diesem Jahr installiert, da die Zustimmung der Polizeiakademie in Abhängigkeit der 30 km/h-Anordnung gestellt wurde.

Aufgrund der Personalbindung in der Stadtpolizei im Zuge der Corina-Kontrollen wurden weniger Verkehrskontrollen durchgeführt. Die zum Stellenplan 2021 beschlossene Erhöhung in der Verkehrsüberwachung wird sich in 2021 positiv auswirken.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.468,52
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.468,52
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.468,52

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	485	485	485,00	0,00	485,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	2.843,32	-7.156,68	2.843,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	267.485	267.485	245.328,32	-22.156,68	245.328,32
11.	Personalaufwendungen	55.867	55.867	63.490,84	7.623,84	63.490,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	123.000	156.939,06	33.939,06	156.939,06
14.	Abschreibungen	15.533	15.533	24.825,00	9.292,00	24.825,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.400	436.400	487.254,90	50.854,90	487.254,90
20.	Verwaltungsergebnis	-168.915	-168.915	-241.926,58	-73.011,58	-241.926,58
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-168.915	-168.915	-241.926,58	-73.011,58	-241.926,58
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.815,07	6.815,07	6.815,07
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.582,04	3.582,04	3.582,04
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.233,03	3.233,03	3.233,03
28.	Jahresergebnis vor ILV	-168.915	-168.915	-238.693,55	-69.778,55	-238.693,55
30.	Aufwendungen aus ILV	107.762	107.762	16.475,34	-91.286,66	16.475,34
31.	Ergebnis der ILV	-107.762	-107.762	-16.475,34	91.286,66	-16.475,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-276.677	-276.677	-255.168,89	21.508,11	-255.168,89

Die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus der Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen im Zuge des Radverkehrskonzeptes und der Einrichtung weiterer 30 km/h-Zonen (z.B. nördliche Hagenstraße).

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	240.000	240.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.159,11
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.000	438.000	33.027,84
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	47.087,89
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	438.000	90.274,84
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.000	-198.000	-90.274,84

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.670,81	-329,19	3.670,81
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.177	19.177	19.013,00	-164,00	19.013,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.177	23.177	22.683,81	-493,19	22.683,81
11.	Personalaufwendungen	10.159	10.159	34.804,00	24.645,00	34.804,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.540,04	66.540,04	66.540,04
14.	Abschreibungen	3.541	3.541	4.352,00	811,00	4.352,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.577,15	-22,85	1.577,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.300	15.300	107.273,19	91.973,19	107.273,19
20.	Verwaltungsergebnis	7.877	7.877	-84.589,38	-92.466,38	-84.589,38
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	7.877	7.877	-84.589,38	-92.466,38	-84.589,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.680,56	1.680,56	1.680,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.680,56	-1.680,56	-1.680,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	7.877	7.877	-86.269,94	-94.146,94	-86.269,94
30.	Aufwendungen aus ILV	120.406	120.406	100.866,05	-19.539,95	100.866,05
31.	Ergebnis der ILV	-120.406	-120.406	-100.866,05	19.539,95	-100.866,05
32.	Jahresergebnis nach ILV	-112.529	-112.529	-187.135,99	-74.606,99	-187.135,99

Die nicht geplanten Ausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen entstanden im Zuge der Errichtung einer Park&Ride-Fläche auf der Westseite des Hofheimer Bahnhofes durch die kurzfristige Überlassung von Teilen des Bahngeländes und die Herstellung von weiteren Behindertenparkplätzen (z.B. am Waldfriedhof).

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	-160,00	-20.160,00	-160,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.700	129.700	77.404,76	-52.295,24	77.404,76
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.500	57.500	10.201,06	-47.298,94	10.201,06
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	28.500	24.000,00	-4.500,00	24.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.979	16.979	21.108,00	4.129,00	21.108,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.042,05	80.042,05	80.042,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	252.679	252.679	212.595,87	-40.083,13	212.595,87
11.	Personalaufwendungen	630.674	630.674	634.648,63	3.974,63	634.648,63
12.	Versorgungsaufwendungen	114.940	114.940	96.852,03	-18.087,97	96.852,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.278	525.278	648.544,87	123.266,87	648.544,87
14.	Abschreibungen	79.468	79.468	129.709,78	50.241,78	129.709,78
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.000	47.000	15.068,84	-31.931,16	15.068,84
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	565,53	565,53	565,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.397.360	1.397.360	1.525.389,68	128.029,68	1.525.389,68
20.	Verwaltungsergebnis	-1.144.681	-1.144.681	-1.312.793,81	-168.112,81	-1.312.793,81
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.144.681	-1.144.681	-1.312.793,81	-168.112,81	-1.312.793,81
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	21.571,09	21.571,09	21.571,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.668,41	35.668,41	35.668,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.097,32	-14.097,32	-14.097,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.144.681	-1.144.681	-1.326.891,13	-182.210,13	-1.326.891,13
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.443,75	1.443,75	1.443,75
30.	Aufwendungen aus ILV	793.752	793.752	686.548,00	-107.204,00	686.548,00
31.	Ergebnis der ILV	-793.752	-793.752	-685.104,25	108.647,75	-685.104,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.938.433	-1.938.433	-2.011.995,38	-73.562,38	-2.011.995,38

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	2.200,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.460,50
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	5.009,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	241.500	241.500	234.178,34
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.500	321.500	248.647,84
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.500	-321.500	-246.447,84

Mit Ausnahme der Erneuerung der Funkzentrale (80.000 €) in der FFW-Mitte (pandemiedingt) konnten die geplanten Investitionen für die Feuerwehren getätigt werden.

Die Einsatzfähigkeit der Lampertheimer Wehren ist jederzeit gewährleistet.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-160,00	-160,00	-160,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	45.200	15.890,19	-29.309,81	15.890,19
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	4.895,82	-50.104,18	4.895,82
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.694,83	79.694,83	79.694,83
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100.200	100.200	100.320,84	120,84	100.320,84
11.	Personalaufwendungen	315.794	315.794	350.314,91	34.520,91	350.314,91
12.	Versorgungsaufwendungen	40.763	40.763	25.609,40	-15.153,60	25.609,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.150	176.150	218.813,41	42.663,41	218.813,41
14.	Abschreibungen	779	779	3.375,99	2.596,99	3.375,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	45.000	9.853,84	-35.146,16	9.853,84
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.486	578.486	607.967,55	29.481,55	607.967,55
20.	Verwaltungsergebnis	-478.286	-478.286	-507.646,71	-29.360,71	-507.646,71
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-478.286	-478.286	-507.646,71	-29.360,71	-507.646,71
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.571,63	3.571,63	3.571,63
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.223,55	18.223,55	18.223,55
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.651,92	-14.651,92	-14.651,92
28.	Jahresergebnis vor ILV	-478.286	-478.286	-522.298,63	-44.012,63	-522.298,63
29.	Erträge aus ILV	0	0	487,50	487,50	487,50
30.	Aufwendungen aus ILV	284.991	284.991	347.263,41	62.272,41	347.263,41
31.	Ergebnis der ILV	-284.991	-284.991	-346.775,91	-61.784,91	-346.775,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-763.277	-763.277	-869.074,54	-105.797,54	-869.074,54

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen beinhalten die Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterkünfte und wurden buchungstechnisch bei sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht.

Die erhöhten Personalkosten resultieren aus der Gewährung von Überstundenvergütungen und Schichtzulagen für die Stadtpolizei im Rahmen der zusätzlichen Kontrolltätigkeiten bei der Überwachung der Corona-Verordnungen.

Zusätzliche Schutz- und Hygienemaßnahmen führten zu Erhöhungen der Sach- und Dienstleistungen.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	2.200,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.460,50
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	5.350,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.810,50
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.610,50

Durch wiederholte Vandalismusschäden an den Dienstfahrzeugen der Stadtpolizei im Parkhaus Domgasse, wurde außerplanmäßig ein Rolltor und eine Einzäunung innerhalb der Parkebene errichtet.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	30.875,51	-10.624,49	30.875,51
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.942,82	1.942,82	1.942,82
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	41.500	32.818,33	-8.681,67	32.818,33
11.	Personalaufwendungen	173.763	173.763	121.653,60	-52.109,40	121.653,60
12.	Versorgungsaufwendungen	54.721	54.721	53.691,84	-1.029,16	53.691,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.350	11.555,97	5.205,97	11.555,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.834	234.834	186.901,41	-47.932,59	186.901,41
20.	Verwaltungsergebnis	-193.334	-193.334	-154.083,08	39.250,92	-154.083,08
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-193.334	-193.334	-154.083,08	39.250,92	-154.083,08
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	149,80	149,80	149,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71,40	71,40	71,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	78,40	78,40	78,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-193.334	-193.334	-154.004,68	39.329,32	-154.004,68
29.	Erträge aus ILV	0	0	625,00	625,00	625,00
30.	Aufwendungen aus ILV	44.184	44.184	19.379,30	-24.804,70	19.379,30
31.	Ergebnis der ILV	-44.184	-44.184	-18.754,30	25.429,70	-18.754,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-237.518	-237.518	-172.758,98	64.759,02	-172.758,98

Die Einsparungen bei den Personalkosten resultieren aus der verspäteten Besetzung einer vakanten Stelle.

Trotz einem erhöhten Beratungsbedarf für Gewerbetreibende hinsichtlich der wirtschaftlich schwierigen Pandemiebedingungen, konnten im Produkt Gewerbe Einsparungen ohne Einschränkung der Serviceleistungen erzielt werden. Hier konnte insbesondere die Digitalisierung (Onlinemeldungen) erfolgreich umgesetzt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	24.954,06	-10.045,94	24.954,06
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.362,42	862,42	3.362,42
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	28.500	24.000,00	-4.500,00	24.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.979	16.979	21.108,00	4.129,00	21.108,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	281,12	281,12	281,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	82.979	82.979	73.705,60	-9.273,40	73.705,60
11.	Personalaufwendungen	102.699	102.699	126.240,40	23.541,40	126.240,40
12.	Versorgungsaufwendungen	13.004	13.004	12.051,49	-952,51	12.051,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.978	337.978	412.757,78	74.779,78	412.757,78
14.	Abschreibungen	78.689	78.689	126.333,79	47.644,79	126.333,79
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	2.000	5.215,00	3.215,00	5.215,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	565,53	565,53	565,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	534.370	534.370	683.163,99	148.793,99	683.163,99
20.	Verwaltungsergebnis	-451.391	-451.391	-609.458,39	-158.067,39	-609.458,39
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-451.391	-451.391	-609.458,39	-158.067,39	-609.458,39
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	17.849,66	17.849,66	17.849,66
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.066,01	17.066,01	17.066,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	783,65	783,65	783,65
28.	Jahresergebnis vor ILV	-451.391	-451.391	-608.674,74	-157.283,74	-608.674,74
29.	Erträge aus ILV	0	0	331,25	331,25	331,25
30.	Aufwendungen aus ILV	332.767	332.767	303.657,16	-29.109,84	303.657,16
31.	Ergebnis der ILV	-332.767	-332.767	-303.325,91	29.441,09	-303.325,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-784.158	-784.158	-912.000,65	-127.842,65	-912.000,65

Die erhöhten Sach- und Dienstleistungen resultieren hauptsächlich aus den zusätzlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen und nicht planbaren Reparaturen der Einsatzmittel (z.B. Erneuerung Antrieb Feuerwehrboot)

Erfreulicherweise konnten weitere Nachwuchskräfte aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilungen überführt werden, was einen erhöhten Aufwand für die Ausrüstung erfordert.

Die Lampertheimer Wehren trotzten dem negativen Landestrend und konnten demnach die Zahl der Einsatzkräfte konstant halten bzw. sogar leicht erhöhen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	5.009,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	241.500	241.500	228.828,34
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.500	321.500	233.837,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.500	-321.500	-233.837,34

Mit Ausnahme der Erneuerung der Funkzentrale (80.000 €) in der FFW-Mitte (pandemiedingt) konnten die geplanten Investitionen für die Feuerwehren getätigt werden.

Die Einsatzfähigkeit der Lampertheimer Wehren ist jederzeit gewährleistet.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.685,00	-2.315,00	5.685,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66,10	66,10	66,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	28.000	5.751,10	-22.248,90	5.751,10
11.	Personalaufwendungen	38.418	38.418	36.439,72	-1.978,28	36.439,72
12.	Versorgungsaufwendungen	6.452	6.452	5.499,30	-952,70	5.499,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	5.417,71	617,71	5.417,71
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.670	49.670	47.356,73	-2.313,27	47.356,73
20.	Verwaltungsergebnis	-21.670	-21.670	-41.605,63	-19.935,63	-41.605,63
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.670	-21.670	-41.605,63	-19.935,63	-41.605,63
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	307,45	307,45	307,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-307,45	-307,45	-307,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.670	-21.670	-41.913,08	-20.243,08	-41.913,08
30.	Aufwendungen aus ILV	131.810	131.810	16.248,13	-115.561,87	16.248,13
31.	Ergebnis der ILV	-131.810	-131.810	-16.248,13	115.561,87	-16.248,13
32.	Jahresergebnis nach ILV	-153.480	-153.480	-58.161,21	95.318,79	-58.161,21

Aufgrund der Coronapandemie und der Absage fast aller Märkte und Veranstaltungen konnten in diesem Produkt Einsparungen insbesondere durch die interne Verrechnung der Leistungen der Technischen Betriebsdienste erzielt werden.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.800	111.800	18.016,30	-93.783,70	18.016,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	75.401,70	-100.598,30	75.401,70
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	23.600	7.295,22	-16.304,78	7.295,22
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.100	64.100	71.560,37	7.460,37	71.560,37
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258	3.258	4.404,75	1.146,75	4.404,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	2.887,38	-3.612,62	2.887,38
10.	Summe der ordentlichen Erträge	385.258	385.258	179.565,72	-205.692,28	179.565,72
11.	Personalaufwendungen	1.184.535	1.184.535	1.078.439,61	-106.095,39	1.078.439,61
12.	Versorgungsaufwendungen	77.891	77.891	73.419,42	-4.471,58	73.419,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.710	526.710	229.449,51	-297.260,49	229.449,51
14.	Abschreibungen	11.614	11.614	17.509,61	5.895,61	17.509,61
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	409.500	409.500	325.335,26	-84.164,74	325.335,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.210.250	2.210.250	1.724.153,41	-486.096,59	1.724.153,41
20.	Verwaltungsergebnis	-1.824.992	-1.824.992	-1.544.587,69	280.404,31	-1.544.587,69
21.	Finanzerträge	7.500	7.500	6.133,50	-1.366,50	6.133,50
23.	Finanzergebnis	7.500	7.500	6.133,50	-1.366,50	6.133,50
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.817.492	-1.817.492	-1.538.454,19	279.037,81	-1.538.454,19
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	998,64	998,64	998,64
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.501,13	60.501,13	60.501,13
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59.502,49	-59.502,49	-59.502,49
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.817.492	-1.817.492	-1.597.956,68	219.535,32	-1.597.956,68
29.	Erträge aus ILV	20.000	20.000	8.486,53	-11.513,47	8.486,53
30.	Aufwendungen aus ILV	1.596.512	1.596.512	1.367.783,45	-228.728,55	1.367.783,45
31.	Ergebnis der ILV	-1.576.512	-1.576.512	-1.359.296,92	217.215,08	-1.359.296,92
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.394.004	-3.394.004	-2.957.253,60	436.750,40	-2.957.253,60

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach Jahresabschluss haben von 6 Produkten, 5 Produkte im Rahmen Ihres Budgets und den Vorgaben positive Ergebnisse erzielen können. Lediglich beim Produkt „Kulturelle Veranstaltungen“ musste ein geringes Defizit festgestellt werden, das aber im Fachbereichsbudget aufgefangen werden konnte. Der Grund: Mindereinnahmen durch den Corona bedingte Ausfälle der Veranstaltungen und außerordentlichen Aufwendungen. Diese außerordentlichen Mehrausgaben stehen im direkten Zusammenhang mit Anschaffung für einen Veranstaltungsablauf unter Pandemiebedingungen und dem Aufbau eines alternativen Kulturprogramms im „Lockdown“. Zu den alternativen Programmen gehören die Produktion von Videos in der VA-Reihe „Thirty minutes for culture“, die Produktion einer DVD zur Künstlerförderung und das Erstellen von Mitmachvideos

Insgesamt kann festgehalten werden, dass für den FB 40 die Vorgaben, Messzahlen durch die Corona Bedingungen nicht erreicht wurden aber die finanziellen Mittel insgesamt ausreichend waren.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die gute Besucherresonanz bei unserem neuen YouTube-Kanal von insgesamt fast 23.000 Besuchern (Stand 22.03.2021) als Erfolg gewertet wird. Allerdings können in diesem Format keine Einnahmen generiert werden

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	6.466,60
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.466,60
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.500	65.500	24.653,61
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	60.000	22.831,51
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.500	125.500	47.485,12
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.500	-125.500	-41.018,52

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren insgesamt ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Aufgrund der Pandemie-Situation wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht alle abgerufen.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.800	97.800	16.910,30	-80.889,70	16.910,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	75.430,70	-100.569,30	75.430,70
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	3.020,69	-14.979,31	3.020,69
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	58.500	58.500	64.490,37	5.990,37	64.490,37
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	774,00	774,00	774,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	1.646,86	-3.653,14	1.646,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	355.600	355.600	162.272,92	-193.327,08	162.272,92
11.	Personalaufwendungen	834.962	834.962	779.928,83	-55.033,17	779.928,83
12.	Versorgungsaufwendungen	49.067	49.067	46.095,65	-2.971,35	46.095,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.100	351.100	155.891,04	-195.208,96	155.891,04
14.	Abschreibungen	3.454	3.454	5.315,10	1.861,10	5.315,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	500,00	-4.500,00	500,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.243.583	1.243.583	987.730,62	-255.852,38	987.730,62
20.	Verwaltungsergebnis	-887.983	-887.983	-825.457,70	62.525,30	-825.457,70
21.	Finanzerträge	3.500	3.500	2.671,50	-828,50	2.671,50
23.	Finanzergebnis	3.500	3.500	2.671,50	-828,50	2.671,50
24.	Ordentliches Ergebnis	-884.483	-884.483	-822.786,20	61.696,80	-822.786,20
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	998,64	998,64	998,64
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.798,73	58.798,73	58.798,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-57.800,09	-57.800,09	-57.800,09
28.	Jahresergebnis vor ILV	-884.483	-884.483	-880.586,29	3.896,71	-880.586,29
29.	Erträge aus ILV	20.000	20.000	8.486,53	-11.513,47	8.486,53
30.	Aufwendungen aus ILV	395.947	395.947	231.247,52	-164.699,48	231.247,52
31.	Ergebnis der ILV	-375.947	-375.947	-222.760,99	153.186,01	-222.760,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.260.430	-1.260.430	-1.103.347,28	157.082,72	-1.103.347,28

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	3.500	3.500	1.822,10
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	1.822,10
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	-1.822,10

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

Beschreibung

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

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	565,00	565,00	565,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	68.038,65	-96.961,35	68.038,65
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	578,22	578,22	578,22
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.000	39.000	62.822,56	23.822,56	62.822,56
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,06	147,06	147,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	204.000	204.000	132.151,49	-71.848,51	132.151,49
11.	Personalaufwendungen	399.551	399.551	287.743,28	-111.807,72	287.743,28
12.	Versorgungsaufwendungen	41.151	41.151	38.677,55	-2.473,45	38.677,55
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	38.100	23.726,35	-14.373,65	23.726,35
14.	Abschreibungen	1.434	1.434	1.824,10	390,10	1.824,10
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.236	480.236	351.971,28	-128.264,72	351.971,28
20.	Verwaltungsergebnis	-276.236	-276.236	-219.819,79	56.416,21	-219.819,79
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-276.236	-276.236	-219.819,79	56.416,21	-219.819,79
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,80	0,80	0,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125,25	125,25	125,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-124,45	-124,45	-124,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-276.236	-276.236	-219.944,24	56.291,76	-219.944,24
29.	Erträge aus ILV	20.000	20.000	8.084,14	-11.915,86	8.084,14
30.	Aufwendungen aus ILV	157.111	157.111	91.739,21	-65.371,79	91.739,21
31.	Ergebnis der ILV	-137.111	-137.111	-83.655,07	53.455,93	-83.655,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-413.347	-413.347	-303.599,31	109.747,69	-303.599,31

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch zwei pandemiebedingte Semesterabbrüche stellt das Haushaltsjahr 2020 eine Ausnahme zu den Vorjahren dar. Erträge als auch Aufwendungen wurden deutlich unterschritten Der geplante Zuschussbedarf wurde ebenfalls um ca. 77.740 € unterschritten.

zu den Messzahlen:

Auch in den Messzahlen schlagen sich die Semesterabbrüche nieder. Aufgrund der massiven Ausfälle konnten diese nicht erreicht werden. Dies macht sich insbesondere bei der Messzahl der gehaltenen Unterrichtseinheiten bemerkbar. Hier waren 5.500 UE geplant, es wurden aber nur 3528 UE erreicht.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	2.000	1.822,10
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	1.822,10
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-1.822,10

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend 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 40-1	Bildung und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	9,00	-791,00	9,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	7.392,05	-3.607,95	7.392,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	600,00	600,00	600,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	774,00	774,00	774,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	215,80	-1.084,20	215,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	13.100	13.100	8.990,85	-4.109,15	8.990,85
11.	Personalaufwendungen	252.553	252.553	305.913,07	53.360,07	305.913,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	75.900	52.022,92	-23.877,08	52.022,92
14.	Abschreibungen	1.376	1.376	2.786,00	1.410,00	2.786,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.829	329.829	360.721,99	30.892,99	360.721,99
20.	Verwaltungsergebnis	-316.729	-316.729	-351.731,14	-35.002,14	-351.731,14
21.	Finanzerträge	3.500	3.500	2.671,50	-828,50	2.671,50
23.	Finanzergebnis	3.500	3.500	2.671,50	-828,50	2.671,50
24.	Ordentliches Ergebnis	-313.229	-313.229	-349.059,64	-35.830,64	-349.059,64
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4,00	4,00	4,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	991,88	991,88	991,88
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-987,88	-987,88	-987,88
28.	Jahresergebnis vor ILV	-313.229	-313.229	-350.047,52	-36.818,52	-350.047,52
30.	Aufwendungen aus ILV	182.381	182.381	101.954,44	-80.426,56	101.954,44
31.	Ergebnis der ILV	-182.381	-182.381	-101.954,44	80.426,56	-101.954,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-495.610	-495.610	-452.001,96	43.608,04	-452.001,96

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden deutliche Einsparungen erzielt. Bei den Erträgen konnten die angesetzten Beträge wegen mehrmonatiger Schließung der Bücherei nicht erzielt werden. Die Personalaufwendungen sind durch Höhergruppierungen von 2 Mitarbeiter*innen nach der Stellenbewertung 2020 gestiegen.

Zu den Messzahlen:

Pandemiebedingt sind die Medienentlehnungen gesunken, da die Stadtbücherei teilweise ganz geschlossen, dann eingeschränkt zugänglich war. Veranstaltungen waren unter den Kontaktbeschränkungen nur ganz vereinzelt umsetzbar.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Aufgrund der Pandemie-Situation wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht abgerufen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	16.336,30	-80.663,70	16.336,30
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	2.442,47	-15.557,53	2.442,47
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.500	19.500	1.067,81	-18.432,19	1.067,81
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.284,00	-2.716,00	1.284,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	138.500	138.500	21.130,58	-117.369,42	21.130,58
11.	Personalaufwendungen	182.858	182.858	186.272,48	3.414,48	186.272,48
12.	Versorgungsaufwendungen	7.916	7.916	7.418,10	-497,90	7.418,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	237.100	80.141,77	-156.958,23	80.141,77
14.	Abschreibungen	644	644	705,00	61,00	705,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	500,00	-4.500,00	500,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.518	433.518	275.037,35	-158.480,65	275.037,35
20.	Verwaltungsergebnis	-295.018	-295.018	-253.906,77	41.111,23	-253.906,77
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-295.018	-295.018	-253.906,77	41.111,23	-253.906,77
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	993,84	993,84	993,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.681,60	57.681,60	57.681,60
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-56.687,76	-56.687,76	-56.687,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	-295.018	-295.018	-310.594,53	-15.576,53	-310.594,53
29.	Erträge aus ILV	0	0	402,39	402,39	402,39
30.	Aufwendungen aus ILV	56.455	56.455	37.553,87	-18.901,13	37.553,87
31.	Ergebnis der ILV	-56.455	-56.455	-37.151,48	19.303,52	-37.151,48
32.	Jahresergebnis nach ILV	-351.473	-351.473	-347.746,01	3.726,99	-347.746,01

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren aufgrund der Pandemiesituation nicht ganz ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die Mehrbelastung ist im Budget aufgefangen worden.

Die erheblichen Abweichungen in den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus Mindereinnahmen, welche mit den corona-bedingten Reduzierungen der Besucherzahlen bzw. Ausfällen von Veranstaltungen zu begründen sind. Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich ebenfalls durch Corona bedingte Reduzierungen und Ausfällen von Veranstaltungen.

Im Jahresergebnis vor ILV entsteht durch Ausgaben im Bereich der Außerordentlichen Aufwendungen dennoch ein Defizit. Diese außerordentlichen Mehrausgaben stehen im direkten Zusammenhang mit Anschaffung für einen Veranstaltungsablauf unter Pandemiebedingungen und dem Aufbau eines alternativen Kulturprogramms im „Lockdown“. Zu den alternativen Programmen gehören die Produktion von Videos in der VA-Reihe Thirty minutes for culture, die Produktion einer DVD zur Künstlerförderung und das Erstellen von Mitmachvideos

Zu den Messzahlen:

Aufgrund von Corona bedingten Ausfällen in den Veranstaltungen, wurden die geplanten Messzahlen zum Jahresende nicht erfüllt.

Im Bereich der eigenen Veranstaltungen konnte durch den gezielten Aufbau einer Internetpräsenz (Thirty minutes for cultur) die geplante Messzahl zu 84% erreicht werden. Hier zählen die Videos als Veranstaltung

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	1.524,53	-575,47	1.524,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	4.600	5.970,00	1.370,00	5.970,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258	3.258	3.630,75	372,75	3.630,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52	215,52	215,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.958	9.958	11.340,80	1.382,80	11.340,80
11.	Personalaufwendungen	151.892	151.892	155.385,01	3.493,01	155.385,01
12.	Versorgungsaufwendungen	28.824	28.824	27.323,77	-1.500,23	27.323,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.000	47.964,15	-53.035,85	47.964,15
14.	Abschreibungen	7.787	7.787	11.675,51	3.888,51	11.675,51
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	401.500	401.500	324.835,26	-76.664,74	324.835,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.003	691.003	567.183,70	-123.819,30	567.183,70
20.	Verwaltungsergebnis	-681.045	-681.045	-555.842,90	125.202,10	-555.842,90
21.	Finanzerträge	4.000	4.000	3.462,00	-538,00	3.462,00
23.	Finanzergebnis	4.000	4.000	3.462,00	-538,00	3.462,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-677.045	-677.045	-552.380,90	124.664,10	-552.380,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.537,95	1.537,95	1.537,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.537,95	-1.537,95	-1.537,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-677.045	-677.045	-553.918,85	123.126,15	-553.918,85
30.	Aufwendungen aus ILV	1.096.094	1.096.094	1.072.067,49	-24.026,51	1.072.067,49
31.	Ergebnis der ILV	-1.096.094	-1.096.094	-1.072.067,49	24.026,51	-1.072.067,49
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.773.139	-1.773.139	-1.625.986,34	147.152,66	-1.625.986,34

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	6.466,60
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.466,60
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	60.000	22.831,51
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	60.000	22.831,51
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	45.663,02
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	-39.196,42

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 Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeister, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinatoren; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Annerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehrung; Zuschusswesen für Vereine; Betreuung der Anlaufstellen und der Integrationslotsen; Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und der Fortbildung sowie interkommunale Zusammenarbeit der IntegrationslotsInnen im Kreis Bergstraße zur Entwicklung gemeinsamer Standards als Grundlage eines verbindenden ILOS-Profiles

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D 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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	0,00	-2.100,00	0,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	4.600	5.970,00	1.370,00	5.970,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,84	192,84	192,84	
10. Summe der ordentlichen Erträge	6.700	6.700	6.162,84	-537,16	6.162,84	
11. Personalaufwendungen	134.484	134.484	137.550,73	3.066,73	137.550,73	
12. Versorgungsaufwendungen	25.790	25.790	24.447,81	-1.342,19	24.447,81	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600	92.600	45.198,29	-47.401,71	45.198,29	
14. Abschreibungen	253	253	562,00	309,00	562,00	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	226.500	226.500	193.616,74	-32.883,26	193.616,74	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.627	479.627	401.375,57	-78.251,43	401.375,57	
20. Verwaltungsergebnis	-472.927	-472.927	-395.212,73	77.714,27	-395.212,73	
21. Finanzerträge	4.000	4.000	3.462,00	-538,00	3.462,00	
23. Finanzergebnis	4.000	4.000	3.462,00	-538,00	3.462,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-468.927	-468.927	-391.750,73	77.176,27	-391.750,73	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.537,95	1.537,95	1.537,95	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.537,95	-1.537,95	-1.537,95	
28. Jahresergebnis vor ILV	-468.927	-468.927	-393.288,68	75.638,32	-393.288,68	
30. Aufwendungen aus ILV	89.855	89.855	73.337,17	-16.517,83	73.337,17	
31. Ergebnis der ILV	-89.855	-89.855	-73.337,17	16.517,83	-73.337,17	
32. Jahresergebnis nach ILV	-558.782	-558.782	-466.625,85	92.156,15	-466.625,85	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die pandemiebedingte Situation und das nicht stattfinden von Vereinsveranstaltungen etc. stellt das HHJ 2020 eine Ausnahme zu den Vorjahren dar. Aufwendungen wurden teilweise unterschritten, auch wenn die Anzahl der Zuschussanträge von den Vereinen fast die Messzahl bei Zuschüssen erreicht hat. Dies liegt an Zuschüssen die im Rahmen der Vereinsförderung generell ausgezahlt werden wie Unterhaltungskostenzuschüsse, etc.

Zu den Messzahlen:

Die Messzahl im Bereich der Spargelkönigin wurde durch pandemiebedingte Situation nicht erreicht, da es hier ab März 2020 fast gar keine Terminanfragen mehr gab.

Ebenso die Vereinsfrühschoppen konnten durch diese Corona Situation nicht durchgeführt werden.

Lediglich bei der Anzahl der Zuschüsse für Vereine wurde die Messzahl fast erreicht, auch aufgrund von Jubiläen von Vereinen etc..

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	2.866,60
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.866,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.866,60

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Buchungen beziehen sich auf das Litauische Gymnasium (Tilgungsrate). Der dazugehörige Ansatz wird der FB 20 ab 2021 einstellen.

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.524,53	1.524,53	1.524,53
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258	3.258	3.630,75	372,75	3.630,75
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.258	3.258	5.177,96	1.919,96	5.177,96
11.	Personalaufwendungen	17.408	17.408	17.834,28	426,28	17.834,28
12.	Versorgungsaufwendungen	3.034	3.034	2.875,96	-158,04	2.875,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	2.765,86	-5.634,14	2.765,86
14.	Abschreibungen	7.534	7.534	11.113,51	3.579,51	11.113,51
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	175.000	175.000	131.218,52	-43.781,48	131.218,52
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.376	211.376	165.808,13	-45.567,87	165.808,13
20.	Verwaltungsergebnis	-208.118	-208.118	-160.630,17	47.487,83	-160.630,17
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-208.118	-208.118	-160.630,17	47.487,83	-160.630,17
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-208.118	-208.118	-160.630,17	47.487,83	-160.630,17
30.	Aufwendungen aus ILV	1.006.239	1.006.239	998.730,32	-7.508,68	998.730,32
31.	Ergebnis der ILV	-1.006.239	-1.006.239	-998.730,32	7.508,68	-998.730,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.214.357	-1.214.357	-1.159.360,49	54.996,51	-1.159.360,49

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die pandemiebedingte Situationen und das nicht stattfinden von Vereinsveranstaltungen etc. stellt das HHJ 2020 eine Ausnahme zu den Vorjahren dar. Aufwendungen wurden teilweise unterschritten, auch wenn die Anzahl der Zuschussanträge von den Vereinen fast die Messzahl bei Zuschüssen (04.04.02) erreicht hat.

Zu den Messzahlen:

Die Messzahl im Bereich Sportlerehrung konnte erreicht werden, im Bereich Sportplakette gingen keine Anträge bei der Stadtverwaltung ein, somit konnte diese Messzahl nicht erreicht werden.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	3.600,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	60.000	22.831,51
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	60.000	22.831,51
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	45.663,02
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	-42.063,02

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die Zuschüsse von Vereinen im Bereich der Investitionen wurden durch die pandemiebedingte Situation nicht beeinflusst. Der Differenzbetrag ist auch dadurch entstanden, dass Vereine Mittel die für 2020 eingeplant waren bereits im Jahr 2019 abgerufen haben. Aufgrund dessen wurde der Ansatz in 2019 überschritten und im Jahr 2020 unterschritten.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	1.106,00	-12.894,00	1.106,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00	-29,00	-29,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.750,00	-750,00	2.750,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.100,00	100,00	1.100,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.025,00	-175,00	1.025,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.700	19.700	5.952,00	-13.748,00	5.952,00
11.	Personalaufwendungen	197.681	197.681	143.125,77	-54.555,23	143.125,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.610	74.610	25.594,32	-49.015,68	25.594,32
14.	Abschreibungen	373	373	519,00	146,00	519,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.664	275.664	169.239,09	-106.424,91	169.239,09
20.	Verwaltungsergebnis	-255.964	-255.964	-163.287,09	92.676,91	-163.287,09
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-255.964	-255.964	-163.287,09	92.676,91	-163.287,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	164,45	164,45	164,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-164,45	-164,45	-164,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-255.964	-255.964	-163.451,54	92.512,46	-163.451,54
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	104.471	64.468,44	-40.002,56	64.468,44
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-104.471	-64.468,44	40.002,56	-64.468,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-360.435	-360.435	-227.919,98	132.515,02	-227.919,98

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0,00

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

Beschreibung

Freizeitpädagogische Angebote für Lampertheimer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Betreuung des Spielmobils (umgebautes Feuerwehrauto), u.a. bei Einsatz in den Stadtteilen und während des Ferienprogramms; Betreuung der Begegnungsstätte Zehntscheune als zentrales Gebäude der Jugendförderung, u.a. für Jugendkulturveranstaltungen; Jugendferienprogramme, Projekte und Bildungsangebote im Bereich des "politischen und sozialen Lernens", wie Jugendbeirat, diverse Bildungskurse usw.; Federführung bei den lokalen Netzwerken der Jugendarbeit, wie z.B. der Kooperation Lampertheim, dem "Netzwerk gegen Gewalt" und der Beratungsgruppe Jugendbeirat; Federführung im Vorhaben "Kinderfreundliche Kommune"

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	1.106,00	-12.894,00	1.106,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00	-29,00	-29,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	2.750,00	-750,00	2.750,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.100,00	100,00	1.100,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.025,00	-175,00	1.025,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.700	19.700	5.952,00	-13.748,00	5.952,00
11.	Personalaufwendungen	197.681	197.681	143.125,77	-54.555,23	143.125,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.610	74.610	25.594,32	-49.015,68	25.594,32
14.	Abschreibungen	373	373	519,00	146,00	519,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.664	275.664	169.239,09	-106.424,91	169.239,09
20.	Verwaltungsergebnis	-255.964	-255.964	-163.287,09	92.676,91	-163.287,09
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-255.964	-255.964	-163.287,09	92.676,91	-163.287,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	164,45	164,45	164,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-164,45	-164,45	-164,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-255.964	-255.964	-163.451,54	92.512,46	-163.451,54
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	104.471	64.468,44	-40.002,56	64.468,44
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-104.471	-64.468,44	40.002,56	-64.468,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-360.435	-360.435	-227.919,98	132.515,02	-227.919,98

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen, sofern diese Corona bedingt möglich waren.

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

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (Vakanz einer Stelle seit Feb.2020) und den Corona bedingten Reduzierungen und Ausfällen von Aktionen und Programmen.

Zu den Messzahlen:

Die geplanten Messzahlen wurden zum Jahresende nicht erfüllt. Aufgrund der Pandemievorgaben konnten verschiedene Aktionen und Programme nicht oder nur im begrenztem Umfang stattfinden. Gleichzeitig wurde versucht ausfallende Angebote im Bereich der Ferienprogramme und des Spielmobils zu kompensieren und mit alternativen Angeboten (pandemiekonform) ein Programm aufrecht zu erhalten.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Aufgrund der Pandemie-Situation wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht abgerufen.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.693	208.693	22.114,70	-186.578,30	22.114,70	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.634	6.206.634	6.037.888,12	-168.745,88	6.037.888,12	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.795	60.795	69.484,43	8.689,43	69.484,43	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	56.967	56.967	100.583,63	43.616,63	100.583,63	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.358.482	1.358.482	1.448.821,10	90.339,10	1.448.821,10	
9. Sonstige ordentliche Erträge	90.259	90.259	1.188.921,49	1.098.662,49	1.188.921,49	
10. Summe der ordentlichen Erträge	7.981.830	7.981.830	8.867.813,47	885.983,47	8.867.813,47	
11. Personalaufwendungen	2.169.834	2.169.834	2.122.146,00	-47.688,00	2.122.146,00	
12. Versorgungsaufwendungen	30.341	30.341	28.762,17	-1.578,83	28.762,17	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384.872	5.384.872	4.301.532,24	-1.083.339,76	4.301.532,24	
14. Abschreibungen	2.672.170	2.672.170	2.905.938,46	233.768,46	2.905.938,46	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	217.414	217.414	200.643,57	-16.770,43	200.643,57	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	82.000	66.152,20	-15.847,80	66.152,20	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	168,18	-631,82	168,18	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.557.431	10.557.431	9.625.342,82	-932.088,18	9.625.342,82	
20. Verwaltungsergebnis	-2.575.601	-2.575.601	-757.529,35	1.818.071,65	-757.529,35	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-2.575.601	-2.575.601	-757.529,35	1.818.071,65	-757.529,35	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	9.443,53	9.443,53	9.443,53	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.837,84	113.837,84	113.837,84	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-104.394,31	-104.394,31	-104.394,31	
28. Jahresergebnis vor ILV	-2.575.601	-2.575.601	-861.923,66	1.713.677,34	-861.923,66	
29. Erträge aus ILV	0	0	20.011,00	20.011,00	20.011,00	
30. Aufwendungen aus ILV	2.649.096	2.649.096	1.717.151,24	-931.944,76	1.717.151,24	
31. Ergebnis der ILV	-2.649.096	-2.649.096	-1.697.140,24	951.955,76	-1.697.140,24	
32. Jahresergebnis nach ILV	-5.224.697	-5.224.697	-2.559.063,90	2.665.633,10	-2.559.063,90	

Erläuterung im Berichtszeitraum

Aufgrund der Pandemie sowie längerfristigem Personalausfall kam es zu zeitlichen Verschiebungen bei der Projektabwicklung. Nicht alle geplanten Maßnahmen konnten im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Die Ausgaben bewegen sich daher meist unter denen des Planansatzes für 2020.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	200.000	121.533,15
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	121.533,15
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000	1.320.000	1.199.945,96
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	53.000	53.000	186.791,05
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.000	1.373.000	1.386.738,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.173.000	-1.173.000	-1.265.205,05

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Gesamtsumme der Ausgaben der Investitionen entsprach in etwa dem HH-Ansatz, die Einnahmen fielen geringer als erwartet aus.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	6.028.465,12	-173.668,88	6.028.465,12
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	586.459	586.459	628.456,95	41.997,95	628.456,95
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00	39,00	39,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.788.593	6.788.593	6.656.961,07	-131.631,93	6.656.961,07
11.	Personalaufwendungen	971.261	971.261	962.723,34	-8.537,66	962.723,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.300	3.209.300	2.672.237,55	-537.062,45	2.672.237,55
14.	Abschreibungen	1.328.160	1.328.160	1.460.284,04	132.124,04	1.460.284,04
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	125.000	127.143,18	2.143,18	127.143,18
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	82.000	66.152,20	-15.847,80	66.152,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.715.721	5.715.721	5.288.540,31	-427.180,69	5.288.540,31
20.	Verwaltungsergebnis	1.072.872	1.072.872	1.368.420,76	295.548,76	1.368.420,76
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.072.872	1.072.872	1.368.420,76	295.548,76	1.368.420,76
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.010,53	10.010,53	10.010,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.354,40	86.354,40	86.354,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-76.343,87	-76.343,87	-76.343,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.072.872	1.072.872	1.292.076,89	219.204,89	1.292.076,89
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	966.971	751.616,03	-215.354,97	751.616,03
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-966.971	-751.616,03	215.354,97	-751.616,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	105.901	105.901	540.460,86	434.559,86	540.460,86

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Aufgrund der Pandemie und Personalausfällen konnten nicht geplanten Maßnahmen ausgeführt werden. Daher liegen die meisten Aufwendungen unterhalb der HH-Ansätze. Die 2020 nicht ausgeführten Maßnahmen sind 2021 zu bearbeiten.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	60.495,69
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.495,69
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	1.020.000	1.199.945,96
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.791,82
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	1.020.000	1.202.737,78
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	-1.020.000	-1.142.242,09

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Instandsetzung des Kanalnetzes konnte trotz Pandemie 2020 wie geplant umgesetzt werden. Die Ausgaben liegen etwas über dem Haushaltsansatz (Begründung dazu siehe den letzten Bericht).

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	6.028.465,12	-173.668,88	6.028.465,12
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	586.459	586.459	628.456,95	41.997,95	628.456,95
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00	39,00	39,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.788.593	6.788.593	6.656.961,07	-131.631,93	6.656.961,07
11.	Personalaufwendungen	971.261	971.261	962.723,34	-8.537,66	962.723,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.300	3.209.300	2.672.237,55	-537.062,45	2.672.237,55
14.	Abschreibungen	1.328.160	1.328.160	1.460.284,04	132.124,04	1.460.284,04
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	125.000	127.143,18	2.143,18	127.143,18
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	82.000	66.152,20	-15.847,80	66.152,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.715.721	5.715.721	5.288.540,31	-427.180,69	5.288.540,31
20.	Verwaltungsergebnis	1.072.872	1.072.872	1.368.420,76	295.548,76	1.368.420,76
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.072.872	1.072.872	1.368.420,76	295.548,76	1.368.420,76
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.010,53	10.010,53	10.010,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.354,40	86.354,40	86.354,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-76.343,87	-76.343,87	-76.343,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.072.872	1.072.872	1.292.076,89	219.204,89	1.292.076,89
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	966.971	751.616,03	-215.354,97	751.616,03
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-966.971	-751.616,03	215.354,97	-751.616,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	105.901	105.901	540.460,86	434.559,86	540.460,86

Die Gesamtausgaben bewegen sich im Rahmen der bewilligten Mittel.

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

Controlling - Investitionen

		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	60.495,69
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.495,69
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	1.020.000	1.199.945,96
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.791,82
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	1.020.000	1.202.737,78
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	-1.020.000	-1.142.242,09

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Gesamtsumme der Ausgaben der Investitionen entsprach in etwa dem HH-Ansatz, die Einnahmen fielen geringer als erwartet aus. Die Instandsetzung des Kanalnetzes konnte trotz Pandemie 2020 wie geplant umgesetzt werden. Die Ausgaben liegen etwas über dem Haushaltsansatz.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	28.875,75	28.875,75	28.875,75
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	772.023	772.023	820.364,15	48.341,15	820.364,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	772.023	772.023	849.239,90	77.216,90	849.239,90
11.	Personalaufwendungen	240.320	240.320	269.118,53	28.798,53	269.118,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.200	1.562.200	1.269.281,33	-292.918,67	1.269.281,33
14.	Abschreibungen	1.305.440	1.305.440	1.396.052,00	90.612,00	1.396.052,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.107.960	3.107.960	2.934.451,86	-173.508,14	2.934.451,86
20.	Verwaltungsergebnis	-2.335.937	-2.335.937	-2.085.211,96	250.725,04	-2.085.211,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.335.937	-2.335.937	-2.085.211,96	250.725,04	-2.085.211,96
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.900,95	7.900,95	7.900,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.900,95	-7.900,95	-7.900,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.335.937	-2.335.937	-2.093.112,91	242.824,09	-2.093.112,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.265.984	1.265.984	806.254,45	-459.729,55	806.254,45
31.	Ergebnis der ILV	-1.265.984	-1.265.984	-806.254,45	459.729,55	-806.254,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.601.921	-3.601.921	-2.899.367,36	702.553,64	-2.899.367,36

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Personalkosten sind im Berichtszeitraum aufgrund von Höhergruppierungen von Tarifbeschäftigten gestiegen.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	200.000	61.037,46
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	61.037,46
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	74.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	74.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-12.962,54

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die für die Planung des Bahnhofsumfeldes vorgesehenen Summe konnte 2020 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht ausgegeben werden (Beschluss zur Vergabe der Planungsleistungen erfolgte erst im September 2020).

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des städtischen Straßennetzes

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	28.875,75	28.875,75	28.875,75
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	772.023	772.023	820.364,15	48.341,15	820.364,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	772.023	772.023	849.239,90	77.216,90	849.239,90
11.	Personalaufwendungen	202.638	202.638	227.902,15	25.264,15	227.902,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.200	1.478.200	1.238.849,39	-239.350,61	1.238.849,39
14.	Abschreibungen	1.303.146	1.303.146	1.393.758,00	90.612,00	1.393.758,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.983.984	2.983.984	2.860.509,54	-123.474,46	2.860.509,54
20.	Verwaltungsergebnis	-2.211.961	-2.211.961	-2.011.269,64	200.691,36	-2.011.269,64
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.211.961	-2.211.961	-2.011.269,64	200.691,36	-2.011.269,64
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.900,95	7.900,95	7.900,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.900,95	-7.900,95	-7.900,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.211.961	-2.211.961	-2.019.170,59	192.790,41	-2.019.170,59
30.	Aufwendungen aus ILV	1.217.583	1.217.583	765.785,86	-451.797,14	765.785,86
31.	Ergebnis der ILV	-1.217.583	-1.217.583	-765.785,86	451.797,14	-765.785,86
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.429.544	-3.429.544	-2.784.956,45	644.587,55	-2.784.956,45

Die im Produkt 12.01.01 ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2020.

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				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	200.000	34.437,46
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	34.437,46
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	29.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	29.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	5.437,46

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500
		460

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

Controlling - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	37.682	37.682	41.216,38	3.534,38	41.216,38
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	84.000	30.431,94	-53.568,06	30.431,94
14. Abschreibungen	2.294	2.294	2.294,00	0,00	2.294,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.976	123.976	73.942,32	-50.033,68	73.942,32
20. Verwaltungsergebnis	-123.976	-123.976	-73.942,32	50.033,68	-73.942,32
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-123.976	-123.976	-73.942,32	50.033,68	-73.942,32
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-123.976	-123.976	-73.942,32	50.033,68	-73.942,32
30. Aufwendungen aus ILV	48.401	48.401	40.468,59	-7.932,41	40.468,59
31. Ergebnis der ILV	-48.401	-48.401	-40.468,59	7.932,41	-40.468,59
32. Jahresergebnis nach ILV	-172.377	-172.377	-114.410,91	57.966,09	-114.410,91

Die im Produkt 13.05.01 ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2020.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	26.600,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.600,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	45.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.400,00

Bei den 45.000,--€ unter Punkt 7. handelt es sich um eine Abschlagsrechnung der DB Netz AG für die Erneuerung Bahnübergang Bibliser Weg in Hofheim aus dem Jahr 2019.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	9.078,00	4.578,00	9.078,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.090,48	4.090,48	4.090,48
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.667	53.667	71.707,88	18.040,88	71.707,88
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,40	113,40	113,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	58.167	58.167	84.989,76	26.822,76	84.989,76
11.	Personalaufwendungen	344.422	344.422	299.419,04	-45.002,96	299.419,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	152.700	100.242,59	-52.457,41	100.242,59
14.	Abschreibungen	19.016	19.016	24.327,00	5.311,00	24.327,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	5.593,00	5.593,00	5.593,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	516.138	516.138	429.581,63	-86.556,37	429.581,63
20.	Verwaltungsergebnis	-457.971	-457.971	-344.591,87	113.379,13	-344.591,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-457.971	-457.971	-344.591,87	113.379,13	-344.591,87
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.361,81	5.361,81	5.361,81
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.361,81	-5.361,81	-5.361,81
28.	Jahresergebnis vor ILV	-457.971	-457.971	-349.953,68	108.017,32	-349.953,68
30.	Aufwendungen aus ILV	125.027	125.027	53.168,12	-71.858,88	53.168,12
31.	Ergebnis der ILV	-125.027	-125.027	-53.168,12	71.858,88	-53.168,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-582.998	-582.998	-403.121,80	179.876,20	-403.121,80

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Ausgaben liegen im Rahmen der bewilligten HH-Mittel.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	35.000	84.831,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	84.831,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-84.831,00

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Hierbei handelt es sich um das Förderprogramm „Energetische Gebäudesanierung“, das während der Pandemie einen regelrechten Boom verzeichnete.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; übergeordnete Planungsträger (Regierungspräsidium, HessenMobil etc.); Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.090,48	4.090,48	4.090,48
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.667	53.667	71.707,88	18.040,88	71.707,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	53.667	53.667	75.798,36	22.131,36	75.798,36
11.	Personalaufwendungen	253.715	253.715	239.177,47	-14.537,53	239.177,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	107.500	99.580,41	-7.919,59	99.580,41
14.	Abschreibungen	19.016	19.016	24.327,00	5.311,00	24.327,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	5.593,00	5.593,00	5.593,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.231	380.231	368.677,88	-11.553,12	368.677,88
20.	Verwaltungsergebnis	-326.564	-326.564	-292.879,52	33.684,48	-292.879,52
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-326.564	-326.564	-292.879,52	33.684,48	-292.879,52
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.361,81	5.361,81	5.361,81
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.361,81	-5.361,81	-5.361,81
28.	Jahresergebnis vor ILV	-326.564	-326.564	-298.241,33	28.322,67	-298.241,33
30.	Aufwendungen aus ILV	89.830	89.830	49.863,53	-39.966,47	49.863,53
31.	Ergebnis der ILV	-89.830	-89.830	-49.863,53	39.966,47	-49.863,53
32.	Jahresergebnis nach ILV	-416.394	-416.394	-348.104,86	68.289,14	-348.104,86

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Ausgaben liegen im Rahmen der bewilligten HH-Mittel.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	35.000	84.831,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	84.831,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-84.831,00

Erläuterung im Beichtszeitraum:

Hierbei handelt es sich um das Förderprogramm „Energetische Gebäudesanierung“, dass während der Pandemie einen regelrechten Boom verzeichnete.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	9.078,00	4.578,00	9.078,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,40	113,40	113,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	9.191,40	4.691,40	9.191,40
11.	Personalaufwendungen	90.707	90.707	60.241,57	-30.465,43	60.241,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.200	662,18	-44.537,82	662,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.907	135.907	60.903,75	-75.003,25	60.903,75
20.	Verwaltungsergebnis	-131.407	-131.407	-51.712,35	79.694,65	-51.712,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-131.407	-131.407	-51.712,35	79.694,65	-51.712,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-131.407	-131.407	-51.712,35	79.694,65	-51.712,35
30.	Aufwendungen aus ILV	35.197	35.197	3.304,59	-31.892,41	3.304,59
31.	Ergebnis der ILV	-35.197	-35.197	-3.304,59	31.892,41	-3.304,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.604	-166.604	-55.016,94	111.587,06	-55.016,94

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen der bewilligten HH-Mittel.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.693	208.693	22.114,70	-186.578,30	22.114,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,00	345,00	345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.795	60.795	65.393,95	4.598,95	65.393,95
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.300	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	90.259	90.259	1.188.769,09	1.098.510,09	1.188.769,09
10.	Summe der ordentlichen Erträge	363.047	363.047	1.276.622,74	913.575,74	1.276.622,74
11.	Personalaufwendungen	613.831	613.831	590.885,09	-22.945,91	590.885,09
12.	Versorgungsaufwendungen	30.341	30.341	28.762,17	-1.578,83	28.762,17
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.672	460.672	259.770,77	-200.901,23	259.770,77
14.	Abschreibungen	19.554	19.554	25.275,42	5.721,42	25.275,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	92.414	92.414	67.907,39	-24.506,61	67.907,39
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	168,18	-631,82	168,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.217.612	1.217.612	972.769,02	-244.842,98	972.769,02
20.	Verwaltungsergebnis	-854.565	-854.565	303.853,72	1.158.418,72	303.853,72
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-854.565	-854.565	303.853,72	1.158.418,72	303.853,72
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-567,00	-567,00	-567,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.220,68	14.220,68	14.220,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.787,68	-14.787,68	-14.787,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-854.565	-854.565	289.066,04	1.143.631,04	289.066,04
29.	Erträge aus ILV	0	0	20.011,00	20.011,00	20.011,00
30.	Aufwendungen aus ILV	291.114	291.114	106.112,64	-185.001,36	106.112,64
31.	Ergebnis der ILV	-291.114	-291.114	-86.101,64	205.012,36	-86.101,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.145.679	-1.145.679	202.964,40	1.348.643,40	202.964,40

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Ausgaben bewegten sich 2020 im Rahmen der genehmigten HH-Mittel.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	18.000	18.000	25.168,23
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	25.169,42
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-25.169,42

Die Differenz zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis ist zum Großteil auf den Erwerb eines gebrauchten Pumpenaggregates zurückzuführen (Produkt 13.04.01). Die restliche Differenz ergibt sich beim Produkt 13.05.02.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Natur und Landschaft

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.281,00	7.281,00	7.281,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7.281,00	7.281,00	7.281,00
11.	Personalaufwendungen	33.644	33.644	33.771,61	127,61	33.771,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.587	27.587	21.781,73	-5.805,27	21.781,73
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	46.900	46.900	33.089,30	-13.810,70	33.089,30
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.131	108.131	88.642,64	-19.488,36	88.642,64
20.	Verwaltungsergebnis	-108.131	-108.131	-81.361,64	26.769,36	-81.361,64
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-108.131	-108.131	-81.361,64	26.769,36	-81.361,64
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-108.131	-108.131	-81.361,64	26.769,36	-81.361,64
30.	Aufwendungen aus ILV	79.424	79.424	28.974,26	-50.449,74	28.974,26
31.	Ergebnis der ILV	-79.424	-79.424	-28.974,26	50.449,74	-28.974,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-187.555	-187.555	-110.335,90	77.219,10	-110.335,90

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Der Mittelabfluss bewegt sich für alle Buchungsstellen im Bereich der Planungsansätze.

An den grabenbegleitenden Bäumen lassen sich – als Folge der sommerlichen Trockenheit und einzelner, stärkerer Wind-/Niederschlagsereignisse – häufiger Trockenschäden und ein steigendes Risiko von Astabbrüchen feststellen. Das führte dazu, dass auch über den Sommer hinweg vermehrt Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich wurden. Es ist davon auszugehen, dass entsprechende Maßnahmen auch in den nächsten Jahren erforderlich sein werden.

Der kommunale Kostenanteil von 11.000 € für die im Rahmen der Weschnitz-Deichsanierung durchgeführte Sanierung des Dükers „Halbmaasgraben“ wurde vom RP Darmstadt / Gewässerverband Bergstraße nicht abgerufen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Kennzahlen:

- Neuanlage Blühstreifen Gemarkung Lampertheim (Ansatz 1.800 m): aufgrund anhaltend trockener Witterung im Ansaat-Zeitfenster konnte die Blühstreifen-Neuanlage nicht ausgeführt werden.
- Waldrandaufwertung mit heimischen Sträuchern, Abt. 112, BA 2 (Ansatz 1.600 qm): Info: die Gehölzpflanzung wurde durchgeführt (Ergebnis 1.600 qm).

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 - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
11.	Personalaufwendungen	140.651	140.651	143.681,29	3.030,29	143.681,29
12.	Versorgungsaufwendungen	3.034	3.034	2.875,96	-158,04	2.875,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.470	45.470	19.015,83	-26.454,17	19.015,83
14.	Abschreibungen	395	395	1.314,19	919,19	1.314,19
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.550	189.550	166.887,27	-22.662,73	166.887,27
20.	Verwaltungsergebnis	-189.550	-189.550	-166.864,59	22.685,41	-166.864,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-189.550	-189.550	-166.864,59	22.685,41	-166.864,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	378,72	378,72	378,72
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-378,72	-378,72	-378,72
28.	Jahresergebnis vor ILV	-189.550	-189.550	-167.243,31	22.306,69	-167.243,31
30.	Aufwendungen aus ILV	76.202	76.202	12.694,04	-63.507,96	12.694,04
31.	Ergebnis der ILV	-76.202	-76.202	-12.694,04	63.507,96	-12.694,04
32.	Jahresergebnis nach ILV	-265.752	-265.752	-179.937,35	85.814,65	-179.937,35

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Ansatz: 14.200,- €)
3 Infotafeln (4.200,- €), Brutvogelkartierung (10.000,- €)

Gemäß Pandemieschutzverordnung erfolgte im Frühjahr 2020 keine Auftragsvergabe der Brutvogelkartierung, da freiwillige Leistungen nicht mehr vergeben werden durften. Außerdem überschritten die eingeholten Angebote den Haushaltsansatz (10.000,- €), so dass auch aus diesem Grunde eine Auftragsvergabe in 2020 nicht möglich war.

Für die daraufhin seitens der Verwaltung zunächst vorgesehene Auftragsvergabe in 2021 wäre eine Einzelgenehmigung zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch die StVV erforderlich gewesen, da eine solche Brutvogelkartierung mit vorgeschaltetem Vergabeverfahren vor März – und damit vor der Genehmigung des Haushalts – durchzuführen ist. Aufgrund der sich abzeichnenden schwierigen Haushaltslage für 2021 wurde hiervon seitens der Verwaltung in Abstimmung mit dem Bürgermeister Abstand genommen.

Kauf eines gebrauchten Pumpen-/Beregnungsaggregats 5.000,- € (Investitionen). Die HH-Mittel wurden durch Einsparungen über das Budget des FB 60 gedeckt.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	5.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.001,19
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.001,19

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.693	208.693	22.114,70	-186.578,30	22.114,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,00	345,00	345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.795	52.795	46.185,01	-6.609,99	46.185,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.300	3.300	0,00	-3.300,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	90.259	90.259	238.746,41	148.487,41	238.746,41
10.	Summe der ordentlichen Erträge	355.047	355.047	307.391,12	-47.655,88	307.391,12
11.	Personalaufwendungen	290.225	290.225	260.044,78	-30.180,22	260.044,78
12.	Versorgungsaufwendungen	27.307	27.307	25.886,21	-1.420,79	25.886,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.650	318.650	185.820,97	-132.829,03	185.820,97
14.	Abschreibungen	19.119	19.119	23.921,23	4.802,23	23.921,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.514	40.514	34.818,09	-5.695,91	34.818,09
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	168,18	-631,82	168,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.615	696.615	530.659,46	-165.955,54	530.659,46
20.	Verwaltungsergebnis	-341.568	-341.568	-223.268,34	118.299,66	-223.268,34
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-341.568	-341.568	-223.268,34	118.299,66	-223.268,34
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-567,00	-567,00	-567,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.797,64	7.797,64	7.797,64
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.364,64	-8.364,64	-8.364,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	-341.568	-341.568	-231.632,98	109.935,02	-231.632,98
29.	Erträge aus ILV	0	0	20.011,00	20.011,00	20.011,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.080	89.080	43.911,51	-45.168,49	43.911,51
31.	Ergebnis der ILV	-89.080	-89.080	-23.900,51	65.179,49	-23.900,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-430.648	-430.648	-255.533,49	175.114,51	-255.533,49

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	18.000	18.000	20.168,23
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	20.168,23
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-20.168,23

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Ergebnisrechnung:

Insgesamt ergab sich für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 im Bereich Wald- und Forstwirtschaft im Vergleich zum Ansatz des Waldwirtschaftsplanes ein geringeres Defizit in Höhe von 86.000,00 €.

Die aktuelle Waldschutzsituation stellt sich sehr kritisch dar. Die extremen Witterungsverläufe 2015 – 2019, die Folgen des verheerenden Sommerwindwurfes 2014, die Maikäferproblematik, die Erhöhung des Laubholzanteils sowie der hohe Wildverbiss aufgrund von mangelhafter Bejagung haben unmittelbaren Einfluss auf die Aufwendungen im Rahmen des Waldwirtschaftsplanes.

Bedingt durch die extremen Dürrejahre 2018 und 2019 (sowie teilweise in 2020) hat der Stadtwald mit den negativen Folgen, wie Diplodiapilz-Befall (insbesondere Kiefer), Borkenkäfer-Befall (insbesondere Fichte) sowie der teilweise verbreiteten Rußrinden-Krankheit erheblich zu kämpfen. Aufgrund der genannten Faktoren sind mittlerweile erhebliche Schadholzmengen im Stadtwald festzustellen.

Im Jahr 2020 erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von ca. 1.300 Festmeter. Der nachhaltige Hiebsatz wird voraussichtlich zum Ende der gültigen Forsteinrichtung (Dez. 2021) ausgeglichen werden.

Seit Jan. 2020 erfolgt die Holzvermarktung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Bergsträßer Kommunen vom 20.12.2019 durch die Holzvermarktungsorganisation (HVO) Starkenburg mit Sitz in Heppenheim. Bedingt durch die hohen Schadholzmengen bewegen sich die Holzpreise derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Angebot an Fichtenrundholz ist wegen der Zwangsanfälle durch Windwurf, Borkenkäfer und Dürre in ganz Deutschland und Mitteleuropa sehr hoch. Aufgrund dessen ist der europäische Nadelrundholzmarkt mehr oder weniger zusammengebrochen. Insbesondere bei der Fichte gibt es einen erheblichen Mengen- und Preisdruck.

Laut Mitteilung der Forstbetriebsgemeinschaft Starkenburg vom 09.03.2021 liegt der Auszahlungsbescheid des RP Darmstadt vom 01.03.2021 für die Räumung von Kalamitätsflächen vor. Demzufolge erhält der Stadtwald Lampertheim im Rahmen der Extremwetterrichtlinie des Landes Hessen für das Jahr 2020 einen Förderungsbetrag in Höhe von 24.758,48 € (siehe Buchungsstelle 542 100 00).

Die von der Holzaufarbeitung betroffenen Bereiche und Wege im Stadtwald wurden extrem in Anspruch genommen, sodass hier Nachfolgearbeiten für die Wiederinstandsetzung erforderlich werden.

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

Die Abweichungen im Bereich des Produktes „Wald- und Forstwirtschaft – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen“, die sich in dem Zeitraum 01.01. – 31.12.2020 im Haushaltsvollzug gegenüber der Planung ergaben, haben sich insgesamt nicht negativ auf die Produktvorgaben ausgewirkt.

Insgesamt waren die Ressourcen ausreichend, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2020 zu erfüllen.

Investitionen:

- Wagenheber (10 t) Fa. Fischer Landmaschinen - 10.01.2020 - 892,50 €
 - Pressluftkompressor Fa. Pressluft Götz - 10.01.2020 - 766,72 €
 - Hydraulische Astsäge Fa. Fischer Landmaschinen - 21.07.2020 - 18.509,01 €
- Gesamt: 20.168,23 €**

Die Mittel für den Erwerb der hydraulischen Astsäge wurden im Rahmen des Haushaltsplanes 2019 geplant und genehmigt. Das von der Fa. Fischer gelieferte Produkt wies Mängel auf und musste nachgebessert werden. Erst nach Lieferung des mängelfreien Produktes im Juli 2020 konnte der Rechnungsbetrag in Höhe von 18.509,01 € gezahlt werden. Die entsprechende Buchung erfolgte somit im Haushaltsjahr 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	11.927,94	3.927,94	11.927,94
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	950.000,00	950.000,00	950.000,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	961.927,94	953.927,94	961.927,94
11.	Personalaufwendungen	149.311	149.311	153.387,41	4.076,41	153.387,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.965	68.965	33.152,24	-35.812,76	33.152,24
14.	Abschreibungen	40	40	40,00	0,00	40,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.316	223.316	186.579,65	-36.736,35	186.579,65
20.	Verwaltungsergebnis	-215.316	-215.316	775.348,29	990.664,29	775.348,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-215.316	-215.316	775.348,29	990.664,29	775.348,29
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.044,32	6.044,32	6.044,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.044,32	-6.044,32	-6.044,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-215.316	-215.316	769.303,97	984.619,97	769.303,97
30.	Aufwendungen aus ILV	46.408	46.408	20.532,83	-25.875,17	20.532,83
31.	Ergebnis der ILV	-46.408	-46.408	-20.532,83	25.875,17	-20.532,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-261.724	-261.724	748.771,14	1.010.495,14	748.771,14

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Erträge:

Im Schadensersatzprozess mit der Firma Michel Bau GmbH konnte im März 2020 vor dem OLG Frankfurt ein Vergleich geschlossen werden, woraus im Berichtszeitraum nicht veranschlagte Beträge aus Schadensersatzzahlungen in Höhe von 950.000€ resultieren.

Aufwendungen:

Gegenüber den Planungsansätzen resultierten verringerte Ausgaben bei den Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte, da das Vertragsverhältnis mit dem Anwalt aufgrund des vor dem OLG geschlossenen Vergleichs (siehe oben) beendet werden konnte. Ebenso wurden die veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung des Lampertheimer Altrheins nicht benötigt, da für die nächsten Bearbeitungsschritte anfallende Kosten vom Bund überwiegend übernommen werden.

Die für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr in Neuschloß im Haushaltsjahr 2002 veranschlagten Mittel konnten bisher nicht abgerufen werden, da die finanztechnische Abwicklung dieser Gebührenerstattung für 2019 und auch für 2018 bisher noch nicht geklärt ist.

Kennzahlen:

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle konnten die Zahlen bis Redaktionsschluss nicht ermittelt werden.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.250	1.370.250	1.269.068,95	-101.181,05	1.269.068,95
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	101.328,31	-48.671,69	101.328,31
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.000	93.000	0,00	-93.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.914	129.914	123.520,97	-6.393,03	123.520,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	12.676,91	9.176,91	12.676,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.746.664	1.746.664	1.506.595,14	-240.068,86	1.506.595,14
11.	Personalaufwendungen	1.565.875	1.565.875	1.535.259,23	-30.615,77	1.535.259,23
12.	Versorgungsaufwendungen	112.786	112.786	105.646,71	-7.139,29	105.646,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.100	3.512.100	3.116.921,70	-395.178,30	3.116.921,70
14.	Abschreibungen	699.480	699.480	779.260,91	79.780,91	779.260,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.553,05	1.553,05	1.553,05
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	37.974,05	-4.025,95	37.974,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.932.241	5.932.241	5.576.615,65	-355.625,35	5.576.615,65
20.	Verwaltungsergebnis	-4.185.577	-4.185.577	-4.070.020,51	115.556,49	-4.070.020,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.185.577	-4.185.577	-4.070.020,51	115.556,49	-4.070.020,51
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	85.452,61	85.452,61	85.452,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72.142,89	72.142,89	72.142,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.309,72	13.309,72	13.309,72
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.185.577	-4.185.577	-4.056.710,79	128.866,21	-4.056.710,79
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	3.418.482	3.477.616,91	59.134,91	3.477.616,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	1.412.895	677.957,02	-734.937,98	677.957,02
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	2.005.587	2.799.659,89	794.072,89	2.799.659,89
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.179.990	-2.179.990	-1.257.050,90	922.939,10	-1.257.050,90

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.571.275	1.571.275	37.086,80
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	170.000	179.735,50
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.275	1.741.275	216.822,30
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	595.000	9.576,91
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.106	2.317.106	1.359.176,37
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	21.000	6.858,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.106	2.933.106	1.375.611,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.191.831	-1.191.831	-1.158.789,04

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.250	1.370.250	1.269.068,95	-101.181,05	1.269.068,95
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	101.328,31	-48.671,69	101.328,31
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.000	93.000	0,00	-93.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.914	129.914	123.520,97	-6.393,03	123.520,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	12.676,91	9.176,91	12.676,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.746.664	1.746.664	1.506.595,14	-240.068,86	1.506.595,14
11.	Personalaufwendungen	1.565.875	1.565.875	1.535.259,23	-30.615,77	1.535.259,23
12.	Versorgungsaufwendungen	112.786	112.786	105.646,71	-7.139,29	105.646,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.100	3.512.100	3.116.921,70	-395.178,30	3.116.921,70
14.	Abschreibungen	699.480	699.480	779.260,91	79.780,91	779.260,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.553,05	1.553,05	1.553,05
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	37.974,05	-4.025,95	37.974,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.932.241	5.932.241	5.576.615,65	-355.625,35	5.576.615,65
20.	Verwaltungsergebnis	-4.185.577	-4.185.577	-4.070.020,51	115.556,49	-4.070.020,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.185.577	-4.185.577	-4.070.020,51	115.556,49	-4.070.020,51
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	85.452,61	85.452,61	85.452,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72.142,89	72.142,89	72.142,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.309,72	13.309,72	13.309,72
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.185.577	-4.185.577	-4.056.710,79	128.866,21	-4.056.710,79
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	3.418.482	3.477.616,91	59.134,91	3.477.616,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	1.412.895	677.957,02	-734.937,98	677.957,02
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	2.005.587	2.799.659,89	794.072,89	2.799.659,89
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.179.990	-2.179.990	-1.257.050,90	922.939,10	-1.257.050,90

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -2.179.990. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -1.257.050,90. Die Differenz beträgt € 922.939,10.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. € 240.000 unter dem geplanten Ansatz. Beim Produkt 01.01.10 konnte die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Gestellung erst verspätet erfolgte. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen von ca. € 56.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderten Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 68.000. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kam es insgesamt zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 111.000, da pandemiebedingt ab März keine Vergabe von städt. Räumlichkeiten mehr stattfand und Wohnungen erst verspätet neu vermietet werden konnten. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen beim Produkt 01.01.10 um ca. € 4.000 unter dem geplanten Ansatz. Dem gegenüber stehen hier höhere sonstige Erträge i. H. v. ca. € 7.000 z.B. aus der Veräußerung kleinerer Grundstücke, Steuererstattung und Schadenersatzleistungen. Beim Produkt 15.02.02 konnten die für 2020 geplanten Erträge für Zuweisungen i. H. v. € 25.000 nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme „Beleuchtung Hans-Pfeiffer-Halle“ nicht durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen höhere Erträge bei den Kostenerstattungen (ca. € 7.500) aus der Abrechnung Hans-Pfeiffer-Halle.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 355.000 unter dem geplanten Ansatz. Beim Produkt 01.01.10 kam es durch eine nicht besetzte Stelle im Berichtszeitraum bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu geringeren Aufwendungen von ca. € 48.500. Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen insgesamt um ca. € 395.000 unter dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 87.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Die Gebühren für Niederschlagswasser wurden in 2020 getrennt gebucht. Hier kam es zu ungeplanten Ausgaben in Höhe von ca. € 29.000. Durch die Umstellung auf überwiegenden Homeoffice-Betrieb kam es in den Bereichen Büromaterial sowie Telefon und Handycosts beim Produkt 01.01.10 zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 8.500. Ebenso gab es einen nicht geplanten Aufwand für Schadenersatzleistungen an die Betreiber der Photovoltaikanlagen Bauhof in Höhe von 15.000. Durch die überwiegende Schließung der städtischen Einrichtungen und Räumlichkeiten kam es insgesamt zu geringeren Verbrauchskosten in Höhe von ca. € 79.500. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher hauptsächlich bei größeren Instandhaltungen zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 461.000 €. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleiner Beträge.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 79.000 über dem geplanten Ansatz.

Bei den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr. Bei den außerordentlichen Aufwendungen wurde zudem ein Verlust in Höhe von ca. € 40.000 aus der Differenz zwischen Ankauf eines Grundstücks Sedanstraße und dem späteren Verkauf an die SEL verbucht. Insgesamt kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis von ca. € 13.000.

Bei den Erträgen aus ILV wurden die Mieten für die ODL-Unterkünfte als ILV-Mieten verbucht. Hierdurch kam es zu höheren Erträgen von ca. € 59.000. Im Bereich der ILV Aufwendungen kam es, da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde und somit nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden, zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 734.000.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.571.275	1.571.275	37.086,80
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	170.000	179.735,50
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.275	1.741.275	216.822,30
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	595.000	9.576,91
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.106	2.317.106	1.359.176,37
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	21.000	6.858,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.106	2.933.106	1.375.611,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.191.831	-1.191.831	-1.158.789,04

Grundsätzlich gilt für geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Zuschüssen und Beiträgen, dass diese erst nach Abschluss und Abrechnung der geförderten Maßnahmen realisiert werden können, da erst dann die Fördermittel abgerufen werden können. Die Fördermittel i. H. v. € 29.475 für die energetische Sanierung DGH Rosengarten sind noch in 2019 eingegangen und wurden somit in 2020 nicht realisiert.

Der geplante Verkauf eines Grundstücks in der Oberlache wurde abgewickelt.

Auf der Position Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden verschiedene Maßnahmen zusammengefasst. Für den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage und das Freiräumen des Grundstücks sind € 225.000 vorgesehen. Der Bauantrag wurde gestellt, die Ausschreibung ist erfolgt. Die Umsetzung wird in 2021 erfolgen. Die Mittel für Auszahlungen und Einzahlungen wurden neu geplant. Für den Neubau der Fahrzeughalle Feuerweh war ein Betrag von € 500.000 vorgesehen. Die Maßnahme wurde wie geplant ausgeführt. Für den Anbau Kita Guldenweg war ein Betrag von € 360.000 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und wird voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen sein. Im Haushalt 2021 wurden entsprechende Mittel neu eingeplant. Für die energetische Sanierung Haus am Römer ist ein Betrag von € 712.106 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich ebenfalls in der Ausführung. Durch notwendig gewordene Änderungen in der Ausführung wird die Maßnahme vermutlich um ca. € 65.000 teurer als geplant. Die höheren Auszahlungen werden zum Großteil durch höhere Einzahlungen bei der Förderung aufgefangen werden. Auch diese Maßnahme wurde bei der Planung des Haushalts 2021 berücksichtigt. An Planungskosten für den Neubau Bauhof war ein Betrag von € 420.000 vorgesehen. Die Ausschreibung für den Architekten ist erfolgt. Die Maßnahme wurde für 2021 neu geplant. Ebenso an Planungskosten vorgesehen war ein Betrag von € 50.000 für den Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte. Hierzu musste zunächst eine genauere Standortsuche stattfinden. Die Mittel wurden neu geplant. Für den Anbau eines Essensraums an die Kita Europaring war ein Betrag von € 50.000 vorgesehen. Da für die Maßnahme keine Fördermittel zur Verfügung standen, wurde diese in 2020 nicht ausgeführt. Für den Erwerb von Grundstücken waren Mittel in Höhe von € 595.000 vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Mittel für den Erwerb, bzw. die Vorbereitung des Erwerbs von Grundstücken „Unterdorf“ bzw. „Emilienstraße“. Aufgrund mangelnder Verkaufsbereitschaft konnte im Bereich Emilienstraße kein Grundstückserwerb realisiert werden. Für den Bereich „Unterdorf“ laufen derzeit noch die Verhandlungen. Im Haushalt 2021 wurden entsprechende Mittel vorgesehen. Die Rechnung für die Neuanschaffung einer Holzhütte für die Kita Rosengarten lag erst in 2021 vor.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.800	1.304.800	1.212.782,52	-92.017,48	1.212.782,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	58.738,79	-56.261,21	58.738,79
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.000	68.000	0,00	-68.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.646	89.646	85.311,13	-4.334,87	85.311,13
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	10.705,83	7.205,83	10.705,83
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.580.946	1.580.946	1.367.538,27	-213.407,73	1.367.538,27
11.	Personalaufwendungen	1.451.486	1.451.486	1.410.143,03	-41.342,97	1.410.143,03
12.	Versorgungsaufwendungen	112.786	112.786	105.646,71	-7.139,29	105.646,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.600	3.009.600	2.730.382,92	-279.217,08	2.730.382,92
14.	Abschreibungen	572.503	572.503	650.406,41	77.903,41	650.406,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.553,05	1.553,05	1.553,05
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	27.229,50	-2.770,50	27.229,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.176.375	5.176.375	4.925.361,62	-251.013,38	4.925.361,62
20.	Verwaltungsergebnis	-3.595.429	-3.595.429	-3.557.823,35	37.605,65	-3.557.823,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.595.429	-3.595.429	-3.557.823,35	37.605,65	-3.557.823,35
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	21.582,99	21.582,99	21.582,99
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.408,37	70.408,37	70.408,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-48.825,38	-48.825,38	-48.825,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.595.429	-3.595.429	-3.606.648,73	-11.219,73	-3.606.648,73
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	3.198.482	3.257.616,91	59.134,91	3.257.616,91
30.	Aufwendungen aus ILV	1.155.602	1.155.602	605.565,09	-550.036,91	605.565,09
31.	Ergebnis der ILV	2.042.880	2.042.880	2.652.051,82	609.171,82	2.652.051,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.552.549	-1.552.549	-954.596,91	597.952,09	-954.596,91

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.552.549. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -954.596,91. Die Abweichung beträgt € 597.952,09.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. € 213.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Gestellung erst verspätet erfolgte. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen von ca. € 56.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderten Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 68.000. Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kam es zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 92.000, da pandemiebedingt ab März keine Vergabe von städt. Räumlichkeiten mehr stattfand und Wohnungen erst verspätet neu vermietet werden konnten. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen um ca. € 4.000 unter dem geplanten Ansatz. Dem gegenüber stehen höhere sonstige Erträge i. H. v. ca. € 7.000 z.B. aus der Veräußerung kleinerer Grundstücke, Steuererstattung und Schadenersatzleistungen.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 251.000 unter dem geplanten Ansatz.

Durch eine nicht besetzte Stelle kam es im Berichtszeitraum bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu geringeren Aufwendungen von ca. € 48.500.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 279.000 unter dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 87.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Die Gebühren für Niederschlagswasser wurden in 2020 getrennt gebucht. Hier kam es zu ungeplanten Ausgaben in Höhe von ca. € 23.000. Durch die Umstellung auf überwiegenden Homeoffice-Betrieb kam es in den Bereichen Büromaterial sowie Telefon und Handycosts zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 8.500. Ebenso gab es einen nicht geplanten Aufwand für Schadenersatzzahlungen an die Betreiber der Photovoltaikanlagen Bauhof in Höhe von 15.000. Durch die überwiegende Schließung der städtischen Einrichtungen und Räumlichkeiten kam es insgesamt zu geringeren Verbrauchskosten in Höhe von ca. € 68.500. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher hauptsächlich bei größeren Instandhaltungen zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 350.000 €.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 78.000 über dem geplanten Ansatz.

Bei den außerordentlichen Erträgen und Außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr. Bei den außerordentlichen Aufwendungen wurde zudem ein Verlust in Höhe von ca. € 40.000 aus der Differenz zwischen Ankauf eines Grundstücks Sedanstraße und dem späteren Verkauf an die SEL verbucht.

Bei den Erträgen aus ILV wurden die Mieten für die ODL-Unterkünfte als ILV-Mieten verbucht. Hierdurch kam es zu höheren Erträgen von ca. € 59.000. Im Bereich der ILV Aufwendungen kam es, da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde und somit nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden, zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 550.000.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.541.800	1.541.800	37.086,80
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	170.000	179.735,50
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.800	1.711.800	216.822,30
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	595.000	9.576,91
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.106	2.317.106	1.359.176,37
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.000	17.000	6.858,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.106	2.929.106	1.375.611,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.217.306	-1.217.306	-1.158.789,04

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Zuschüssen und Beiträgen können erst nach Abschluss und Abrechnung der geförderten Maßnahmen realisiert werden, da erst dann die Fördermittel abgerufen werden können.

Der geplante Verkauf eines Grundstücks in der Oberlache wurde abgewickelt.

Auf der Position Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden verschiedene Maßnahmen zusammengefasst. Für den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage und das Freiräumen des Grundstücks sind € 225.000 vorgesehen. Der Bauantrag wurde gestellt, die Ausschreibung ist erfolgt. Die Umsetzung wird in 2021 erfolgen. Die Mittel für Auszahlungen und Einzahlungen wurden neu geplant. Für den Neubau der Fahrzeughalle Feuerweh war ein Betrag von € 500.000 vorgesehen. Die Maßnahme wurde wie geplant ausgeführt. Für den Anbau Kita Guldenweg war ein Betrag von € 360.000 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und wird voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen sein. Im Haushalt 2021 wurden entsprechende Mittel neu eingeplant. Für die energetische Sanierung Haus am Römer ist ein Betrag von € 712.106 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich ebenfalls in der Ausführung. Durch notwendig gewordene Änderungen in der Ausführung wird die Maßnahme vermutlich um ca. € 65.000 teurer als geplant. Die höheren Auszahlungen werden zum Großteil durch höhere Einzahlungen bei der Förderung aufgefangen werden. Auch diese Maßnahme wurde bei der Planung des Haushalts 2021 berücksichtigt. An Planungskosten für den Neubau Bauhof war ein Betrag von € 420.000 vorgesehen. Die Ausschreibung für den Architekten ist erfolgt. Die Maßnahme wurde für 2021 neu geplant. Ebenso an Planungskosten vorgesehen war ein Betrag von € 50.000 für den Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte. Hierzu musste zunächst eine genauere Standortsuche stattfinden. Die Mittel wurden neu geplant. Für den Anbau eines Essensraums an die Kita Europaring war ein Betrag von € 50.000 vorgesehen. Da für die Maßnahme keine Fördermittel zur Verfügung standen, wurde diese in 2020 nicht ausgeführt. Für den Erwerb von Grundstücken waren Mittel in Höhe von € 595.000 vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Mittel für den Erwerb, bzw. die Vorbereitung des Erwerbs von Grundstücken „Unterdorf“ bzw. „Emilienstraße“. Aufgrund mangelnder Verkaufsbereitschaft konnte im Bereich Emilienstraße kein Grundstückserwerb realisiert werden. Für den Bereich „Unterdorf“ laufen derzeit noch die Verhandlungen. Im Haushalt 2021 wurden entsprechende Mittel vorgesehen.

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



Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.450	65.450	56.286,43	-9.163,57	56.286,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	42.589,52	7.589,52	42.589,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.000	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.268	40.268	38.209,84	-2.058,16	38.209,84
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.971,08	1.971,08	1.971,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	165.718	165.718	139.056,87	-26.661,13	139.056,87
11.	Personalaufwendungen	114.389	114.389	125.116,20	10.727,20	125.116,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.500	502.500	386.538,78	-115.961,22	386.538,78
14.	Abschreibungen	126.977	126.977	128.854,50	1.877,50	128.854,50
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	10.744,55	-1.255,45	10.744,55
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	755.866	755.866	651.254,03	-104.611,97	651.254,03
20.	Verwaltungsergebnis	-590.148	-590.148	-512.197,16	77.950,84	-512.197,16
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-590.148	-590.148	-512.197,16	77.950,84	-512.197,16
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	63.869,62	63.869,62	63.869,62
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.734,52	1.734,52	1.734,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	62.135,10	62.135,10	62.135,10
28.	Jahresergebnis vor ILV	-590.148	-590.148	-450.062,06	140.085,94	-450.062,06
29.	Erträge aus ILV	220.000	220.000	220.000,00	0,00	220.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	257.293	257.293	72.391,93	-184.901,07	72.391,93
31.	Ergebnis der ILV	-37.293	-37.293	147.608,07	184.901,07	147.608,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-627.441	-627.441	-302.453,99	324.987,01	-302.453,99

Der anteilige Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -627.441. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -302.453,99. Die Abweichung beträgt € 324.987,01.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 26.500 unter dem geplanten Ansatz.

Bedingt durch die Pandemie lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ca. € 9.000 unter dem geplanten Ansatz, da ab März keine Räumlichkeiten vergeben wurden. Die für 2020 geplanten Erträge für Zuweisungen i. H. v. € 25.000 konnten im Haushaltsjahr nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme „Beleuchtung Hans-Pfeiffer-Halle“ nicht durchgeführt wurde. Dem gegenüber stehen höhere Erträge bei den Kostenerstattungen (ca. € 7.500) aus der Abrechnung Hans-Pfeiffer-Halle.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 104.500 unter dem geplanten Ansatz.

In der Hauptsache ist dies begründet in geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese liegen um ca. 115.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendungen für die Verbrauchskosten (Gas, Wasser, Strom etc.) lagen durch die Schließung der städt. Räumlichkeiten und Einrichtungen um ca. € 11.000 unter dem geplanten Ansatz. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 111.000. Die Gebühren für Niederschlagswasser wurden in 2020 getrennt gebucht. Hier kam es zu ungeplanten Ausgaben in Höhe von ca. € 6.000. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleiner Beträge.

Durch Guthabenbuchungen von Abrechnungen aus dem Vorjahr kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € 62.000

Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Entsprechend wurde auch der Baubetriebshof weniger in Anspruch genommen. Somit kam es im Bereich der ILV zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 184.000.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	29.475	29.475	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.475	29.475	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.000	4.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.475	25.475	0,00

Die Fördermittel i. H. v. € 29.475 für die energetische Sanierung DGH Rosengarten sind noch in 2019 eingegangen und wurden somit in 2020 nicht realisiert.

Die Rechnung für die Neuanschaffung Holzhütte Kiga Rosengarten lag erst in 2021 vor.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	150,00	-850,00	150,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.430	276.430	276.177,60	-252,40	276.177,60	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73	3.207,73	53.207,73	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.229	35.229	26.914,61	-8.314,39	26.914,61	
9. Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	16.853,20	-26.146,80	16.853,20	
10. Summe der ordentlichen Erträge	405.659	405.659	373.303,14	-32.355,86	373.303,14	
11. Personalaufwendungen	4.165.317	4.165.317	3.923.612,59	-241.704,41	3.923.612,59	
12. Versorgungsaufwendungen	49.026	49.026	44.748,35	-4.277,65	44.748,35	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.156	1.600.156	1.977.133,53	376.977,53	1.977.133,53	
14. Abschreibungen	179.946	179.946	186.380,81	6.434,81	186.380,81	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	36.000	10.606,47	-25.393,53	10.606,47	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855	16.855	5.861,71	-10.993,29	5.861,71	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.047.300	6.047.300	6.148.343,46	101.043,46	6.148.343,46	
20. Verwaltungsergebnis	-5.641.641	-5.641.641	-5.775.040,32	-133.399,32	-5.775.040,32	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-5.641.641	-5.641.641	-5.775.040,32	-133.399,32	-5.775.040,32	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	6.538,82	6.538,82	6.538,82	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.925,41	15.925,41	15.925,41	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.386,59	-9.386,59	-9.386,59	
28. Jahresergebnis vor ILV	-5.641.641	-5.641.641	-5.784.426,91	-142.785,91	-5.784.426,91	
29. Erträge aus ILV	4.599.592	4.599.592	3.162.746,47	-1.436.845,53	3.162.746,47	
30. Aufwendungen aus ILV	2.084.101	2.084.101	1.220.872,14	-863.228,86	1.220.872,14	
31. Ergebnis der ILV	2.515.491	2.515.491	1.941.874,33	-573.616,67	1.941.874,33	
32. Jahresergebnis nach ILV	-3.126.150	-3.126.150	-3.842.552,58	-716.402,58	-3.842.552,58	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte der ILV konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden. Zum einen aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit, wodurch rund 707.500€ nicht verrechnet werden konnten. Weiterhin sind die Einnahmeausfälle durch die fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche und der Komplettausfall der Veranstaltungen ein Grund für die Nichterreichung der Planwerte. Erklärungen für die Mehrausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden in den einzelnen Produkten gegeben.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	50.000	92.205,32
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	92.205,32
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.894,39
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	310.000	95.180,38
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	137.000	137.000	109.316,84
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000	447.000	216.391,61
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-397.000	-397.000	-124.186,29

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Erläuterungen im Bereich der Investitionen werden innerhalb der einzelnen Produkte gegeben.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.139,00	139,00	2.139,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.398	2.398	2.192,43	-205,57	2.192,43
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.398	4.398	5.921,43	1.523,43	5.921,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.076	116.076	193.255,72	77.179,72	193.255,72
14.	Abschreibungen	79.124	79.124	63.110,72	-16.013,28	63.110,72
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,03	-0,97	4,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.205	195.205	256.370,47	61.165,47	256.370,47
20.	Verwaltungsergebnis	-190.807	-190.807	-250.449,04	-59.642,04	-250.449,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-190.807	-190.807	-250.449,04	-59.642,04	-250.449,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.440,16	1.440,16	1.440,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.440,16	-1.440,16	-1.440,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-190.807	-190.807	-251.889,20	-61.082,20	-251.889,20
30.	Aufwendungen aus ILV	627.228	627.228	511.457,40	-115.770,60	511.457,40
31.	Ergebnis der ILV	-627.228	-627.228	-511.457,40	115.770,60	-511.457,40
32.	Jahresergebnis nach ILV	-818.035	-818.035	-763.346,60	54.688,40	-763.346,60

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte der ILV konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden. Zum einen aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit, wodurch rund 707.500€ nicht verrechnet werden konnten. Weiterhin sind die Einnahmeausfälle durch die fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche und der Komplettausfall der Veranstaltungen ein Grund für die Nichterreichung der Planwerte.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	50.000	92.205,32
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	92.205,32
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.839,12
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	95.180,38
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.000	50.000	25.210,14
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	130.229,64
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-38.024,32

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Aufgrund der Pandemie wurden einige Projekte im Bereich des Stadtumbaus in das kommende Haushaltsjahr geschoben.

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

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

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Umgestaltung des Spielplatzes Sandtorfer Weg wird aufgrund der Pandemie verschoben und umgeplant. Erläuterungen zum Projekt „Austausch Balken Lorscher Weg“ sind im Finanzhaushalt zu finden.

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 - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	750	750	640,84	-109,16	640,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	750	750	640,84	-109,16	640,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676	30.676	54.844,19	24.168,19	54.844,19
14.	Abschreibungen	44.404	44.404	53.901,58	9.497,58	53.901,58
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,03	-0,97	4,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.085	75.085	108.749,80	33.664,80	108.749,80
20.	Verwaltungsergebnis	-74.335	-74.335	-108.108,96	-33.773,96	-108.108,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-74.335	-74.335	-108.108,96	-33.773,96	-108.108,96
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288,58	288,58	288,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-288,58	-288,58	-288,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-74.335	-74.335	-108.397,54	-34.062,54	-108.397,54
30.	Aufwendungen aus ILV	243.223	243.223	320.875,96	77.652,96	320.875,96
31.	Ergebnis der ILV	-243.223	-243.223	-320.875,96	-77.652,96	-320.875,96
32.	Jahresergebnis nach ILV	-317.558	-317.558	-429.273,50	-111.715,50	-429.273,50

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

In diesem Haushaltsjahr wurde die zur Verfügung stehende Zeit genutzt, um die Spielplätze zu überarbeiten. Es wurden unter anderem Maler- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Dies hat die hohen Sachkosten und die überschrittenen ILV Planwerte zur Folge. Die Sachkosten haben wir mit Einsparungen im Finanzhaushalt ausgeglichen. Einsparungen im Finanzhaushalt konnten wir erreichen, da die Arbeiten von eigenen Mitarbeitern ausgeführt wurden.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.839,12
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	11.144,54
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	20.983,66
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-80.000	-20.983,66

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Im Jahr 2020 wurde das Projekt „Barrierefreie Spielgeräte“ umgesetzt. Aufgrund der Pandemie musste das Vorhaben „Sanierung Sandtorfer Weg“ verschoben und umgeplant werden. Bei der Umsetzung des Projekts „Austausch Balken Lorsche Weg“ kamen kurzfristige, kostenintensive Änderungen seitens der Firma auf. Daher mussten Alternativen gesucht werden.

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 gefällten Straßenbäume; Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.139,00	139,00	2.139,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.648	1.648	1.551,59	-96,41	1.551,59
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.590,00	1.590,00	1.590,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.648	3.648	5.280,59	1.632,59	5.280,59
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400	85.400	138.411,53	53.011,53	138.411,53
14.	Abschreibungen	34.720	34.720	9.209,14	-25.510,86	9.209,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.120	120.120	147.620,67	27.500,67	147.620,67
20.	Verwaltungsergebnis	-116.472	-116.472	-142.340,08	-25.868,08	-142.340,08
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-116.472	-116.472	-142.340,08	-25.868,08	-142.340,08
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.151,58	1.151,58	1.151,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.151,58	-1.151,58	-1.151,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-116.472	-116.472	-143.491,66	-27.019,66	-143.491,66
30.	Aufwendungen aus ILV	384.005	384.005	190.581,44	-193.423,56	190.581,44
31.	Ergebnis der ILV	-384.005	-384.005	-190.581,44	193.423,56	-190.581,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-500.477	-500.477	-334.073,10	166.403,90	-334.073,10

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Da sich mit der zur Verfügung stehenden Zeit auf die Unterhaltung der Spielplätze fokussiert wurde, wurden weniger ILV-Aufwendungen im Bereich der Grün- und Freiflächen verbucht. Die hohen Ausgaben im Bereich der Sachkosten kommen durch die erstmalige Fremdvergabe der Tätigkeiten wässern und Wildkraut bekämpfen zustande. Im kommenden Haushaltsjahr wurde die Kalkulation der Fremdvergabe angepasst. Aufgrund der Witterungsbedingungen musste die Fremdvergabe im Bereich wässern häufig eingesetzt werden. Weiterhin wurden in diesem Jahr viele Sitzbänke beschädigt, sodass neue Sitzbänke aus Holz für die Gemarkung gekauft und ausgetauscht werden mussten. Ebenfalls wurde das Projekt „Baumhoroskop“ im Stadtpark umgesetzt. Diese Ausgaben werden durch eine Spende ausgeglichen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	50.000	92.205,32
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	92.205,32
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	84.035,84
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	20.000	25.210,14
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	270.000	109.245,98
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	-17.040,66

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte im Bereich der Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sind überschritten. Für den Umbau der Rohrnetztrenner an Brunnenanlagen war ein weiterer Rohrnetztrenner notwendig. Im Bereich des Stadtumbaus wurden Corona bedingte Projekte in das kommende Haushaltsjahr verschoben. Die Vernetzung der Straßenbäume wurde in diesem Jahr umgesetzt. Weiterhin wurde das Projekt Kriegsgräber im Stadtpark begonnen.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	150,00	-850,00	150,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.430	274.430	274.038,60	-391,40	274.038,60
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73	3.207,73	53.207,73
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.831	32.831	24.722,18	-8.108,82	24.722,18
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	15.263,20	-27.736,80	15.263,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	401.261	401.261	367.381,71	-33.879,29	367.381,71
11.	Personalaufwendungen	4.165.317	4.165.317	3.923.612,59	-241.704,41	3.923.612,59
12.	Versorgungsaufwendungen	49.026	49.026	44.748,35	-4.277,65	44.748,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.080	1.484.080	1.783.877,81	299.797,81	1.783.877,81
14.	Abschreibungen	100.822	100.822	123.270,09	22.448,09	123.270,09
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	36.000	10.606,47	-25.393,53	10.606,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.850	5.857,68	-10.992,32	5.857,68
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.852.095	5.852.095	5.891.972,99	39.877,99	5.891.972,99
20.	Verwaltungsergebnis	-5.450.834	-5.450.834	-5.524.591,28	-73.757,28	-5.524.591,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.450.834	-5.450.834	-5.524.591,28	-73.757,28	-5.524.591,28
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.538,82	6.538,82	6.538,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.485,25	14.485,25	14.485,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.946,43	-7.946,43	-7.946,43
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.450.834	-5.450.834	-5.532.537,71	-81.703,71	-5.532.537,71
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	4.599.592	3.162.746,47	-1.436.845,53	3.162.746,47
30.	Aufwendungen aus ILV	1.456.873	1.456.873	709.414,74	-747.458,26	709.414,74
31.	Ergebnis der ILV	3.142.719	3.142.719	2.453.331,73	-689.387,27	2.453.331,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.308.115	-2.308.115	-3.079.205,98	-771.090,98	-3.079.205,98

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte der ILV konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden. Zum einen aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit, wodurch rund 707.500€ nicht verrechnet werden konnten. Weiterhin sind die Einnahmeausfälle durch die fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche und der Komplettausfall der Veranstaltungen ein Grund für die Nichterreichung der Planwerte. Erklärungen für die Mehrausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden in den einzelnen Produkten gegeben.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.055,27
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	87.000	87.000	84.106,70
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	97.000	86.161,97
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.000	-97.000	-86.161,97

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die im Bereich der Straßenbeleuchtung durchgeführten Reparaturen werden durch den Konzessionsnehmer erst im Jahr 2021 in Rechnung gestellt. Im 2. Halbjahr wurde die Beschaffung einer Rasenkehrmaschine durchgeführt und die Ablöse von 6 Leasingfahrzeugen hat stattgefunden. Weiterhin wurde planmäßig Ersatzwerkzeug für verschiedenste Gewerke beschafft. Die Beschaffung eines Möbelanhängers wird in das kommende Haushaltsjahr verschoben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	0
3	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	4	4
4	Überprüfung EDV-Programm %	100	0%
5	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	20%
6	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	20%

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	150,00	-850,00	150,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	272.000	264.135,06	-7.864,94	264.135,06
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	53.207,73	3.207,73	53.207,73
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.819	29.819	10.919,93	-18.899,07	10.919,93
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	15.263,20	-27.736,80	15.263,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	395.819	395.819	343.675,92	-52.143,08	343.675,92
11.	Personalaufwendungen	4.165.317	4.165.317	3.923.612,59	-241.704,41	3.923.612,59
12.	Versorgungsaufwendungen	49.026	49.026	44.748,35	-4.277,65	44.748,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.080	747.080	879.121,97	132.041,97	879.121,97
14.	Abschreibungen	68.356	68.356	88.639,82	20.283,82	88.639,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	36.000	10.606,47	-25.393,53	10.606,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.850	5.857,68	-10.992,32	5.857,68
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.082.629	5.082.629	4.952.586,88	-130.042,12	4.952.586,88
20.	Verwaltungsergebnis	-4.686.810	-4.686.810	-4.608.910,96	77.899,04	-4.608.910,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.686.810	-4.686.810	-4.608.910,96	77.899,04	-4.608.910,96
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.538,82	6.538,82	6.538,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.647,93	14.647,93	14.647,93
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.109,11	-8.109,11	-8.109,11
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.686.810	-4.686.810	-4.617.020,07	69.789,93	-4.617.020,07
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	4.599.592	3.162.746,47	-1.436.845,53	3.162.746,47
30.	Aufwendungen aus ILV	764.870	764.870	473.036,04	-291.833,96	473.036,04
31.	Ergebnis der ILV	3.834.722	3.834.722	2.689.710,43	-1.145.011,57	2.689.710,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-852.088	-852.088	-1.927.309,64	-1.075.221,64	-1.927.309,64

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Im 2. Halbjahr konnten Baumaßnahmen abgeschlossen werden, sodass die Planwerte der Aktivierten Eigenleistungen erreicht werden konnten. Im Bereich der Sachkosten wurde der Ansatz überschritten. Zum einen musste eine Kehrmaschine gemietet werden, bis die bestellte Maschine geliefert wurde. Weiterhin befanden sich mehrere wichtige Fahrzeuge und Maschinen in Werkstätten zur Reparatur. Der Unimog, der Radlader, das Müllsammelfahrzeug, der Wechsellader und Aufsitzmäher waren in diesem Haushaltsjahr zur Reparatur. Außerdem musste das Salzsilo in diesem Jahr repariert werden, dies war die Folge einer routinemäßigen Kontrolle. Ebenfalls wurden in diesem Jahr Modernisierungen im Bereich der Telekommunikation vorgenommen. Kolonnen wurden mit Diensthandys ausgestattet, welche unter anderem mit Microsoft Teams versehen wurden. Im Bereich der Fort- und Weiterbildung fand ein Lehrgang zum Erhalt der Schweißerausbildung statt und die Fahrer mussten verschiedenste Berufskraftfahrermodule absolvieren. Im kommenden Haushaltsjahr wurde der Mehraufwand bei Fort- und Weiterbildungen bei den Kalkulationen berücksichtigt.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	87.000	87.000	84.106,70
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	87.000	84.106,70
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-87.000	-87.000	-84.106,70

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Alle durch die Dezernenten freigegebenen Projekte konnten in diesem Jahr umgesetzt werden. Darunter die Beschaffung einer Rasenkehrmaschine und diverse Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen. Die Beschaffung eines Möbelanhängers wurde in das kommende Haushaltsjahr verschoben. Ebenfalls wurden 6 Leasingfahrzeuge abgelöst.

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.943
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.012	3.012	13.802,25	10.790,25	13.802,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.012	3.012	13.802,25	10.790,25	13.802,25
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.000	697.000	877.176,07	180.176,07	877.176,07
14.	Abschreibungen	32.466	32.466	34.630,27	2.164,27	34.630,27
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.466	729.466	911.806,34	182.340,34	911.806,34
20.	Verwaltungsergebnis	-726.454	-726.454	-898.004,09	-171.550,09	-898.004,09
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-726.454	-726.454	-898.004,09	-171.550,09	-898.004,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-726.454	-726.454	-898.004,09	-171.550,09	-898.004,09
30.	Aufwendungen aus ILV	28.310	28.310	10.256,55	-18.053,45	10.256,55
31.	Ergebnis der ILV	-28.310	-28.310	-10.256,55	18.053,45	-10.256,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-754.764	-754.764	-908.260,64	-153.496,64	-908.260,64

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Sachkosten werden minimiert, da im kommenden Jahr eine Rückzahlung an gezahlten Beiträgen durch die Firma stattfindet.

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				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.055,27
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	2.055,27
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-2.055,27

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die im Bereich der Straßenbeleuchtung durchgeführten Reparaturen werden durch den Konzessionsnehmer erst im Jahr 2021 in Rechnung gestellt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.430	2.430	9.903,54	7.473,54	9.903,54
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.430	2.430	9.903,54	7.473,54	9.903,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	27.579,77	-12.420,23	27.579,77
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.000	40.000	27.579,77	-12.420,23	27.579,77
20.	Verwaltungsergebnis	-37.570	-37.570	-17.676,23	19.893,77	-17.676,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-37.570	-37.570	-17.676,23	19.893,77	-17.676,23
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-162,68	-162,68	-162,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	162,68	162,68	162,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-37.570	-37.570	-17.513,55	20.056,45	-17.513,55
30.	Aufwendungen aus ILV	663.693	663.693	226.122,15	-437.570,85	226.122,15
31.	Ergebnis der ILV	-663.693	-663.693	-226.122,15	437.570,85	-226.122,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-701.263	-701.263	-243.635,70	457.627,30	-243.635,70

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung und im Winterdienst, fallen dieses Jahr geringer aus, da Ende dieses Jahres kein Salz gekauft werden musste. Ebenfalls fallen die Aufwendungen der ILV geringer aus, da wenig Winterdienst stattfand und aufgrund der pandemiebedingten Schichtarbeit weniger Arbeitszeit geleistet wurde. Die Salzbestellung und die Arbeitszeit, werden im kommenden Jahr zu Buche schlagen, da Winterdienst am Anfang des Jahres 2021 notwendig war.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.319,37	1.319,37	1.319,37
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	327,50	127,50	327,50
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	28.689,40	8.089,40	28.689,40
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	43.144.055	35.207.797,39	-7.936.257,61	35.207.797,39
6. Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.364.636	1.364.635,80	-0,20	1.364.635,80
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.586.460	16.586.460	22.860.236,23	6.273.776,23	22.860.236,23
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.300	99.300	99.298,00	-2,00	99.298,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.456.352	1.456.352	1.348.827,46	-107.524,54	1.348.827,46
10. Summe der ordentlichen Erträge	62.671.603	62.671.603	60.911.131,15	-1.760.471,85	60.911.131,15
11. Personalaufwendungen	1.160.399	1.160.399	1.244.750,75	84.351,75	1.244.750,75
12. Versorgungsaufwendungen	211.073	211.073	198.447,53	-12.625,47	198.447,53
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.097	284.097	360.778,29	76.681,29	360.778,29
14. Abschreibungen	2.220	2.220	2.203,43	-16,57	2.203,43
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	100.000	675,90	-99.324,10	675,90
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.061.483	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58	28.192.628,42
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.819.272	30.819.272	29.999.484,32	-819.787,68	29.999.484,32
20. Verwaltungsergebnis	31.852.331	31.852.331	30.911.646,83	-940.684,17	30.911.646,83
21. Finanzerträge	430.700	430.700	449.443,58	18.743,58	449.443,58
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	822.775	1.472.588,57	649.813,57	1.472.588,57
23. Finanzergebnis	-392.075	-392.075	-1.023.144,99	-631.069,99	-1.023.144,99
24. Ordentliches Ergebnis	31.460.256	31.460.256	29.888.501,84	-1.571.754,16	29.888.501,84
25. Außerordentliche Erträge	0	0	70.349,70	70.349,70	70.349,70
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.356,70	12.356,70	12.356,70
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	57.993,00	57.993,00	57.993,00
28. Jahresergebnis vor ILV	31.460.256	31.460.256	29.946.494,84	-1.513.761,16	29.946.494,84
29. Erträge aus ILV	1.804.522	1.804.522	1.698.815,12	-105.706,88	1.698.815,12
30. Aufwendungen aus ILV	570.514	570.514	215.875,41	-354.638,59	215.875,41
31. Ergebnis der ILV	1.234.008	1.234.008	1.482.939,71	248.931,71	1.482.939,71
32. Jahresergebnis nach ILV	32.694.264	32.694.264	31.429.434,55	-1.264.829,45	31.429.434,55

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Der Haushaltsvollzug 2020 wird maßgeblich von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Dies betrifft insbesondere das Budget „Finanzen“. In der Krisensituation leidet insbesondere die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer unter den Corona-Folgen. Positiv zu bewerten ist die Kompensation des Gewerbesteuerausfalls durch den Bund und das Land Hessen. Dies mildert den Ertragsrückgang deutlich ab. Weitere Ertragseinbußen waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Spielapparatsteuer zu verzeichnen. Letztendlich verzeichnet das Budget „Finanzen“ bei den ordentlichen Erträgen eine Ergebnisverschlechterung zur Planung von ca. 1,5 Mio. €. Die Aufwandsseite gestaltet sich im Haushaltsvollzug um ca. 800 T€ besser als geplant, was sich vorwiegend aus der ersparten Gewerbesteuerumlage ergibt.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	65.653	-1.162,57
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	1.311.941,20
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	195.754	1.310.778,63
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	262.000	262.000	257.798,43
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	600.000	600.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.000	862.000	857.798,43
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-666.246	-666.246	452.980,20
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	5.284.349	3.995.210,64
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	3.553.673	2.519.992,04
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.730.676	1.475.218,60

Investitionstätigkeit

Im investiven Bereich werden zum einen die Darlehensrückzahlungen abgebildet sowie Auszahlungen/Zuschüsse im Rahmen der Wohnungsbauförderung. Sowohl die Rückzahlungen als auch die Zuschüsse sind im Wesentlichen vertraglich festgelegt (bzw. über die Förderrichtlinie und deren angemeldete/genehmigte Maßnahmen).

In 2020 ergab sich allerdings die Besonderheit im Produkt Wohnungsbau, dass die Baugenossenschaft mehrere Darlehen über die WI-Bank vorzeitig abgelöst hat, so dass auch die Stadt Lampertheim eine entsprechende einmalige Rückzahlung (1,1 Mio. €) der damit verbundenen Förderung (Co-Finanzierung) erhalten hat.

Die Auszahlungen im Beteiligungsmanagement bewegen sich im Rahmen der Haushaltsplanvorgaben.

Finanzierungstätigkeit

Hier werden die Darlehensaufnahmen und Tilgungszahlungen abgebildet. Die Aufnahmen richten sich im Wesentlichen nach dem Bedarf aufgrund der investiv getätigten Auszahlungen. Da nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten, fiel die Kreditaufnahme entsprechend niedriger aus als ursprünglich geplant (-1,2 Mio. €)

Auch die Tilgungsleistungen fielen niedriger aus als geplant. Dies lag daran, dass zum einen nur der hälftige Hessenkassenbeitrag aufgrund der Corona-Pandemie zu zahlen war (400 T € statt 800 T €). Zudem waren Darlehensablösungen geplant, die letztlich nicht erfolgt sind. Vielmehr konnte man die bestehenden Darlehen zu einem wesentlich besseren Zinssatz prolongieren.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	28.508,41	7.908,41	28.508,41	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	23.330.555	23.330.555	21.897.488,37	-1.433.066,63	21.897.488,37	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.364.636	1.364.635,80	-0,20	1.364.635,80	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.586.460	16.586.460	16.578.744,33	-7.715,67	16.578.744,33	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.300	99.300	99.298,00	-2,00	99.298,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.456.000	1.456.000	1.347.891,76	-108.108,24	1.347.891,76	
10. Summe der ordentlichen Erträge	42.857.551	42.857.551	41.316.566,67	-1.540.984,33	41.316.566,67	
11. Personalaufwendungen	529.929	529.929	593.219,56	63.290,56	593.219,56	
12. Versorgungsaufwendungen	92.756	92.756	87.288,29	-5.467,71	87.288,29	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.270	209.270	176.672,22	-32.597,78	176.672,22	
14. Abschreibungen	2.154	2.154	2.137,43	-16,57	2.137,43	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	35.000	675,90	-34.324,10	675,90	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.061.483	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58	28.192.628,42	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.930.592	29.930.592	29.052.621,82	-877.970,18	29.052.621,82	
20. Verwaltungsergebnis	12.926.959	12.926.959	12.263.944,85	-663.014,15	12.263.944,85	
21. Finanzerträge	99.700	99.700	119.813,69	20.113,69	119.813,69	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	822.775	864.069,57	41.294,57	864.069,57	
23. Finanzergebnis	-723.075	-723.075	-744.255,88	-21.180,88	-744.255,88	
24. Ordentliches Ergebnis	12.203.884	12.203.884	11.519.688,97	-684.195,03	11.519.688,97	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	70.321,40	70.321,40	70.321,40	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.136,62	12.136,62	12.136,62	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	58.184,78	58.184,78	58.184,78	
28. Jahresergebnis vor ILV	12.203.884	12.203.884	11.577.873,75	-626.010,25	11.577.873,75	
29. Erträge aus ILV	1.252.481	1.252.481	1.343.948,38	91.467,38	1.343.948,38	
30. Aufwendungen aus ILV	398.909	398.909	353.021,52	-45.887,48	353.021,52	
31. Ergebnis der ILV	853.572	853.572	990.926,86	137.354,86	990.926,86	
32. Jahresergebnis nach ILV	13.057.456	13.057.456	12.568.800,61	-488.655,39	12.568.800,61	

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	65.653	-1.162,57
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	1.311.941,20
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	195.754	1.310.778,63
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	262.000	262.000	257.798,43
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	600.000	600.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.000	862.000	857.798,43
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-666.246	-666.246	452.980,20
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	5.284.349	3.995.210,64
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	3.553.673	2.519.992,04
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.730.676	1.475.218,60

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

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; Gemeindegeldverordnung; 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)

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	3	2
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	0,00
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	416,50	416,50	416,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	760,36	760,36	760,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.176,86	1.176,86	1.176,86
11.	Personalaufwendungen	399.059	399.059	438.992,77	39.933,77	438.992,77
12.	Versorgungsaufwendungen	67.999	67.999	64.420,28	-3.578,72	64.420,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.220	75.220	127.478,92	52.258,92	127.478,92
14.	Abschreibungen	2.154	2.154	2.137,43	-16,57	2.137,43
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	30,98	30,98	30,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.432	544.432	633.060,38	88.628,38	633.060,38
20.	Verwaltungsergebnis	-544.432	-544.432	-631.883,52	-87.451,52	-631.883,52
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-544.432	-544.432	-631.883,52	-87.451,52	-631.883,52
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	40.422,82	40.422,82	40.422,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.523,97	3.523,97	3.523,97
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	36.898,85	36.898,85	36.898,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	-544.432	-544.432	-594.984,67	-50.552,67	-594.984,67
29.	Erträge aus ILV	540.929	540.929	775.376,38	234.447,38	775.376,38
30.	Aufwendungen aus ILV	66.811	66.811	22.851,92	-43.959,08	22.851,92
31.	Ergebnis der ILV	474.118	474.118	752.524,46	278.406,46	752.524,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-70.314	-70.314	157.539,79	227.853,79	157.539,79

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um etwa 50 T€ schlechter dar als ursprünglich geplant. Sowohl ergaben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Steigerungen (+ 36 T€) als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+50 T€). Gründe hierfür liegen zum einen in Tarifsteigerungen als auch zusätzliche Kosten für Beratungsleistungen im Rahmen der Software-Umstellung. So wurde von Seiten der Fachbereiche eine nochmalige Schulung der Berichtsauswertungen gewünscht, welche am Jahresende durchgeführt wurde.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 40 T € beziehen sich auf eine Korrekturbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier wurden in Vorjahren ausgewiesene Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuerabführung einmalig korrigiert. Das entstandene Defizit wird über den Gesamthaushalt abgedeckt.

Die geplanten Zielsetzungen konnten größtenteils erfüllt werden. In 2020 wurden 2 Controllingberichte erstellt. Das erfüllt die Mindestanzahl gem. § 28 GemHVO. Die Reduzierung von ehemals 3 auf nunmehr 2 Berichte begründet sich in den Terminierungen der HuFa-Sitzungen. Aufgrund der Sommerpause konnte der bisherige Bericht zum 30.06. immer nur sehr spät in den HuFa eingebracht werden, so dass die Zahlen kaum für die Haushaltssteuerung bzw. zur Haushaltsplanung genutzt werden konnten.

Wie bekannt, konnte leider auch der Haushaltsplan in 2020 nicht wie gewünscht Mitte Dezember in die STVV eingebracht werden. Grund hierfür war die Corona-Pandemie und die stark wegbrechenden Steuererträge. So mussten wesentliche Einsparungen erzielt werden um ein annehmbares Defizit zu erhalten, mit dem nun die Genehmigung der Aufsichtsbehörde eingeholt werden kann.

Ebenso verhält es sich mit dem Jahresabschluss. Die Arbeiten Anfang 2019 mussten aufgrund der Corona-Pandemie und durch die Prüfungsverzögerungen des Jahresabschlusses 2018 (die Prüfer des Revisionsamtes waren im Gesundheitswesen eingesetzt) sowie einiger Korrekturarbeiten in der neuen Finanzsoftware verschoben werden. Mittlerweile ist der Jahresabschluss 2019 allerdings aufgestellt. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass der Jahresabschluss 2020 wieder fristgerecht aufgestellt wird.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.798,43
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.798,43
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.798,43

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im Jahr 2020 waren ursprünglich keine investiven Ausgaben geplant. Aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme und auf ärztliche Anweisung war es aber notwendig einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu beschaffen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	44.908,38	14.908,38	44.908,38
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	44.908,38	14.908,38	44.908,38
11.	Personalaufwendungen	11.004	11.004	11.279,43	275,43	11.279,43
12.	Versorgungsaufwendungen	3.162	3.162	3.016,56	-145,44	3.016,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.550	15.632,13	82,13	15.632,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	35.000	30.864,47	-4.135,53	30.864,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.716	64.716	60.792,59	-3.923,41	60.792,59
20.	Verwaltungsergebnis	-34.716	-34.716	-15.884,21	18.831,79	-15.884,21
21.	Finanzerträge	13.700	13.700	12.086,12	-1.613,88	12.086,12
23.	Finanzergebnis	13.700	13.700	12.086,12	-1.613,88	12.086,12
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.016	-21.016	-3.798,09	17.217,91	-3.798,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.016	-21.016	-3.798,09	17.217,91	-3.798,09
30.	Aufwendungen aus ILV	24.071	24.071	5.932,93	-18.138,07	5.932,93
31.	Ergebnis der ILV	-24.071	-24.071	-5.932,93	18.138,07	-5.932,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	-45.087	-45.087	-9.731,02	35.355,98	-9.731,02

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um etwa 17 T€ besser dar als geplant. Grund hierfür sind die etwas höher ausgefallenen Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe (+14 T€). Darüber hinaus wurden die erbrachten Dienstleistungen des Kreises Bergstr. hinsichtlich der Fehlbelegungsabgabe etwas günstiger abgerechnet als geplant (-4 T€).

Alle Zielsetzungen (die Abwicklung der bestehenden Darlehen) konnten in 2020 soweit erfüllt werden.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	42.000	1.226.639,29
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	1.226.639,29
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	262.000	262.000	256.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000	262.000	256.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	970.639,29

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im investiven Bereich werden zum einen die Darlehensrückzahlungen abgebildet sowie Auszahlungen/Zuschüsse im Rahmen der Wohnungsbauförderung. Sowohl die Rückzahlungen als auch die Zuschüsse sind im Wesentlichen vertraglich festgelegt (bzw. über die Förderrichtlinie und deren angemeldete/genehmigte Maßnahmen).

In 2020 ergab sich allerdings die Besonderheit, dass die Baugenossenschaft mehrere Darlehen über die WI-Bank vorzeitig abgelöst hat, so dass auch die Stadt Lampertheim eine entsprechende einmalige Rückzahlung (1,1 Mio. €) der damit verbundenen Förderung (Co-Finanzierung) erhalten hat.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.741	2.741	-1.125,67	-3.866,67	-1.125,67
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,36	45,36	45,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.741	2.741	-1.080,31	-3.821,31	-1.080,31
11.	Personalaufwendungen	66.873	66.873	74.749,89	7.876,89	74.749,89
12.	Versorgungsaufwendungen	6.622	6.622	6.359,38	-262,62	6.359,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	4.122,37	622,37	4.122,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.995	76.995	85.231,64	8.236,64	85.231,64
20.	Verwaltungsergebnis	-74.254	-74.254	-86.311,95	-12.057,95	-86.311,95
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	822.775	814.005,57	-8.769,43	814.005,57
23.	Finanzergebnis	-822.775	-822.775	-814.005,57	8.769,43	-814.005,57
24.	Ordentliches Ergebnis	-897.029	-897.029	-900.317,52	-3.288,52	-900.317,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-897.029	-897.029	-900.317,52	-3.288,52	-900.317,52
29.	Erträge aus ILV	711.552	711.552	568.572,00	-142.980,00	568.572,00
30.	Aufwendungen aus ILV	42.779	42.779	18.932,86	-23.846,14	18.932,86
31.	Ergebnis der ILV	668.773	668.773	549.639,14	-119.133,86	549.639,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-228.256	-228.256	-350.678,38	-122.422,38	-350.678,38

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Produkt 16.02.01 stellt sich zum 31.12. in etwa so dar wie geplant. Hierüber werden im Wesentlichen die Zinsen der vorhandenen Investitionsdarlehen abgebildet. Diese lagen in 2020 in etwa auf Planungsniveau. Im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung und in Zusammenarbeit mit dem Portfoliobeirat wird darauf geachtet bei auslaufenden Darlehen oder anstehenden Prolongationen entsprechende Zinsverbesserungen zu generieren.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	65.653	-1.162,57
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.653	65.653	-1.162,57
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.653	65.653	-1.162,57
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	5.284.349	3.995.210,64
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	3.553.673	2.519.992,04
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.730.676	1.475.218,60

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im investiven Bereich werden die Darlehensaufnahmen und Tilgungszahlungen abgebildet. Die Aufnahmen richten sich im Wesentlichen nach dem Bedarf aufgrund der investiv getätigten Auszahlungen. Da nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten, fiel die Kreditaufnahme entsprechend niedriger aus als ursprünglich geplant (-1,2 Mio. €)

Auch die Tilgungsleistungen fielen niedriger aus als geplant. Dies lag daran, dass zum einen nur der hälftige Hessenkassenbeitrag aufgrund der Corona-Pandemie zu zahlen war (400 T € statt 800 T €). Zudem waren Darlehensablösungen geplant, die letztlich nicht erfolgt sind. Vielmehr konnte man die bestehenden Darlehen zu einem wesentlich besseren Zinssatz prolongieren.

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

Beschreibung

Berechnungen, Prüfungen, Abgabe von Meldungen und Erklärungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage) sowie der Gemeinschaftssteuern (Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, 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						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.330.555	23.330.555	21.897.488,37	-1.433.066,63	21.897.488,37
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	1.364.636	1.364.635,80	-0,20	1.364.635,80
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.583.719	16.583.719	16.579.870,00	-3.849,00	16.579.870,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.300	99.300	99.298,00	-2,00	99.298,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.426.000	1.426.000	1.302.120,90	-123.879,10	1.302.120,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	42.804.210	42.804.210	41.243.413,07	-1.560.796,93	41.243.413,07
11.	Personalaufwendungen	18.268	18.268	18.797,97	529,97	18.797,97
12.	Versorgungsaufwendungen	6.622	6.622	6.359,38	-262,62	6.359,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	124.398,36	24.398,36	124.398,36
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.061.483	29.061.483	28.192.628,42	-868.854,58	28.192.628,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.186.373	29.186.373	28.342.184,13	-844.188,87	28.342.184,13
20.	Verwaltungsergebnis	13.617.837	13.617.837	12.901.228,94	-716.608,06	12.901.228,94
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50.064,00	50.064,00	50.064,00
23.	Finanzergebnis	0	0	-50.064,00	-50.064,00	-50.064,00
24.	Ordentliches Ergebnis	13.617.837	13.617.837	12.851.164,94	-766.672,06	12.851.164,94
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.898,58	29.898,58	29.898,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.898,58	29.898,58	29.898,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	13.617.837	13.617.837	12.881.063,52	-736.773,48	12.881.063,52
30.	Aufwendungen aus ILV	229.729	229.729	300.160,87	70.431,87	300.160,87
31.	Ergebnis der ILV	-229.729	-229.729	-300.160,87	-70.431,87	-300.160,87
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.388.108	13.388.108	12.580.902,65	-807.205,35	12.580.902,65

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Produkt 16.03.01 stellt sich zum 31.12. um 736 T€ schlechter dar als geplant. Hierüber werden im Wesentlichen die Gemeinschaftssteuerteile und die Erträge aus den Konzessionsabgaben abgebildet sowie die zu leistende Kreis- und Schulumlage.

Im Rahmen der Corona-Pandemie sind erwartungsgemäß die Erträge aus dem Einkommensteueranteil deutlich gesunken (-1,5 Mio. €). Die Umsatzsteueranteile sind im Gegensatz dazu weitestgehend konstant geblieben. Die Erträge aus Konzessionsabgaben fielen dagegen etwas niedriger aus als geplant (-123 T€). Korrespondierend mit den gesunkenen Gewerbesteuererträgen des Produktes 16.01.01 sanken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage (-868 T€) und kompensieren somit etwas die Ertragsausfälle. Derartige Veränderungen/Verschlechterungen können lediglich über das Gesamtbudget aufgefangen werden. Hierzu wurden die Fachbereiche bereits frühzeitig aufgefordert, möglichst nur die notwendigsten Ausgaben zu tätigen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100
		100

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	28.091,91	7.491,91	28.091,91
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,76	56,76	56,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.600	20.600	28.148,67	7.548,67	28.148,67
11.	Personalaufwendungen	34.725	34.725	34.833,76	108,76	34.833,76
12.	Versorgungsaufwendungen	8.351	8.351	8.029,93	-321,07	8.029,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	14.202,60	-797,40	14.202,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	644,92	644,92	644,92
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.076	58.076	57.711,21	-364,79	57.711,21
20.	Verwaltungsergebnis	-37.476	-37.476	-29.562,54	7.913,46	-29.562,54
21.	Finanzerträge	86.000	86.000	107.727,57	21.727,57	107.727,57
23.	Finanzergebnis	86.000	86.000	107.727,57	21.727,57	107.727,57
24.	Ordentliches Ergebnis	48.524	48.524	78.165,03	29.641,03	78.165,03
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.470,37	8.470,37	8.470,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.470,37	-8.470,37	-8.470,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	48.524	48.524	69.694,66	21.170,66	69.694,66
30.	Aufwendungen aus ILV	35.519	35.519	5.771,81	-29.747,19	5.771,81
31.	Ergebnis der ILV	-35.519	-35.519	-5.771,81	29.747,19	-5.771,81
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.005	13.005	63.922,85	50.917,85	63.922,85

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um etwa 21 T€ besser dar als geplant. Dies liegt zum einen an etwas höheren Erträgen aus Personalkosten-erstattungen, die wir von der BGL erhalten haben (+7 T€). Zum anderen an etwas höheren Finanzerträgen (Gebühren für Darlehen, Bürgschafts-provisionen), die um etwa 21 T€ gegenüber der Planung gestiegen sind.

Die Ziele/Kennzahlen konnten umgesetzt und der Beteiligungsbericht erstellt werden.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.101	88.101	85.301,91
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.101	88.101	85.301,91
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	600.000	600.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	600.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-511.899	-511.899	-514.698,09

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im investiven Bereich werden die Rückzahlungen aus Darlehen ggü. der BGL und der BBL abgebildet sowie die zu leistende Kapitalrücklage. Da die Werte größtenteils vertraglich festgelegt sind, ergeben sich in der Regel keinerlei größerer Abweichungen wie auch in 2020 nicht.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	202,50	202,50	202,50
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	19.813.500	19.813.500	13.310.309,02	-6.503.190,98	13.310.309,02
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	6.273.425,00	6.273.425,00	6.273.425,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	482,10	402,10	482,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.813.580	19.813.580	19.584.418,62	-229.161,38	19.584.418,62
11.	Personalaufwendungen	257.292	257.292	265.210,82	7.918,82	265.210,82
12.	Versorgungsaufwendungen	58.712	58.712	55.364,35	-3.347,65	55.364,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.635	44.635	23.842,88	-20.792,12	23.842,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.639	425.639	344.418,05	-81.220,95	344.418,05
20.	Verwaltungsergebnis	19.387.941	19.387.941	19.240.000,57	-147.940,43	19.240.000,57
21.	Finanzerträge	250.000	250.000	267.667,50	17.667,50	267.667,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	608.519,00	608.519,00	608.519,00
23.	Finanzergebnis	250.000	250.000	-340.851,50	-590.851,50	-340.851,50
24.	Ordentliches Ergebnis	19.637.941	19.637.941	18.899.149,07	-738.791,93	18.899.149,07
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	23,36	23,36	23,36
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96,57	96,57	96,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-73,21	-73,21	-73,21
28.	Jahresergebnis vor ILV	19.637.941	19.637.941	18.899.075,86	-738.865,14	18.899.075,86
29.	Erträge aus ILV	89.000	89.000	89.000,00	0,00	89.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	71.714	-163.991,76	-235.705,76	-163.991,76
31.	Ergebnis der ILV	17.286	17.286	252.991,76	235.705,76	252.991,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	19.655.227	19.655.227	19.152.067,62	-503.159,38	19.152.067,62

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Abgabenpflichtige; Fachbereiche

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	202,50	202,50	202,50
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	19.813.500	19.813.500	13.310.309,02	-6.503.190,98	13.310.309,02
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	6.273.425,00	6.273.425,00	6.273.425,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	482,10	402,10	482,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.813.580	19.813.580	19.584.418,62	-229.161,38	19.584.418,62
11.	Personalaufwendungen	257.292	257.292	265.210,82	7.918,82	265.210,82
12.	Versorgungsaufwendungen	58.712	58.712	55.364,35	-3.347,65	55.364,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.635	44.635	23.842,88	-20.792,12	23.842,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.639	425.639	344.418,05	-81.220,95	344.418,05
20.	Verwaltungsergebnis	19.387.941	19.387.941	19.240.000,57	-147.940,43	19.240.000,57
21.	Finanzerträge	250.000	250.000	267.667,50	17.667,50	267.667,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	608.519,00	608.519,00	608.519,00
23.	Finanzergebnis	250.000	250.000	-340.851,50	-590.851,50	-340.851,50
24.	Ordentliches Ergebnis	19.637.941	19.637.941	18.899.149,07	-738.791,93	18.899.149,07
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	23,36	23,36	23,36
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	96,57	96,57	96,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-73,21	-73,21	-73,21
28.	Jahresergebnis vor ILV	19.637.941	19.637.941	18.899.075,86	-738.865,14	18.899.075,86
29.	Erträge aus ILV	89.000	89.000	89.000,00	0,00	89.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	71.714	-163.991,76	-235.705,76	-163.991,76
31.	Ergebnis der ILV	17.286	17.286	252.991,76	235.705,76	252.991,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	19.655.227	19.655.227	19.152.067,62	-503.159,38	19.152.067,62

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im Produkt Steuern und Abgaben konnten die Produktvorgaben in 2020 nicht erfüllt werden. Im Haushaltsvollzug wurden die Folgen der Corona-Pandemie deutlich, die bei Aufstellung bzw. Beschlussfassung des Haushaltes 2020 nicht absehbar waren und so im Planansatz keine Berücksichtigung finden konnten.

Durch die Corona bedingten Einschränkungen blieben insbesondere die Gewerbe- und die Spielapparatesteuer weit hinter den Erwartungen zurück.

Den deutlichsten Rückgang verzeichnet hier die Gewerbsteuer mit einem Minus von 5,77 Mio € entsprechend -44 % des Planansatzes. Die durch die zuständigen Finanzämter auf 0 € herabgesetzten Gewerbesteuerermessbeträge zum Zwecke der Vorauszahlung, wurden auf breiter Ebene der „nachweislich, unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen“ Unternehmen vorgelegt. Darunter auch Teile der bisherigen Top Ten der in Lampertheim ansässigen Betriebe, sowie der über Jahre stärkste Gewerbesteuerzahler. Ob und welche Unternehmen nach Abgabe der Steuererklärung 2020 bei der endgültigen Veranlagung eventuell zu Nachzahlungen herangezogen werden, bleibt offen. Diese Erträge würden als „Veranlagungen für Vorjahre“ in der Regel in den beiden Folgejahren, also in 2021 und 2022 zufließen.

Im Rahmen des kommunalen Solidarpaktes 2020 haben sich Bund und Länder auf die Zahlung einer Ausgleichsleistung verständigt, die die Kommunen bei der Bewältigung der Krise unterstützen soll. Der Stadt Lampertheim sind hieraus für 2020 Gewerbesteuerkompensationsleistungen in Höhe von 6,3 Mio € zugeflossen.

Grundsteuer A und B

Zuwächse sind im Bereich der Grundsteuer B zu verzeichnen. Dem stehen leicht Rückgänge der Grundsteuer A entgegen. So wurden in 2020 durch das Finanzamt Bensheim vermehrt noch ausstehende Bewertungen von Neubaugrundstücken vorgenommen. Die so für die bebauten Grundstücke neu festgesetzte Grundsteuer B ist um ein vielfaches höher, als die bisher festgesetzte Grundsteuer A. Ertragssteigernd wirkten hier außerdem die diesbezüglichen Rückrechnungen für Vorjahre.

Spielapparatesteuer

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer werden derzeit auf Basis der Jahressteuererklärungen ermittelt, sodass sich die angegebenen Werte noch leicht verändern werden. Gleichwohl kann nach Abrechnung der größten Aufsteller bereits eine belastbare Einschätzung der Ertragslage abgegeben werden. So liegen die bisher festgestellten Erträge bei knapp 700 T€. Die Differenz zum HH-Ansatz in Höhe von -814 T€ entspricht einem vorläufigen Fehlbetrag von ca. 52 %.

Der Ertragsrückgang ist zum größten Teil auf den mehrere Monate andauernden Lockdown zurückzuführen. Bei Schließung der Spielhallen und Gaststätten entfallen die Umsätze und damit auch sämtliche Steuererträge. Bei Wiedereröffnung sind keine Nachholeffekte erkennbar.

Inwieweit auch die ordnungsrechtlichen Neuregelungen Einfluss auf die Erträge hatten, bleibt unklar. Aufgrund neuer Abstandsregelungen zwischen den einzelnen Spielhallen müssen einzelne Stellplätze geschlossen werden. So verringerte sich die Zahl der Spielhallen in 2020 von 19 auf 16 und die Zahl der Geldspielgeräte von 269 auf 226. Diese Verknappung des Angebotes muss aber nicht zwingend zu einem Sinken der Nachfrage respektive der Steuererträge führen; auch eine Konzentration auf die verbleibenden Spielhallen ist möglich. Da Pandemieinflüsse den Spielbetrieb auch

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

außerhalb des Lockdowns überlagerte und damit gleichzeitig mehrere Parameter verändert wurden, kann die Frage nach einer Korrelation von Steuererträgen und der Anzahl von Spielhallen nicht abschließend beantwortet werden.

Trotz Pandemielage wurde auch in 2020 das primäre Ziel der Bekämpfung der Spielsucht weiterverfolgt. So wurde die Möglichkeit einer weiteren Erhöhung des Steuersatzes überprüft. Dies ist dann möglich, wenn sich hieraus keine erdrosselnde Wirkung für die Unternehmen ergibt. Aufgrund der über Monate andauernden Betriebsschließungen und der Einschränkungen des Spielbetriebes in den Öffnungsphasen war eine Anhebung der Steuer nicht angezeigt, ohne die Existenz der Betriebe zu gefährden.

Wettaufwandsteuer

Ergänzend zur Spielapparatesteuer wurde zum 01.08.2020 die Wettaufwandsteuer eingeführt. Auch die Wettbüros waren unmittelbar von den coronabedingten Schließungen betroffen, sodass die Erträge auch hier hinter den Erwartungen zurückblieben. Ferner sind bei dieser neuen Steuerart grundsätzliche rechtliche Probleme zu klären, wie z.B. die Abgrenzung von steuerpflichtigen Wettbüros zu steuerfreien Wettannahmestellen. Wie die Erfahrungen aus den ersten Jahren der Spielapparatesteuer zeigen, wird sich nach Klärung der Rechtslage durch die Gerichte voraussichtlich eine geordnete Steuererhebungsroutine einspielen.

Hundesteuer

Im Bereich der Hundesteuer wurden die Zielvorgaben erreicht.

Die Zahl der gefährlichen Hunde sank erneut im nunmehr vierten Jahr in Folge von zuletzt 37 auf 29 Hunde. Es ist davon auszugehen, dass die Hundesteuer mit dem Instrument der Steueranhebung in 2017 hier ihren Lenkungszweck erfüllt hat. Damals wurde die Steuer für gefährliche Hunde um 38 % angehoben und beträgt seitdem 552 € pro Jahr.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.319,37	1.319,37	1.319,37
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	125,00	-75,00	125,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	180,99	180,99	180,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	272	272	453,60	181,60	453,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	472	472	2.078,96	1.606,96	2.078,96
11.	Personalaufwendungen	373.178	373.178	400.886,11	27.708,11	400.886,11
12.	Versorgungsaufwendungen	59.605	59.605	56.343,35	-3.261,65	56.343,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192	30.192	66.681,59	36.489,59	66.681,59
14.	Abschreibungen	66	66	66,00	0,00	66,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.041	463.041	523.977,05	60.936,05	523.977,05
20.	Verwaltungsergebnis	-462.569	-462.569	-521.898,09	-59.329,09	-521.898,09
21.	Finanzerträge	81.000	81.000	61.962,39	-19.037,61	61.962,39
23.	Finanzergebnis	81.000	81.000	61.962,39	-19.037,61	61.962,39
24.	Ordentliches Ergebnis	-381.569	-381.569	-459.935,70	-78.366,70	-459.935,70
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4,94	4,94	4,94
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	265,79	265,79	265,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-260,85	-260,85	-260,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	-381.569	-381.569	-460.196,55	-78.627,55	-460.196,55
29.	Erträge aus ILV	463.041	463.041	265.866,74	-197.174,26	265.866,74
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	99.891	26.845,65	-73.045,35	26.845,65
31.	Ergebnis der ILV	363.150	363.150	239.021,09	-124.128,91	239.021,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-18.419	-18.419	-221.175,46	-202.756,46	-221.175,46

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Umstellung Forderungsmanagement %	100
		0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.319,37	1.319,37	1.319,37
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	125,00	-75,00	125,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	180,99	180,99	180,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	272	272	453,60	181,60	453,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	472	472	2.078,96	1.606,96	2.078,96
11.	Personalaufwendungen	373.178	373.178	400.886,11	27.708,11	400.886,11
12.	Versorgungsaufwendungen	59.605	59.605	56.343,35	-3.261,65	56.343,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192	30.192	66.681,59	36.489,59	66.681,59
14.	Abschreibungen	66	66	66,00	0,00	66,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.041	463.041	523.977,05	60.936,05	523.977,05
20.	Verwaltungsergebnis	-462.569	-462.569	-521.898,09	-59.329,09	-521.898,09
21.	Finanzerträge	81.000	81.000	61.962,39	-19.037,61	61.962,39
23.	Finanzergebnis	81.000	81.000	61.962,39	-19.037,61	61.962,39
24.	Ordentliches Ergebnis	-381.569	-381.569	-459.935,70	-78.366,70	-459.935,70
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4,94	4,94	4,94
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	265,79	265,79	265,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-260,85	-260,85	-260,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	-381.569	-381.569	-460.196,55	-78.627,55	-460.196,55
29.	Erträge aus ILV	463.041	463.041	265.866,74	-197.174,26	265.866,74
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	99.891	26.845,65	-73.045,35	26.845,65
31.	Ergebnis der ILV	363.150	363.150	239.021,09	-124.128,91	239.021,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-18.419	-18.419	-221.175,46	-202.756,46	-221.175,46

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Budget war ausreichend um die Vorgaben zu erfüllen. Aus personellen Gründen konnte das Forderungsmanagement zu 80 % umgesetzt werden und nicht wie geplant zu 100 %. Zusätzliche Aufwendungen können über das Fachbereichsbudget gedeckt werden.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	990.000	768.096,16	-221.903,84	768.096,16
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.000	78.000	200.300,59	122.300,59	200.300,59
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.428.744	3.428.744	3.842.149,27	413.405,27	3.842.149,27
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.276	16.276	15.962,96	-313,04	15.962,96
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247.786,57	247.786,57	247.786,57
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.516.720	4.516.720	5.074.295,55	557.575,55	5.074.295,55
11.	Personalaufwendungen	7.315.497	7.315.497	7.146.819,67	-168.677,33	7.146.819,67
12.	Versorgungsaufwendungen	112.036	112.036	77.168,89	-34.867,11	77.168,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.330	474.330	347.606,22	-126.723,78	347.606,22
14.	Abschreibungen	64.662	64.662	108.469,86	43.807,86	108.469,86
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.813.700	4.813.700	3.626.565,40	-1.187.134,60	3.626.565,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.780.225	12.780.225	11.306.630,04	-1.473.594,96	11.306.630,04
20.	Verwaltungsergebnis	-8.263.505	-8.263.505	-6.232.334,49	2.031.170,51	-6.232.334,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-8.263.505	-8.263.505	-6.232.334,49	2.031.170,51	-6.232.334,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	251.523,89	251.523,89	251.523,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.869,14	69.869,14	69.869,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	181.654,75	181.654,75	181.654,75
28.	Jahresergebnis vor ILV	-8.263.505	-8.263.505	-6.050.679,74	2.212.825,26	-6.050.679,74
30.	Aufwendungen aus ILV	2.015.334	2.015.334	1.170.662,09	-844.671,91	1.170.662,09
31.	Ergebnis der ILV	-2.015.334	-2.015.334	-1.170.662,09	844.671,91	-1.170.662,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-10.278.839	-10.278.839	-7.221.341,83	3.057.497,17	-7.221.341,83

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	5.361,46
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.361,46
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	527.000	527.000	369.051,86
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	527.000	369.051,86
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-527.000	-527.000	-363.690,40

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	990.000	768.096,16	-221.903,84	768.096,16	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	181.835,62	129.835,62	181.835,62	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.426.244	3.426.244	3.822.349,27	396.105,27	3.822.349,27	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.276	16.276	15.962,96	-313,04	15.962,96	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247.233,13	247.233,13	247.233,13	
10. Summe der ordentlichen Erträge	4.484.520	4.484.520	5.035.477,14	550.957,14	5.035.477,14	
11. Personalaufwendungen	6.907.164	6.907.164	6.753.145,58	-154.018,42	6.753.145,58	
12. Versorgungsaufwendungen	35.755	35.755	17.595,74	-18.159,26	17.595,74	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.450	416.450	300.094,42	-116.355,58	300.094,42	
14. Abschreibungen	40.093	40.093	83.894,86	43.801,86	83.894,86	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.663.000	4.663.000	3.517.694,84	-1.145.305,16	3.517.694,84	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.062.462	12.062.462	10.672.425,44	-1.390.036,56	10.672.425,44	
20. Verwaltungsergebnis	-7.577.942	-7.577.942	-5.636.948,30	1.940.993,70	-5.636.948,30	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.577.942	-7.577.942	-5.636.948,30	1.940.993,70	-5.636.948,30	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	251.523,89	251.523,89	251.523,89	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.569,30	68.569,30	68.569,30	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	182.954,59	182.954,59	182.954,59	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.577.942	-7.577.942	-5.453.993,71	2.123.948,29	-5.453.993,71	
30. Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.761.424	1.064.846,76	-696.577,24	1.064.846,76	
31. Ergebnis der ILV	-1.761.424	-1.761.424	-1.064.846,76	696.577,24	-1.064.846,76	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.339.366	-9.339.366	-6.518.840,47	2.820.525,53	-6.518.840,47	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die finanziellen Ziele konnten weitestgehend erreicht und teilweise übertroffen werden. Die coronabedingten Einschränkungen haben das Angebot Kinderbetreuung erheblich beeinträchtigt, was zu Lasten der Kinder und Familien ging.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	5.361,46
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.361,46
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	527.000	527.000	369.051,86
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	527.000	369.051,86
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-527.000	-527.000	-363.690,40

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

Beschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen wie Kindertagesstätten, Schülerbetreuungen, Horten; nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal; Förderung der Integration von behinderten Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund; Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Ausbildungsstätten; Planung und Koordination eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für das Stadtgebiet zur Erfüllung des Rechtsanspruches; Koordination der Zusammenarbeit mit allen Trägern von Tageseinrichtungen; finanzielle Förderung der konfessionellen und freien Träger; Förderung der Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen; Weiterqualifizierung des Personals

Info: Weitere Erläuterungen zu den Mess-Kennzahlen, Zielen und Entwicklungen des Produkts können dem Kindertagesstättendarfsplan der Stadt Lampertheim entnommen werden, welcher jährlich im Frühjahr den Gremien vorgelegt wird

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsausbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstaettensatzung; Richtlinien Kindertagesstaettenbeiraete 2017; Richtlinie 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	Kinderbetreuung und Soziales
Ebene 4	FD 50-1	Kinderbetreuung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	990.000	768.096,16	-221.903,84	768.096,16	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	181.835,62	129.835,62	181.835,62	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.426.244	3.426.244	3.822.349,27	396.105,27	3.822.349,27	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.276	16.276	15.962,96	-313,04	15.962,96	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247.233,13	247.233,13	247.233,13	
10. Summe der ordentlichen Erträge	4.484.520	4.484.520	5.035.477,14	550.957,14	5.035.477,14	
11. Personalaufwendungen	6.900.343	6.900.343	6.748.172,68	-152.170,32	6.748.172,68	
12. Versorgungsaufwendungen	35.755	35.755	17.595,74	-18.159,26	17.595,74	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.450	416.450	300.050,10	-116.399,90	300.050,10	
14. Abschreibungen	40.093	40.093	83.894,86	43.801,86	83.894,86	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.616.000	4.616.000	3.502.356,08	-1.113.643,92	3.502.356,08	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.008.641	12.008.641	10.652.069,46	-1.356.571,54	10.652.069,46	
20. Verwaltungsergebnis	-7.524.121	-7.524.121	-5.616.592,32	1.907.528,68	-5.616.592,32	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.524.121	-7.524.121	-5.616.592,32	1.907.528,68	-5.616.592,32	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	251.523,89	251.523,89	251.523,89	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	68.569,30	68.569,30	68.569,30	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	182.954,59	182.954,59	182.954,59	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.524.121	-7.524.121	-5.433.637,73	2.090.483,27	-5.433.637,73	
30. Aufwendungen aus ILV	1.724.907	1.724.907	1.060.627,39	-664.279,61	1.060.627,39	
31. Ergebnis der ILV	-1.724.907	-1.724.907	-1.060.627,39	664.279,61	-1.060.627,39	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.249.028	-9.249.028	-6.494.265,12	2.754.762,88	-6.494.265,12	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Im Berichtszeitraum konnten die Ziele durch die Einschränkungen der Corona-Verordnungen nur eingeschränkt erreicht werden. Während der „Notbetreuung“ und dem „eingeschränkten Regelbetrieb“ durften nicht alle Kinder betreut werden. In diesen Zeiträumen wurde auf Grundlage von STVV-Beschlüssen die Kita-Gebühr erlassen bzw. ermäßigt. Im darauf folgenden „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ konnten die Öffnungszeiten nicht im üblichen Rahmen angeboten werden.

Auf der Ertragsseite wirkt sich das neue Gute-Kita-Gesetz positiv aus. Diesen Erträgen werden im kommenden Jahr Personalkosten gegenüber stehen.

Der wichtigste Aufwandsposten, die Personalaufwendungen, haben den Ansatz getroffen bzw. sogar leicht unterschritten. Von den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen konnten rund 25% eingespart werden.

Bei den Zuschüssen an konfessionelle Träger werden für den städtischen Haushalt die zusätzlichen Kosten erst in der Betriebskostenabrechnung für 2020 anfallen, welche in 2021 abgerechnet werden.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	5.361,46
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.361,46
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	527.000	527.000	369.051,86
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	527.000	369.051,86
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-527.000	-527.000	-363.690,40

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

Erläuterungen zu dem Berichtszeitraum:

Die Ziele konnten mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden.

Controlling - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	6.821	6.821	4.972,90	-1.848,10	4.972,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44,32	44,32	44,32
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.000	47.000	15.338,76	-31.661,24	15.338,76
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.821	53.821	20.355,98	-33.465,02	20.355,98
20. Verwaltungsergebnis	-53.821	-53.821	-20.355,98	33.465,02	-20.355,98
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-53.821	-53.821	-20.355,98	33.465,02	-20.355,98
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-53.821	-53.821	-20.355,98	33.465,02	-20.355,98
30. Aufwendungen aus ILV	36.517	36.517	4.219,37	-32.297,63	4.219,37
31. Ergebnis der ILV	-36.517	-36.517	-4.219,37	32.297,63	-4.219,37
32. Jahresergebnis nach ILV	-90.338	-90.338	-24.575,35	65.762,65	-24.575,35

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	18.464,97	-7.535,03	18.464,97
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	19.800,00	17.300,00	19.800,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	553,44	553,44	553,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	32.200	32.200	38.818,41	6.618,41	38.818,41
11.	Personalaufwendungen	408.333	408.333	393.674,09	-14.658,91	393.674,09
12.	Versorgungsaufwendungen	76.281	76.281	59.573,15	-16.707,85	59.573,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.880	57.880	47.511,80	-10.368,20	47.511,80
14.	Abschreibungen	24.569	24.569	24.575,00	6,00	24.575,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.700	150.700	108.870,56	-41.829,44	108.870,56
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	717.763	717.763	634.204,60	-83.558,40	634.204,60
20.	Verwaltungsergebnis	-685.563	-685.563	-595.386,19	90.176,81	-595.386,19
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-685.563	-685.563	-595.386,19	90.176,81	-595.386,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.299,84	1.299,84	1.299,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.299,84	-1.299,84	-1.299,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	-685.563	-685.563	-596.686,03	88.876,97	-596.686,03
30.	Aufwendungen aus ILV	253.910	253.910	105.815,33	-148.094,67	105.815,33
31.	Ergebnis der ILV	-253.910	-253.910	-105.815,33	148.094,67	-105.815,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	-939.473	-939.473	-702.501,36	236.971,64	-702.501,36

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum können aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle erreicht werden (z.B. eingeschränkter Publikumsverkehr). Da aufgrund der Pandemie nach einer internen Regelung nur unabdingbare Ausgaben getätigt werden können, wurde der Haushaltsansatz unterschritten.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	367,44	367,44	367,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	367,44	367,44	367,44
11.	Personalaufwendungen	159.625	159.625	166.190,82	6.565,82	166.190,82
12.	Versorgungsaufwendungen	51.163	51.163	27.337,65	-23.825,35	27.337,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.230	33.230	36.904,76	3.674,76	36.904,76
14.	Abschreibungen	12.376	12.376	12.381,00	5,00	12.381,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.394	256.394	242.814,23	-13.579,77	242.814,23
20.	Verwaltungsergebnis	-256.394	-256.394	-242.446,79	13.947,21	-242.446,79
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-256.394	-256.394	-242.446,79	13.947,21	-242.446,79
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	430,66	430,66	430,66
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-430,66	-430,66	-430,66
28.	Jahresergebnis vor ILV	-256.394	-256.394	-242.877,45	13.516,55	-242.877,45
30.	Aufwendungen aus ILV	65.923	65.923	26.712,47	-39.210,53	26.712,47
31.	Ergebnis der ILV	-65.923	-65.923	-26.712,47	39.210,53	-26.712,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	-322.317	-322.317	-269.589,92	52.727,08	-269.589,92

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	15.890,50	3.390,50	15.890,50
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	19.800,00	17.300,00	19.800,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140,64	140,64	140,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	35.831,14	20.831,14	35.831,14
11.	Personalaufwendungen	103.130	103.130	86.049,88	-17.080,12	86.049,88
12.	Versorgungsaufwendungen	18.564	18.564	17.561,47	-1.002,53	17.561,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	4.736,78	-9.263,22	4.736,78
14.	Abschreibungen	527	527	528,00	1,00	528,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.500	12.500	13.621,45	1.121,45	13.621,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.721	148.721	122.497,58	-26.223,42	122.497,58
20.	Verwaltungsergebnis	-133.721	-133.721	-86.666,44	47.054,56	-86.666,44
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-133.721	-133.721	-86.666,44	47.054,56	-86.666,44
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	869,18	869,18	869,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-869,18	-869,18	-869,18
28.	Jahresergebnis vor ILV	-133.721	-133.721	-87.535,62	46.185,38	-87.535,62
30.	Aufwendungen aus ILV	63.127	63.127	28.150,61	-34.976,39	28.150,61
31.	Ergebnis der ILV	-63.127	-63.127	-28.150,61	34.976,39	-28.150,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-196.848	-196.848	-115.686,23	81.161,77	-115.686,23

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum können aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle erreicht werden (z.B. eingeschränkter Publikumsverkehr). Da aufgrund der Pandemie nach einer internen Regelung nur unabdingbare Ausgaben getätigt werden können, wurde der Haushaltsansatz unterschritten. Auch befand sich die zuständige Kraft zum Teil in Elternzeit. Und das Integrationskonzept konnte nicht umgesetzt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.574,47	74,47	2.574,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34,08	34,08	34,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.608,55	108,55	2.608,55
11.	Personalaufwendungen	129.621	129.621	128.709,55	-911,45	128.709,55
12.	Versorgungsaufwendungen	4.915	4.915	2.356,72	-2.558,28	2.356,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.450	5.225,11	1.775,11	5.225,11
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.200	30.200	27.958,85	-2.241,15	27.958,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.186	168.186	164.250,23	-3.935,77	164.250,23
20.	Verwaltungsergebnis	-165.686	-165.686	-161.641,68	4.044,32	-161.641,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-165.686	-165.686	-161.641,68	4.044,32	-161.641,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-165.686	-165.686	-161.641,68	4.044,32	-161.641,68
30.	Aufwendungen aus ILV	88.090	88.090	42.921,25	-45.168,75	42.921,25
31.	Ergebnis der ILV	-88.090	-88.090	-42.921,25	45.168,75	-42.921,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	-253.776	-253.776	-204.562,93	49.213,07	-204.562,93

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum können aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle erreicht werden (z.B. eingeschränkter Publikumsverkehr). Da aufgrund der Pandemie nach einer internen Regelung nur unabdingbare Ausgaben getätigt werden können, wurde der Haushaltsanastz unterschritten. Insbesondere die ILV Leistungen fallen hier aufgrund fehlender Veranstaltungen zu Buche. Die Seniorenbegegnungsstätte blieb weitestgehend geschlossen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gestaltung von attraktiven Angeboten über die Schulsommerferien (Ferienpass)

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	ausgestellte Ferienpässe Anzahl	450
		0,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0,00	-3.700,00	0,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,28	11,28	11,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	14.700	14.700	11,28	-14.688,72	11,28
11.	Personalaufwendungen	15.957	15.957	12.723,84	-3.233,16	12.723,84
12.	Versorgungsaufwendungen	1.639	1.639	12.317,31	10.678,31	12.317,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	645,15	-6.554,85	645,15
14.	Abschreibungen	11.666	11.666	11.666,00	0,00	11.666,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	108.000	108.000	67.290,26	-40.709,74	67.290,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.462	144.462	104.642,56	-39.819,44	104.642,56
20.	Verwaltungsergebnis	-129.762	-129.762	-104.631,28	25.130,72	-104.631,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-129.762	-129.762	-104.631,28	25.130,72	-104.631,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-129.762	-129.762	-104.631,28	25.130,72	-104.631,28
30.	Aufwendungen aus ILV	36.770	36.770	8.031,00	-28.739,00	8.031,00
31.	Ergebnis der ILV	-36.770	-36.770	-8.031,00	28.739,00	-8.031,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.532	-166.532	-112.662,28	53.869,72	-112.662,28

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Der Ferienpass konnte aufgrund der Pandemie nicht verkauft werden.

Die Zuschüsse an die sozialen Organisationen wurden in vollem Umfang zur Auszahlung gebracht.

Warum die Erstattungen der anderen Riedgemeinden für die Verwaltungskraft der Caritas (Punkt 3) nicht verbucht wurde, ist fraglich.