Controllingbericht | Stadt Lampertheim

31.08.2022

Stand: 31.08.2022

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. Übersicht Gesamtergebnis **004**

- Gesamtüberblick + Erläuterung 004
- Personalkosten 007

2. Einzelberichte

- **Teilbudgets** 008

Dezernat 1

- Büro Bürgermeister 008

- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim 016
- Pressestelle 022
- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen 028
- Fachbereich Finanzen 074
- Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung 106
- Fachbereich Bauen u. Umwelt 138
- Fachbereich Immobilienmanagement 179
- Fachbereich Technische Betriebsdienste 201

Dezernat 2

- Büro Erster Stadtrat 226
- Soziales 231
- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt 244
- Fachbereich Frühkindliche Bildung 279

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	1.364.272	1.107.377,25	-256.894,75	1.789.628,25
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	6.084.368	5.630.374,57	-453.993,43	8.672.712,57
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	753.816	519.757,55	-234.058,45	896.843,55
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	12.737,25	-20.590,75	29.409,25
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	26.613.888	26.259.659,78	-354.228,22	45.444.599,78
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	717.728	773.259,11	55.531,11	1.490.988,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.386.645	14.257.648	13.407.185,33	-850.462,67	20.536.182,33
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.682.570	1.121.544	1.035.548,94	-85.995,06	1.596.574,94
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	1.204.416	1.170.854,58	-33.561,42	1.773.141,58
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**84.464.334**	**52.151.008**	**49.916.754,36**	**-2.234.253,64**	**82.230.080,36**
11.	Personalaufwendungen	24.345.213	16.041.680	15.713.700,18	-327.979,82	24.017.233,18
12.	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	1.485.808	1.464.556,81	-21.251,19	2.971.640,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	10.019.560	8.812.251,84	-1.207.308,16	13.825.193,84
14.	Abschreibungen	4.324.592	2.882.352	2.915.610,80	33.258,80	4.357.850,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.594.062	3.729.312	3.301.478,25	-427.833,75	5.166.228,25
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	20.867.040	20.155.698,85	-711.341,15	30.589.253,85
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	40.744	50.476,88	9.732,88	70.887,88
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.651.011**	**55.066.496**	**52.413.773,61**	**-2.652.722,39**	**80.998.288,61**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**813.323**	**-2.915.488**	**-2.497.019,25**	**418.468,75**	**1.231.791,75**
21.	Finanzerträge	458.200	305.432	155.416,63	-150.015,37	308.184,63
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	516.760	472.141,29	-44.618,71	730.545,29
23.	**Finanzergebnis**	**-316.964**	**-211.328**	**-316.724,66**	**-105.396,66**	**-422.360,66**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**496.359**	**-3.126.816**	**-2.813.743,91**	**313.072,09**	**809.431,09**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	371.953,32	371.953,32	371.953,32
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	345.115,25	345.115,25	345.115,25
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**26.838,07**	**26.838,07**	**26.838,07**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**496.359**	**-3.126.816**	**-2.786.905,84**	**339.910,16**	**836.269,16**
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	9.430.736	6.846.033,75	-2.584.702,25	11.561.501,75
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	9.428.544	6.836.767,94	-2.591.776,06	11.554.427,94
31.	**Ergebnis der ILV**	**0**	**2.192**	**9.265,81**	**7.073,81**	**7.073,81**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**496.359**	**-3.124.624**	**-2.777.640,03**	**346.983,97**	**843.342,97**

Wie schon in den Erläuterungen zum ersten Controllingbericht 2022 ausgeführt, belastet der Ukraine-Krieg und die anhaltende Corona-Pandemie die Weltwirtschaft und somit auch die kommunalen Haushalte.
Steigenden Energiekosten, unterbrochene Lieferketten, Rohstoffknappheit verbunden mit einer hohen Inflation belasten die privaten aber auch die öffentlichen Haushalte enorm.
Diese Indikatoren führen u.a. dazu, dass die Ausschreibungsergebnisse für größere Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen erheblich von den Kalkulationsergebnissen abweichen. Teilweise sind Steigerungen von bis zu 100 % zu verzeichnen.
Ein weiterer Aspekt, der den Haushaltsvollzug im vorgegebenen Rahmen erschwert, ist die Materialknappheit.
Geplante Projekte können somit nicht, oder zu einem späteren Zeitpunkt zu deutlich gestiegenen Kosten umgesetzt werden.
Zum Berichtszeitraum zeigt das ordentliche Ergebnis durchaus eine positive Entwicklung (+313 T€) gegenüber der Planung.
Sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes weicht deutlich von den Planvorgaben ab.
Auf der Ertragsseite bleibt abzuwarten, wie sich die Real- und Gemeinschaftssteuern zum Jahresende entwickeln werden. Auch die deutlich reduzierten Vorauszahlungen bei den Kanalbenutzungsgebühren zur Planung bereiten bei der Umsetzung der haushaltsrechtlichen Vorgaben Probleme.
Die Aufwendungen weichen mit ca. – 2,6 Mio. € noch deutlicher als die Erträge von den haushalterischen Rahmenbedingungen ab. Hier wird abzuwarten sein, wie sich insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen die gestiegenen Energiekosten, die Kostensteigerungen und die Materialknappheit bei den Sanierungsmaßnahmen auf den Haushaltsvollzug auswirken.
Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich nur unter äußerster Anstrengung erreicht werden kann.
Die Auswirkungen der Krise treten immer deutlicher zu Tage.
Dies zeigt sich am gravierendsten in der Umsetzung der größeren Sanierungs- aber auch der Investitionsmaßnahmen.
Aus diesen Gründen muss genauestens abgewägt werden, was überhaupt noch umsetzbar ist.

Erträge:
Rückgänge sind im Berichtszeitraum bei fast allen Ertragsarten zu verzeichnen. Die gravierendste Abweichung ergibt sich momentan bei den Zuweisungen und Zuschüssen (- 850 T€). Ursächlich sind dafür die noch nicht vollständig realisierten Zuschüsse im Kinderbetreuungsbereich. Damit korrespondieren im Aufwandsbereich die Zuweisungen und Zuschüsse (-427 T€).

Sowohl die privatrechtlichen aber auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben nach aktuellem Buchungsstand hinter den Planansätzen zurück. Bei den privatrechtlichen-Leistungsentgelten (-257 T€) ergibt sich dies aus der Neuzuordnung der Erträge aus dem Essensgeld im Kinderbetreuungsbereich zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.
Diese bleiben, obwohl sich die Essensgelder im Kinderbetreuungsbereich (+302 T€), die Bußgelder (+262 T€) und der Eigenanteil an der Niederschlagswassergebühr (+294 T€) positiver entwickeln, doch mit – 454 T€ hinter den Planvorgaben zurück.
Dieser Rückgang resultiert vorwiegend aus den deutlich niedrigeren Vorauszahlungen bei den Kanalbenutzungsgebühren. Ursächlich dafür ist, dass der Versorger auf Grund des rückläufigen Wasserverbrauchs 2021 (Wahrscheinlichkeitsmaßstab) die Vorauszahlungen nach unten korrigiert hat.
Kostenersatzleistungen und –erstattungen bewegen sich zwar aktuell unter dem Ansatz (-234 T€), es ist aber davon auszugehen, dass im Laufe des Haushaltsjahres die Planvorgaben umgesetzt werden können.
Der Ertragsbereich Steuern und steuerähnlich Erträge weicht zwar nur 354 T€ von der Planung ab, aber innerhalb dieses Bereiches gibt es doch einige Verschiebung, die zu würdigen sind. Positiv entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+769 T€) und die Spielapparatesteuer (+118 T€). Deutlich hinter den Erwartungen bleibt entgegen dem landesweiten Trend immer noch die Gewerbesteuer (-1,3 Mio. €). Es sind zwar noch nicht alle Nachveranlagungen aus 2020, auch von den größeren Gewerbesteuerpflichtigen, übermittelt worden, doch wird es in den verbleibenden vier Monaten schwierig werden, die Planungsvorgaben zu erreichen.
Die Erträge aus Transferleistungen (+56 T€) und die Auflösung von Sonderposten (+86 T€) gestalten sich leicht positiv.
Die sonstigen ordentlichen Erträge (-33 T€) bewegen sich weitestgehend auf Planniveau.
Bei den Finanzerträgen stellt sich weiterhin ein negativer Trend dar. Die Erträge liegen um ca. 150 T€ unter der Planung. Dies begründet sich erneut durch die bis jetzt noch nicht realisierten Gewerbesteuernachzahlungszinsen (-180 T€) nach § 233a AO. Es bleibt abzuwarten, ob die nunmehr umgesetzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dazu führt, dass der Planungsansatz realisiert werden kann.

Aufwendungen:
Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass zum Berichtszeitraum der Haushaltsvollzug nicht in der geplanten Form umgesetzt werden konnte.
Der momentane Buchungsstand zeigt eine Ergebnisverbesserung von ca. 2,6 Mio.€ (ohne Finanzaufwendungen) auf.
Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal/Versorgung (-349 T€), Sach- und Dienstleistungen (-1,2 Mio. €), Zuweisungen und Zuschüssen (-428 T€) und Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-711 T€) bei.
Die Versorgungsaufwendung (-21 T€), die Aufwendungen für die Abschreibungen (+33 T€) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+9 T€) verändern sich gegenüber der Planung nur marginal.
Die erhebliche Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen begründet sich weitestgehend in der Nichtumsetzung von größeren Sanierungsmaßnahmen. Hierbei ist festzustellen, dass Sanierungsprojekte auf Grund von Materialmangel oder deutlich überhöhten Preisen nicht realisierbar sind. Bei den Energiekosten ist aktuell eine Steigerung von insgesamt ca. 200 T€ zu verzeichnen.
Der deutliche Rückgang bei den Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen begründet sich in der geringeren Gewerbesteuerumlage. Da, wie aus den Ausführungen zur Gewerbesteuer auf der Ertragsseite ausgeführt, die Gewerbesteuererträge deutlich hinter der Planung liegen, ist auch nur eine den tatsächlichen Erträgen angepasste Gewerbesteuerumlage zu entrichten.
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich weitestgehend im Rahmen der Planungsvorgaben.

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich der Haushaltsvollzug momentan durchaus besser gestaltet als dies geplant war. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich der Haushaltsvollzug im verbleibenden Jahr nicht wie geplant entwickeln wird. Die Indikatoren, insbesondere bei den Steuererträgen und den Sach- und Dienstleistungen manifestieren diesen Trend. Aktuell geht es nach unserer Einschätzung nur darum, den Haushaltsvollzug so zu gestalten, dass die haushaltsrechtlichen Vorgaben erfüllt werden können.

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
Der Buchungsstand in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt zum jetzigen Buchungsstand mit +557 T€ ein um ca. 2 Mio. € besseres Ergebnis als der gewichtete Ansatz im Berichtszeitraum. Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit weichen mit ca. -762 T€ von den Planvorgaben ab.
Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bewegen sich zum Berichtszeitpunkt um ca. 2 Mio. € unter den Planvorgaben.
Somit ergibt sich aktuell ein Zahlungsmittelüberschuss von 557 T€, wodurch der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Überschuss für die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag (ca. 3,7 Mio. €) noch nicht erwirtschaftet ist.

Damit ist diese haushaltsrechtliche Vorgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.				
		Ansatz Gesamt 2022	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.462.003	1.641.272	282.481,05
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	1.006.664	46.881,74
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	86.728	58.283,19
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.102.104**	**2.734.664**	**387.645,98**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	1.659.984	2.451,26
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	4.303.208	1.453.832,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.420.455	946.864	524.067,52
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	1.180.336	1.299.324,86
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.135.975**	**8.090.392**	**3.279.676,36**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.033.871**	**-5.355.728**	**-2.892.030,38**
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.033.871	5.355.912	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.643.745	2.429.144	2.097.956,29
13.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.390.126**	**2.926.768**	**-2.097.956,29**

Investitionen und Finanzierung

Der Umsetzungsstand im Bereich der Investitionen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag zum Berichtstermin beträgt in diesem Teilbereich ca. -2,9 Mio. €. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-5,3 Mio. €) von ca. 2,4 Mio. €.
Der Umsetzungsstand bei den Einzahlungen weicht mit 388 T€ deutlich von den Planvorgaben (+ 2,7 Mio. €) ab. Dies ergibt sich überwiegend aus den Nichtumsetzungen der geplanten Investitionsmaßnahmen, wodurch die entsprechenden Zuweisungen (- 1,36 Mio.€) nicht abgerufen werden können. Auch sind die geplanten Grundstücksveräußerungen (- 1 Mio. €) bis jetzt nicht im geplantem Umfang getätigt worden.

Bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 4,8 Mio. € zu verzeichnen.

Der Umsetzungsstand bei den Baumaßnahmen (-2,8 Mio. €) erfüllt bis jetzt nicht die Planvorgaben. Die immer noch andauernde Krisensituation, die deutlich erhöhten Ausschreibungsergebnisse, die Rohstoff- und Materialknappheit führen dazu, dass nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden können. Insbesondere bei den Hochbaumaßnahmen ist eine Abweichung von 1,9 Mio. €. zu verzeichnen. Aber auch im Tiefbausektor, der mit insgesamt 1,1 Mio. € veranschlagt ist, sind aktuell nur ca. 44 T€ verausgabt worden. Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist absehbar, dass die Planungsvorgaben nicht umgesetzt werden können.
Die Auszahlungen der Kapitaleinlagen an die Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH mit 1,2 Mio. € bewegen sich um ca. 110 T€ über dem gewichteten Ansatz.

Stärker noch als im laufenden Haushaltsjahr, wird es im kommenden Haushaltsjahr darauf ankommen, dass nur noch die unabdingbaren zum Erhalt des Infrastrukturvermögens notwendigen Projekte geplant und umgesetzt werden.

Im Teilbereich Finanzierungstätigkeit kann um jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage zum Haushaltsvollzug vorgenommen werden, da die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen erst im Dezember des Haushaltsjahres zu tätigen sind.
Wie aus den Ausführungen zur Investitionstätigkeit zu entnehmen ist, können nicht alle Projekt umgesetzt werden. Das hat im Teilbereich Finanzierungstätigkeit zur Folge, dass auch nicht der gesamte genehmigte Kreditrahmen in Anspruch genommen wird.
Nach aktuellem Planungsstand 2023 würden aus dem aktuellen Haushaltsjahr Investitionsmaßnahmen von insgesamt 1,7 Mio. € im kommenden Haushaltsplan erneut veranschlagt werden.

Die Tilgungsleistungen entsprechen weitestgehend den Planvorgaben.

Controlling 31.08. - Personalaufwand von Jan. bis Aug.						
		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	**Personalaufwand Beschäftigte**	**21.938.715**	**14.437.504**	**13.997.464,54**	**-440.039,46**	**21.498.675,54**
2.	Entgelte für geleistete Arbeit	16.659.972	11.106.400	10.714.833,86	-391.566,14	16.268.405,86
3.	AG-Anteil Sozialversicherung	3.501.665	2.334.232	2.270.840,98	-63.391,02	3.438.273,98
4.	Beiträge Berufsgenossenschaft	66.000	44.000	100.373,01	56.373,01	122.373,01
5.	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.374.277	915.960	881.214,73	-34.745,27	1.339.531,73
7.	Leistungsentgelt	281.701	208	0,00	-208,00	281.493,00
8.	übriger sonstiger Personalaufwand	55.100	36.704	30.201,96	-6.502,04	48.597,96
9.	**Personalaufwand Beamte**	**4.400.931**	**2.933.656**	**3.058.574,53**	**124.918,53**	**4.525.849,53**
10.	Dienstbezüge inkl. Zulagen	2.071.999	1.381.184	1.550.308,15	169.124,15	2.241.123,15
12.	Beihilfen Bezügebereich	100.000	66.664	43.709,57	-22.954,43	77.045,57
13.	Beihilfen an Versorgungsempfänger	250.000	166.664	191.875,05	25.211,05	275.211,05
14.	Aufwand Versorgungskasse Aktive	526.912	351.136	319.135,40	-32.000,60	494.911,40
15.	Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	1.452.020	968.008	953.546,36	-14.461,64	1.437.558,36
16.	**Gesamt**	**26.339.646**	**17.371.160**	**17.056.039,07**	**-315.120,93**	**26.024.525,07**

Die für das Haushaltsjahr geplanten Personalaufwendungen werden in der Summe auskömmlich sein. Die Minderaufwendungen bei den steuerbaren Personalaufwendungen (Positionen 2, 3, 5 und 10) ergeben sich im Wesentlichen aus bestehenden Vakanzen. Diese begründen sich auf verschiedenste Sachverhalte, wie bspw. Renten- und Pensionseintritte, Beschäftigungsverbote der Beschäftigten, Wahrnehmung von Elternzeit, aktuell unbesetzte Stellen, die sich in einem laufenden Ausschreibungsverfahren befinden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26,00	26,00	26,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	158,20	158,20	158,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	1.144,00	1.144,00	1.144,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	661,50	661,50	661,50
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.989,70**	**1.989,70**	**1.989,70**
11.	Personalaufwendungen	596.467	395.448	416.632,66	21.184,66	617.651,66
12.	Versorgungsaufwendungen	199.315	53.896	43.096,00	-10.800,00	188.515,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.497	146.912	108.403,16	-38.508,84	181.988,16
14.	Abschreibungen	1.320	864	1.185,96	321,96	1.641,96
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.017.599**	**597.120**	**571.317,78**	**-25.802,22**	**991.796,78**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-1.017.599**	**-597.120**	**-569.328,08**	**27.791,92**	**-989.807,08**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.017.599**	**-597.120**	**-569.328,08**	**27.791,92**	**-989.807,08**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.491,12	1.491,12	1.491,12
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.587,00	5.587,00	5.587,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.095,88**	**-4.095,88**	**-4.095,88**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-1.017.599**	**-597.120**	**-573.423,96**	**23.696,04**	**-993.902,96**
30.	Aufwendungen aus ILV	206.083	137.256	118.549,51	-18.706,49	187.376,51
31.	**Ergebnis der ILV**	**-206.083**	**-137.256**	**-118.549,51**	**18.706,49**	**-187.376,51**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.223.682**	**-734.376**	**-691.973,47**	**42.402,53**	**-1.181.279,47**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das Budgetergebnis zum 31.08. weicht im Verhältnis zum Gesamtbudget mit ca. 28 T€ nur unwesentlich vom Ansatz im Berichtszeitraum ab.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 11-12: Etwaige Abweichungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ersichtlich
Zeile 13: Des Weiteren ergeben sich größere Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind im Wesentlichen darin begründet, dass die Ansätze für Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete und Stadträte nicht in der gewichteten Höhe in Anspruch genommen wurden. Ebenso sind bis dato die Ansätze für Gästebewirtung und Repräsentation noch nicht ausgeschöpft.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Für das Budget "Büro Bürgermeister" sind keine expliziten Zielsetzungen/Einzelziele gebildet worden. In Bezug auf das allgemeine Aufgabenspektrum sollte der Zielerreichungsgrad zum Jahresende aber bei 100% liegen.

Wie ist die Prognose:
Wie oben bereits kurz ausgeführt, können mit dem vorhandenen Budget die Aufgaben "Zentrale Steuerungsunterstützung: Organisationsentwicklung und -controlling; Projektmanagement und Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung", "Beratung der Gremien, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Stabsstellen in rechtlichen Einzelfallfragen und in rechtlich besonders schwierigen Fällen" sowie "Vorbereitung, Organisation, Einladung und Protokollierung der Sitzungen" entsprechend ausgeführt werden

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 152 Schachterneuerungen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

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 Verfahrenverzeichnisses sowie den technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	59,10	59,10	59,10
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	154,00	154,00	154,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,04	68,04	68,04
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**281,14**	**281,14**	**281,14**
11.	Personalaufwendungen	319.867	211.752	179.600,28	-32.151,72	287.715,28
12.	Versorgungsaufwendungen	63.320	20.096	19.708,64	-387,36	62.932,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147	54.064	37.395,54	-16.668,46	64.478,54
14.	Abschreibungen	770	504	819,98	315,98	1.085,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**465.104**	**286.416**	**238.524,44**	**-47.891,56**	**417.212,44**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-465.104**	**-286.416**	**-238.243,30**	**48.172,70**	**-416.931,30**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.104**	**-286.416**	**-238.243,30**	**48.172,70**	**-416.931,30**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-465.104**	**-286.416**	**-238.243,30**	**48.172,70**	**-416.931,30**
30.	Aufwendungen aus ILV	95.430	63.576	39.114,35	-24.461,65	70.968,35
31.	**Ergebnis der ILV**	**-95.430**	**-63.576**	**-39.114,35**	**24.461,65**	**-70.968,35**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-560.534**	**-349.992**	**-277.357,65**	**72.634,35**	**-487.899,65**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das Produktergebnis zum 31.08. liegt bei -238 T€ und weist demzufolge Minderausgaben von ca. 48 T€ aus

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 11+12: Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Personalaufwendungen weichen ca. -32 T€ vom Ansatz im Berichtszeitraum ab. Dies ergibt sich aus geringeren Personalaufwendungen für die Beschäftigten.
Zeile 13: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind vor allem die Aufwandsentschädigungen für Stadträte, Aufwendungen für Reisekosten sowie Aufwendungen für Repräsentation geringer ausgefallen als geplant. Etwas höhere Kosten ergaben sich für Fort- und Weiterbildungen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Wie bereits bei den Erläuterungen zum Gesamtbudget ausgeführt, wird der Zielerreichungsgrad zum Jahresende in Bezug auf die Zielsetzungen bei 100% liegen.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die oben genannten Mittel für Aufwandsentschädigungen etc. noch benötigt werden. Zum Jahresende dürften sich aber Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen ergeben.

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26,00	26,00	26,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	99,10	99,10	99,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	391,23	391,23	391,23
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**516,33**	**516,33**	**516,33**
11.	Personalaufwendungen	144.239	96.152	143.323,03	47.171,03	191.410,03
12.	Versorgungsaufwendungen	89.851	23.576	13.356,48	-10.219,52	79.631,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	9.448	4.717,95	-4.730,05	9.469,95
14.	Abschreibungen	320	208	209,99	1,99	321,99
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**248.610**	**129.384**	**161.607,45**	**32.223,45**	**280.833,45**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-248.610**	**-129.384**	**-161.091,12**	**-31.707,12**	**-280.317,12**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.610**	**-129.384**	**-161.091,12**	**-31.707,12**	**-280.317,12**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.594,60	1.594,60	1.594,60
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.594,60**	**-1.594,60**	**-1.594,60**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-248.610**	**-129.384**	**-162.685,72**	**-33.301,72**	**-281.911,72**
30.	Aufwendungen aus ILV	46.697	31.072	24.230,68	-6.841,32	39.855,68
31.	**Ergebnis der ILV**	**-46.697**	**-31.072**	**-24.230,68**	**6.841,32**	**-39.855,68**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-295.307**	**-160.456**	**-186.916,40**	**-26.460,40**	**-321.767,40**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das Produktergebnis zum 31.08. liegt bei -161 T€. Es liegt demzufolge um ca. 32 T€ höher als der prognostizierte Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 11-12: Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen sowie bei den Versorgungsaufwendungen.
Die Personalaufwendungen bestehen aus den Bezügen für Beamte.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Wie bereits bei den Erläuterungen zum Gesamtbudget ausgeführt, wird der Zielerreichungsgrad zum Jahresende in Bezug auf die Aufgaben und Zielsetzungen bei 100% liegen.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die oben genannten Mittel benötigt und das Gesamtbudget ausgeschöpft wird. Die entsprechenden Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen können voraussichtlich im Gesamtbudget aufgefangen werden.

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	990,00	990,00	990,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	202,23	202,23	202,23
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**1.192,23**	**1.192,23**	**1.192,23**
11.	Personalaufwendungen	132.361	87.544	93.709,35	6.165,35	138.526,35
12.	Versorgungsaufwendungen	46.144	10.224	10.030,88	-193,12	45.950,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.150	83.400	66.289,67	-17.110,33	108.039,67
14.	Abschreibungen	230	152	155,99	3,99	233,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**303.885**	**181.320**	**171.185,89**	**-10.134,11**	**293.750,89**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-303.885**	**-181.320**	**-169.993,66**	**11.326,34**	**-292.558,66**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.885**	**-181.320**	**-169.993,66**	**11.326,34**	**-292.558,66**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.491,12	1.491,12	1.491,12
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.992,40	3.992,40	3.992,40
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.501,28**	**-2.501,28**	**-2.501,28**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-303.885**	**-181.320**	**-172.494,94**	**8.825,06**	**-295.059,94**
30.	Aufwendungen aus ILV	63.956	42.608	55.204,48	12.596,48	76.552,48
31.	**Ergebnis der ILV**	**-63.956**	**-42.608**	**-55.204,48**	**-12.596,48**	**-76.552,48**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-367.841**	**-223.928**	**-227.699,42**	**-3.771,42**	**-371.612,42**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das Produktergebnis zum 31.08. liegt bei -169 T€ und weicht mit ca. 11 T€ nur unwesentlich vom Ansatz im Berichtszeitraum ab.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 13: Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier fallen zum einen die Aufwandsentschädigungen für Stadträte bis dato geringer aus als planerisch dargestellt. Die Aufwendungen für den "IT-Betrieb" sind allerdings gestiegen. Hier mussten neue I-Pads für die politischen Vertreter und Gremienmitglieder beschafft werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Wie bereits bei den Erläuterungen zum Gesamtbudget ausgeführt, wird der Zielerreichungsgrad zum Jahresende in Bezug auf die Aufgaben und Zielsetzungen voraussichtlich bei 100% liegen.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die oben genannten Mittel benötigt werden und das Gesamtbudget ausgeschöpft wird, die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen aber auch im Gesamtbudget aufgefangen werden können.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	6.384	1.438,10	-4.945,90	4.634,10
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.127	28.736	10.396,87	-18.339,13	24.787,87
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	168	175,33	7,33	267,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	4.712	2.338,24	-2.373,76	4.696,24
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.037**	**40.000**	**14.348,54**	**-25.651,46**	**34.385,54**
11.	Personalaufwendungen	286.681	188.936	156.377,01	-32.558,99	254.122,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	180.592	85.313,99	-95.278,01	175.701,99
14.	Abschreibungen	6.210	4.120	4.984,19	864,19	7.074,19
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**563.871**	**373.648**	**246.675,19**	**-126.972,81**	**436.898,19**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-503.834**	**-333.648**	**-232.326,65**	**101.321,35**	**-402.512,65**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-503.834**	**-333.648**	**-232.326,65**	**101.321,35**	**-402.512,65**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,30	5,30	5,30
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5,30**	**-5,30**	**-5,30**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-503.834**	**-333.648**	**-232.331,95**	**101.316,05**	**-402.517,95**
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	131.064	61.139,24	-69.924,76	126.730,24
31.	**Ergebnis der ILV**	**-196.655**	**-131.064**	**-61.139,24**	**69.924,76**	**-126.730,24**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-700.489**	**-464.712**	**-293.471,19**	**171.240,81**	**-529.248,19**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	11.347,52
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.347,52**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.347,52**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen; InvestorInnen; ExistenzgründerInnen; KundInnen; TouristInnen; EinwohnerInnen; HauseigentümerInnen; Verwaltung; PendlerInnen; BewohnerInnen aus der Region; touristische Akteure (kommunal und regional) Medien; Vereine; Verbände; soziale Einrichtungen; Institutionen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	350	260
2	Events Anzahl	20	9
3	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	40	25
4	Führungen Anzahl	45	86
5	Messeauftritte Anzahl	5	3
6	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	4

Allgemeine Anmerkungen zu den Kennzahlen:

Der Erfolg von Marketingmaßnahmen lässt sich nur bedingt anhand von Kennzahlen bemessen. Um jedoch die Entwicklung in der Arbeit des Stadtmarketings nachvollziehbarer zu dokumentieren, werden die Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2023 teilweise modifiziert und ggf. jährlich angepasst.

Zu 1.: Betrifft den Arbeitsbereich „**Wirtschaftsförderung & Citymanagement**“:
Hier soll künftig eine Unterscheidung in a) Firmenkontakte und b) Dienstleistungsangebote für Unternehmen & Einzelhändler vorgenommen werden.

Die Zahl im Ansatz resultiert aus den Unternehmenskontakten der Jahre vor der Corona-Pandemie.
Mittlerweile verzeichnet der Wirtschaftsförderer eine deutlich steigende Zahl an persönlichen Unternehmensbesuchen. Hinzu kommen die Kontakte die im Rahmen des alljährlichen Unternehmer-BBQ Ende August mit den rd. 120 vertretenen Unternehmen geknüpft werden konnten. Monatlich stattfindende Arbeitstreffen mit den innerstädtischen Einzelhändlern fallen ebenfalls hierunter.

Zu 2.: Betrifft den Arbeitsbereich „**Eventmanagement**“:
Hier soll künftig eine Unterscheidung in a) Events unter Federführung des Stadtmarketing und b) Events mit Beteiligung des Stadtmarketing vorgenommen werden.

Durch neue Eventformate bzw. –Beteiligungen (Veranstaltungen der Reihe „Kultur auf dem Wochenmarkt“) ist die Zahl tendenziell ansteigend. Im 3. & 4. Quartal werden mind. 6 weitere Veranstaltungen stattfinden.

Zu 3.: Betrifft den Arbeitsbereich „**Tourismus- & Freizeitmanagement**“:
Hier soll künftig eine Unterscheidung in a) Hrsg. eigener Flyer & Printmedien und b) redaktionelle Beteiligung an touristischen & sonstigen Printprodukten vorgenommen werden.

Die Zahl der herausgegeben Einzelflyer wird sich mittelfristig eher reduzieren (Verlagerung in den digitalen Bereich und Zusammenfassung thematisch ähnlicher Flyer, bspw. Kompendium der städt. Führungsangebote für alle Zielgruppen, Flyer zu Weihnachtsaktivitäten o.ä.). Demgegenüber nimmt die Zahl der redaktionellen Beiträge in touristischen Publikationen auf regionaler & überregionaler Ebene sukzessive zu. Die Auslage der Flyer im Büro Stadtmarketing sowie den regionalen Touristinfos erhöht die Wahrnehmung der touristischen Infrastruktur & Angebote Lampertheims.

Zu 4.: Betrifft den Arbeitsbereich „**Tourismus- & Freizeitmanagement**“:
Hier soll künftig eine Unterscheidung in a) Führungen der Geopark-vor-Ort-Begleiter (GVO), b) geführte Rikscha-Touren und c) umweltpädagogische Führungen & Angebote für Bildungsträger vorgenommen werden.

Die Zahl der GVO-Führungen stieg im 2. & 3. Quartal 2022 wieder deutlich an. Neue Führungsformate haben sich ausgebildet (bspw. Umweltpädagogisches Projekt mit der Alfred-Delp-Schule über ein gesamtes Schuljahr mit insgesamt 15 Veranstaltungen), die Zahl der geführten Rikscha-Touren beläuft sich im Zeitraum März bis August alleine auf 57.

Zu 5.: Betrifft den Arbeitsbereich „**Tourismus- & Freizeitmanagement**“:
Entfall einiger großer touristischer Messen im 1. Quartal (CMT Stuttgart), Präsenz auf dem Maimarkt Mannheim sowie neue, einmalige Messeauftritte (bspw. DLG-Feldtage im Juni 2022).

Zu 6.: Betrifft den **gesamten Arbeitsbereich** „**Stadtmarketing**“:
Angestammte Netzwerk-Veranstaltungen wie das 2 x jährliche Unternehmer-Frühstück mussten entfallen, andere Formate (z.B. interkommunale Wissenssafari mit der IHK) kamen neu hinzu. Bestehen bleiben die Arbeitskreise „Innerstädtischer Einzelhandel“ & „Gastronomie“ sowie touristische Arbeitsgruppen.

Der Zielerreichungsgrad, ermittelt über die o.g. Kennzahlen, liegt bei rd. 85%.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	6.384	1.438,10	-4.945,90	4.634,10
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.127	28.736	10.396,87	-18.339,13	24.787,87
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	168	175,33	7,33	267,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	4.712	2.338,24	-2.373,76	4.696,24
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.037**	**40.000**	**14.348,54**	**-25.651,46**	**34.385,54**
11.	Personalaufwendungen	286.681	188.936	156.377,01	-32.558,99	254.122,01
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	180.592	85.313,99	-95.278,01	175.701,99
14.	Abschreibungen	6.210	4.120	4.984,19	864,19	7.074,19
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**563.871**	**373.648**	**246.675,19**	**-126.972,81**	**436.898,19**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-503.834**	**-333.648**	**-232.326,65**	**101.321,35**	**-402.512,65**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-503.834**	**-333.648**	**-232.326,65**	**101.321,35**	**-402.512,65**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,30	5,30	5,30
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5,30**	**-5,30**	**-5,30**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-503.834**	**-333.648**	**-232.331,95**	**101.316,05**	**-402.517,95**
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	131.064	61.139,24	-69.924,76	126.730,24
31.	**Ergebnis der ILV**	**-196.655**	**-131.064**	**-61.139,24**	**69.924,76**	**-126.730,24**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-700.489**	**-464.712**	**-293.471,19**	**171.240,81**	**-529.248,19**

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Zu 1.: In der Kontenbezeichnung sind u.a. Standgebühren enthalten, die von Teilnehmern städtischer Veranstaltungen eingefordert werden. Diese fallen im lfd. Jahr etwas geringer aus, da bspw. der parallel zum Spargelfest stattfindende Künstlermarkt entfallen ist.
In der 2. Jahreshälfte laufen weitere Einnahmen (Standgebühren Künstlermarkt an Kerwe im September) auf, die im Berichtszeitraum noch nicht verbucht sind.
Die Summen des Zeitraums vor der Corona-Pandemie werden zum Jahresende wohl nicht erreicht werden.
In dieser Kontenbezeichnung sind weiterhin Erlöse durch den Verkauf der „Spargelente“ enthalten, die im letzten Quartal (bspw. Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt & dem Candlelight-Shopping) vermutlich ebenfalls ansteigen werden.

Zu 7.: Hierin enthalten ist die 67%-ige Förderung des im Stadtumbau festgeschriebenen Projektes der Erstellung eines Strategiekonzeptes Einzelhandel. Für dieses Projekt erfolgte im August 2022 die Beauftragung des Büros, eine erste Abschlagszahlung von rd. 10.000,-€ ist bereits gestellt und wurde nach dem Berichtszeitraum verbucht.
Die genannte Summe in Höhe von rd. 10.300,- € ist ein bei der WI-Bank angeforderter Betrag aus dem o.g. Programm „Zukunft Innenstadt“. Neben den Anschaffungskosten der Rikscha sind hier Künstlergagen des Programms „Kultur auf dem Wochenmarkt“ sowie grafische Leistungen zur Bewerbung dieses Programms (Flyer u.ä.) subsummiert.
Weitere Kosten, die über dieses Programm förderfähig sind, werden per fortlaufendem Mittelabruf bei der WI-Bank angefordert, so dass die prognostizierten Erträge voraussichtlich erreicht werden.

Zu 9.: Hierbei handelt es sich um einen Durchlaufposten, bei dem bspw. Spenden des Seniorenbeirates oder Verkaufserlöse aus der Bastelaktion der Kindergrippen und Kitas auflaufen.

Zu 13.: Diese Aufwendungen enthalten auch alle Fixkosten wie Mitgliedsbeiträge, Mieten, sowie die gesamte Öffentlichkeitsarbeit. Der Bereich der Events & Veranstaltungen schlägt mit rd. 40.000,- € zu Buche. Einige Veranstaltungen (bspw. Spargelwanderung) konnten coronabedingt nicht stattfinden, andere (bspw. LA-Sommernacht) wurden aufgrund der Terminfülle im Juli bewusst in 2022 ausgesetzt.
Beim ersten städtischen Großevent nach der Corona-Pandemie (AutoMOBIL & Oldtimertreffen im Mai) zeigte sich, dass auch hier bei flankierenden Leistungen und Aufträgen wie Anzeigenpreisen der Medien, Buchung von Toilettenwagen u.ä. ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen ist (knapp 50%). Des Weiteren haben wir uns hier entscheiden, uns vom TIP-Verlag als alleinigem Medienpartner zu lösen und die grafische Werbung (Banner- & Anzeigengestaltung) eigenständig zu entwickeln bzw. entwickeln zu lassen. Dadurch kommt es hier zu gestiegenen Ausgaben. Dies allerdings einmalig, da die Werbemittel in den Folgejahren weiterhin Verwendung finden können.
In der 2. Jahreshälfte stehen weitere Großveranstaltungen an, bei denen auch größere Ausgaben auflaufen werden (u.a. Unternehmer-BBQ im August) bzw. durch Neukonzeption der Eventformate (bspw. Weihnachtsmarkt) tendenziell höher Ausgaben zu erwarten sind.

Zu 14.: Die Abschreibungen werden vom Fachbereich 20 vorgegeben, hier haben wir keinen Einfluss.

Zu 19.: Die Summe der ordentlichen Aufwendungen enthalten auch die Personalaufwendungen. Diese fallen im Berichtszeitraum geringer als angesetzt aus, da die Ausschreibung der vakanten Stelle im Eventmanagement erst im 4. Quartal erfolgen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erträge und Ausgaben sich aufgrund der weitgehend Normalisierung nach dem Pandemiegeschehen im Plan entwickeln.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	11.347,52
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.347,52**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.347,52**

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Zu 7.: die Summe bildet die Anschaffungskosten der E-Rikscha (10.062,52 €) sowie einiger für den Betrieb notwendiger Zubehörartikel ab. (Ersatz-Akku 1.015,- € und Ladegerät hierfür 270,- €).
Diese Anschaffung ist Bestandteil der bewilligten Förderung des Landes Hessen im Rahmen des Programms „Zukunft Innenstadt 2021“. Hierüber wird die Anschaffung der Rikscha selbst mit 85% gefördert, 15% beträgt der kommunale Eigenanteil.
Der Mittelabruf ist bereits bei der WI-Bank erfolgt, die Auszahlung erfolgt in den nächsten Wochen.
Die o.g. Zubehörartikel werden durch finanzielle Bezuschussung des Seniorenbeirates in Höhe von 1.000,- € sowie private Spenden der Rikscha-Fahrgäste gedeckt. Diese Mittel befindet sich auf einem Verrechnungskonto.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	85.702	56.472	59.783,27	3.311,27	89.013,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	28.160	27.610,13	-549,87	41.760,13
14.	Abschreibungen	9.330	6.208	6.326,53	118,53	9.448,53
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**137.342**	**90.840**	**93.719,93**	**2.879,93**	**140.221,93**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-137.342**	**-90.840**	**-93.719,93**	**-2.879,93**	**-140.221,93**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.342**	**-90.840**	**-93.719,93**	**-2.879,93**	**-140.221,93**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-137.342**	**-90.840**	**-93.719,93**	**-2.879,93**	**-140.221,93**
30.	Aufwendungen aus ILV	13.346	8.864	14.325,00	5.461,00	18.807,00
31.	**Ergebnis der ILV**	**-13.346**	**-8.864**	**-14.325,00**	**-5.461,00**	**-18.807,00**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-150.688**	**-99.704**	**-108.044,93**	**-8.340,93**	**-159.028,93**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis der Pressestelle zum Halbjahr ist auskömmlich.
Was sind die Gründe für das Ergebnis: ./.
Wie ist der Zielerreichungsgrad: ./.
Wie ist die Prognose: Das Budget der Pressestelle wird bis zum Jahresende aller Wahrscheinlichkeit nach auskömmlich sein.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Presse	Pressestelle

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	727,42
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**727,42**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-727,42**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessisches Pressegesetz; Hauptsatzung der Stadt Lampertheim; Corporate Design Manual der Stadt Lampertheim; 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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	300
2	Presseanfragen Anzahl	104	77
3	Pressemitteilungen Anzahl	370	161
4	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	730
5	Veröffentlichungsquote %	100	60,8

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	85.702	56.472	59.783,27	3.311,27	89.013,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	28.160	27.610,13	-549,87	41.760,13
14.	Abschreibungen	9.330	6.208	6.326,53	118,53	9.448,53
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**137.342**	**90.840**	**93.719,93**	**2.879,93**	**140.221,93**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-137.342**	**-90.840**	**-93.719,93**	**-2.879,93**	**-140.221,93**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.342**	**-90.840**	**-93.719,93**	**-2.879,93**	**-140.221,93**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-137.342**	**-90.840**	**-93.719,93**	**-2.879,93**	**-140.221,93**
30.	Aufwendungen aus ILV	13.346	8.864	14.325,00	5.461,00	18.807,00
31.	**Ergebnis der ILV**	**-13.346**	**-8.864**	**-14.325,00**	**-5.461,00**	**-18.807,00**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-150.688**	**-99.704**	**-108.044,93**	**-8.340,93**	**-159.028,93**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	727,42
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**727,42**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-727,42**

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	216	52,50	-163,50	169,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.690	718.432	683.199,17	-35.232,83	1.042.457,17
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.121	24.736	11.497,95	-13.238,05	23.882,95
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	65.364	43.560	2.138,92	-41.421,08	23.942,92
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.540	21.680	21.808,50	128,50	32.668,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	11.792	8.249,31	-3.542,69	14.157,31
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.230.748**	**820.416**	**726.946,35**	**-93.469,65**	**1.137.278,35**
11.	Personalaufwendungen	2.639.591	1.747.640	1.884.031,52	136.391,52	2.775.982,52
12.	Versorgungsaufwendungen	1.978.581	1.235.800	1.231.175,17	-4.624,83	1.973.956,17
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.880	1.014.944	881.037,90	-133.906,10	1.388.973,90
14.	Abschreibungen	198.930	132.512	150.648,05	18.136,05	217.066,05
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	13.443,35	13.443,35	13.443,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.339.982**	**4.130.896**	**4.160.335,99**	**29.439,99**	**6.369.421,99**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-5.109.234**	**-3.310.480**	**-3.433.389,64**	**-122.909,64**	**-5.232.143,64**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.109.234**	**-3.310.480**	**-3.433.389,64**	**-122.909,64**	**-5.232.143,64**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	15.947,79	15.947,79	15.947,79
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.615,77	10.615,77	10.615,77
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.332,02**	**5.332,02**	**5.332,02**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-5.109.234**	**-3.310.480**	**-3.428.057,62**	**-117.577,62**	**-5.226.811,62**
29.	Erträge aus ILV	4.144.316	2.762.856	1.888.564,00	-874.292,00	3.270.024,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.830.946	1.220.280	978.466,49	-241.813,51	1.589.132,49
31.	**Ergebnis der ILV**	**2.313.370**	**1.542.576**	**910.097,51**	**-632.478,49**	**1.680.891,51**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.795.864**	**-1.767.904**	**-2.517.960,11**	**-750.056,11**	**-3.545.920,11**

Erläuterung:

Zum jetzigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der Fachbereichsziele, entgegen der obenstehenden Prognose, voraussichtlich auskömmlich sein werden. Erläuterungswürdige Sachverhalte sind in den jeweiligen Produkten beschrieben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	114.500	48.790,05
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.500**	**48.790,05**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-114.500**	**-48.790,05**
	Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.797,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**20.797,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-20.797,84**
	Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	74.042,56
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.520**	**74.042,56**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.520**	**-74.042,56**

Erläuterung:

Zum jetzigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der Fachbereichsziele voraussichtlich auskömmlich sein werden. Erläuterungswürdige Sachverhalte sind in den jeweiligen Produkten beschrieben. Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der geplanten Investitionen in den ausstehenden vier Monaten erfolgen wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	216	52,50	-163,50	169,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.690	718.432	683.199,17	-35.232,83	1.042.457,17
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616	1.072	5.737,95	4.665,95	6.281,95
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.865	3.232	0,00	-3.232,00	1.633,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	3.464	3.591,17	127,17	5.337,17
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	687,15	687,15	687,15
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.089.714**	**726.416**	**693.267,94**	**-33.148,06**	**1.056.565,94**
11.	Personalaufwendungen	541.750	359.488	407.790,83	48.302,83	590.052,83
12.	Versorgungsaufwendungen	207.345	42.832	31.949,68	-10.882,32	196.462,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.330	194.776	235.798,84	41.022,84	333.352,84
14.	Abschreibungen	126.340	84.184	87.752,00	3.568,00	129.908,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200,00	200,00	200,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.167.765**	**681.280**	**763.491,35**	**82.211,35**	**1.249.976,35**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-78.051**	**45.136**	**-70.223,41**	**-115.359,41**	**-193.410,41**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.051**	**45.136**	**-70.223,41**	**-115.359,41**	**-193.410,41**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100,01	100,01	100,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101,85	101,85	101,85
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1,84**	**-1,84**	**-1,84**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-78.051**	**45.136**	**-70.225,25**	**-115.361,25**	**-193.412,25**
29.	Erträge aus ILV	94.000	62.664	880,00	-61.784,00	32.216,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.109.179	739.328	693.950,41	-45.377,59	1.063.801,41
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.015.179**	**-676.664**	**-693.070,41**	**-16.406,41**	**-1.031.585,41**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.093.230**	**-631.528**	**-763.295,66**	**-131.767,66**	**-1.224.997,66**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0,00**
	Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.797,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**20.797,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-20.797,84**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Abmeldungen Anzahl	1.200	800
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	300
3	Ersatzausstellung Zulassungbescheinigung Teil I Anzahl	50	40
4	Ummeldungen Anzahl	340	150
5	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	15

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	23.328	8.606,90	-14.721,10	20.278,90
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127,80	127,80	127,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.000**	**23.328**	**8.734,70**	**-14.593,30**	**20.406,70**
11.	Personalaufwendungen	80.640	53.424	58.528,71	5.104,71	85.744,71
12.	Versorgungsaufwendungen	26.983	6.144	6.023,36	-120,64	26.862,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	12.000	7.186,42	-4.813,58	13.186,42
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**125.623**	**71.568**	**71.738,49**	**170,49**	**125.793,49**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-90.623**	**-48.240**	**-63.003,79**	**-14.763,79**	**-105.386,79**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.623**	**-48.240**	**-63.003,79**	**-14.763,79**	**-105.386,79**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-90.623**	**-48.240**	**-63.003,79**	**-14.763,79**	**-105.386,79**
30.	Aufwendungen aus ILV	43.640	29.064	16.976,97	-12.087,03	31.552,97
31.	**Ergebnis der ILV**	**-43.640**	**-29.064**	**-16.976,97**	**12.087,03**	**-31.552,97**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-134.263**	**-77.304**	**-79.980,76**	**-2.676,76**	**-136.939,76**

Erläuterung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Mittel nicht in vollem Umfang auskömmlich sein werden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht absehbar war, inwieweit der Zugang zum Rathaus-Service in Präsenz möglich sein wird bzw. wie sich die Inanspruchnahme der Dienstleistungen nach Aufhebung aller Zugangsbeschränkungen entwickeln wird. Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt geringer als die veranschlagten Werte sind. Die geplanten Kenn- und Messzahlen werden zum Teil überschritten, teilweise aber auch unterschritten.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechtigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	2.500	3.000
2	ausgestellte Kinderreisepässe Anzahl	500	900
3	ausgestellte Reisepässe Anzahl	1.100	1.600
4	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	1.600
5	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	2.000
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.600	1.163
7	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	25

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	64	-5,00	-69,00	31,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	133.328	141.268,30	7.940,30	207.940,30
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101	64	0,00	-64,00	37,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	381,06	381,06	381,06
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**200.201**	**133.456**	**141.644,36**	**8.188,36**	**208.389,36**
11.	Personalaufwendungen	257.187	170.368	184.748,84	14.380,84	271.567,84
12.	Versorgungsaufwendungen	81.375	18.872	17.916,32	-955,68	80.419,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.350	127.528	164.172,60	36.644,60	227.994,60
14.	Abschreibungen	3.970	2.640	2.651,60	11,60	3.981,60
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**533.882**	**319.408**	**369.489,36**	**50.081,36**	**583.963,36**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-333.681**	**-185.952**	**-227.845,00**	**-41.893,00**	**-375.574,00**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.681**	**-185.952**	**-227.845,00**	**-41.893,00**	**-375.574,00**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100,00	100,00	100,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-333.681**	**-185.952**	**-227.945,00**	**-41.993,00**	**-375.674,00**
29.	Erträge aus ILV	0	0	100,00	100,00	100,00
30.	Aufwendungen aus ILV	144.500	96.296	108.132,06	11.836,06	156.336,06
31.	**Ergebnis der ILV**	**-144.500**	**-96.296**	**-108.032,06**	**-11.736,06**	**-156.236,06**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-478.181**	**-282.248**	**-335.977,06**	**-53.729,06**	**-531.910,06**

Erläuterung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Mittel nicht in vollem Umfang auskömmlich sein werden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht absehbar war, inwieweit der Zugang zum Rathaus-Service in Präsenz möglich sein wird bzw. wie sich die Inanspruchnahme der Dienstleistungen nach Aufhebung aller Zugangsbeschränkungen entwickeln wird. Aufgrund der erhöhten Fallzahlen im Bereich Passwesen, sind die Erträge etwas höher als veranschlagt, wobei diese bereits vom Ansatz ziemlich hoch kalkuliert waren. Die Aufwendungen fallen zum einen aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und zum anderen bedingt durch die allgemeinen Preisanstiege höher aus als dies im Rahmen der Planung absehbar war. Bei den Kenn- und Messzahlen sind die Zielwerte zum jetzigen Zeitpunkt bereits erreicht bzw. werden zum Teil deutlich überschritten.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	7	2
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	272
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	100
4	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	17	18
5	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	116	118
6	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	180	180

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	27.664	28.987,50	1.323,50	42.823,50
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.500**	**27.664**	**28.987,50**	**1.323,50**	**42.823,50**
11.	Personalaufwendungen	116.601	77.712	97.195,98	19.483,98	136.084,98
12.	Versorgungsaufwendungen	59.636	8.168	8.010,00	-158,00	59.478,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580	23.032	14.983,80	-8.048,20	26.531,80
14.	Abschreibungen	400	264	266,64	2,64	402,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200,00	200,00	200,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**211.217**	**109.176**	**120.656,42**	**11.480,42**	**222.697,42**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-169.717**	**-81.512**	**-91.668,92**	**-10.156,92**	**-179.873,92**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.717**	**-81.512**	**-91.668,92**	**-10.156,92**	**-179.873,92**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00	1,00	1,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-169.717**	**-81.512**	**-91.669,92**	**-10.157,92**	**-179.874,92**
30.	Aufwendungen aus ILV	81.012	53.984	42.248,67	-11.735,33	69.276,67
31.	**Ergebnis der ILV**	**-81.012**	**-53.984**	**-42.248,67**	**11.735,33**	**-69.276,67**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-250.729**	**-135.496**	**-133.918,59**	**1.577,41**	**-249.151,59**

Erläuterung:

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die geplanten Haushaltsmittel zum momentanen Zeitpunkt zur Erreichung der Produktziele geringfügig überschritten werden. Die aktuellen Kenn- und Messzahlenwerte bewegen sich im Bereich der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	30,47
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	89,00
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	76,65
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	11,00
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	48,72
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	37,50

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	152	57,50	-94,50	138,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.190	534.112	504.336,47	-29.775,53	771.414,47
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	1.008	5.737,95	4.729,95	6.244,95
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.865	3.232	0,00	-3.232,00	1.633,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	3.464	3.591,17	127,17	5.337,17
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	178,29	178,29	178,29
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**813.013**	**541.968**	**513.901,38**	**-28.066,62**	**784.946,38**
11.	Personalaufwendungen	87.322	57.984	67.317,30	9.333,30	96.655,30
12.	Versorgungsaufwendungen	39.351	9.648	0,00	-9.648,00	29.703,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	32.216	49.456,02	17.240,02	65.640,02
14.	Abschreibungen	121.970	81.280	84.833,76	3.553,76	125.523,76
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**297.043**	**181.128**	**201.607,08**	**20.479,08**	**317.522,08**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**515.970**	**360.840**	**312.294,30**	**-48.545,70**	**467.424,30**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**515.970**	**360.840**	**312.294,30**	**-48.545,70**	**467.424,30**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100,01	100,01	100,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,85	0,85	0,85
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**99,16**	**99,16**	**99,16**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**515.970**	**360.840**	**312.393,46**	**-48.446,54**	**467.523,46**
29.	Erträge aus ILV	94.000	62.664	780,00	-61.884,00	32.116,00
30.	Aufwendungen aus ILV	840.027	559.984	526.592,71	-33.391,29	806.635,71
31.	**Ergebnis der ILV**	**-746.027**	**-497.320**	**-525.812,71**	**-28.492,71**	**-774.519,71**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-230.057**	**-136.480**	**-213.419,25**	**-76.939,25**	**-306.996,25**

Erläuterung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Haushaltsmittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen. Die sich aktuell bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten abzeichnenden Mindereinnahmen sind im Wesentlichen auf rückläufige Bestattungszahlen zurückzuführen. Ebenfalls kann festgestellt werden, dass auf einzelnen Stadtteilfriedhöfen vermehrt Bestattungen ohne Nutzung der Trauerhalle durchgeführt werden, was auch zu Mindereinnahmen führt. Inwieweit sich dies im weiteren Jahresverlauf entwickelt, bleibt abzuwarten. Die aktuellen Kenn- und Messzahlenwerte bewegen sich im Bereich der Planvorgaben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0,00**
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	20.797,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**20.797,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-20.797,84**

Erläuterung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Haushaltsmittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	10.000	0,00	-10.000,00	5.000,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	664	51,12	-612,88	387,12
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.000**	**10.664**	**51,12**	**-10.612,88**	**5.387,12**
11.	Personalaufwendungen	513.443	339.496	333.016,28	-6.479,72	506.963,28
12.	Versorgungsaufwendungen	14.885	3.896	1.449,74	-2.446,26	12.438,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.550	270.256	171.906,52	-98.349,48	307.200,52
14.	Abschreibungen	10.650	7.072	10.236,49	3.164,49	13.814,49
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**944.528**	**620.720**	**516.609,03**	**-104.110,97**	**840.417,03**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-928.528**	**-610.056**	**-516.557,91**	**93.498,09**	**-835.029,91**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-928.528**	**-610.056**	**-516.557,91**	**93.498,09**	**-835.029,91**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	14.862,20	14.862,20	14.862,20
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.958,30	2.958,30	2.958,30
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.903,90**	**11.903,90**	**11.903,90**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-928.528**	**-610.056**	**-504.654,01**	**105.401,99**	**-823.126,01**
29.	Erträge aus ILV	321.193	214.120	440.320,00	226.200,00	547.393,00
30.	Aufwendungen aus ILV	201.529	134.232	81.897,37	-52.334,63	149.194,37
31.	**Ergebnis der ILV**	**119.664**	**79.888**	**358.422,63**	**278.534,63**	**398.198,63**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-808.864**	**-530.168**	**-146.231,38**	**383.936,62**	**-424.927,38**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	22.500	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.500**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist
von Jan. bis Aug.

		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Gesamtaufwand EUR	82.734.489	52.610.116,58
2	Personalkosten EUR	27.338.105	17.181.565,35
3	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	32

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,01	17,01	17,01
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**17,01**	**17,01**	**17,01**
11.	Personalaufwendungen	93.050	61.400	68.422,53	7.022,53	100.072,53
12.	Versorgungsaufwendungen	4.166	1.192	539,50	-652,50	3.513,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	4.616	445,94	-4.170,06	2.779,94
14.	Abschreibungen	250	160	182,54	22,54	272,54
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.416**	**67.368**	**69.590,51**	**2.222,51**	**106.638,51**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-104.416**	**-67.368**	**-69.573,50**	**-2.205,50**	**-106.621,50**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-104.416**	**-67.368**	**-69.573,50**	**-2.205,50**	**-106.621,50**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-104.416**	**-67.368**	**-69.573,50**	**-2.205,50**	**-106.621,50**
29.	Erträge aus ILV	171.933	114.616	67.331,00	-47.285,00	124.648,00
30.	Aufwendungen aus ILV	34.709	23.104	13.318,20	-9.785,80	24.923,20
31.	**Ergebnis der ILV**	**137.224**	**91.512**	**54.012,80**	**-37.499,20**	**99.724,80**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**32.808**	**24.144**	**-15.560,70**	**-39.704,70**	**-6.896,70**

Erläuterung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sein werden. Erläuterungswürdige Sachverhalte sind aktuell nicht vorhanden. Die Mess- und Kennzahlen liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	frankierte Briefe Anzahl	50.000	26.819

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	664	17,01	-646,99	353,01
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**664**	**17,01**	**-646,99**	**353,01**
11.	Personalaufwendungen	242.865	160.232	131.714,06	-28.517,94	214.347,06
12.	Versorgungsaufwendungen	6.555	1.520	910,24	-609,76	5.945,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.450	244.248	159.076,22	-85.171,78	281.278,22
14.	Abschreibungen	9.250	6.152	9.275,88	3.123,88	12.373,88
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**625.120**	**412.152**	**300.976,40**	**-111.175,60**	**513.944,40**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-624.120**	**-411.488**	**-300.959,39**	**110.528,61**	**-513.591,39**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-624.120**	**-411.488**	**-300.959,39**	**110.528,61**	**-513.591,39**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	21,42	21,42	21,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.313,05	1.313,05	1.313,05
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.291,63**	**-1.291,63**	**-1.291,63**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-624.120**	**-411.488**	**-302.251,02**	**109.236,98**	**-514.883,02**
29.	Erträge aus ILV	0	0	260.231,00	260.231,00	260.231,00
30.	Aufwendungen aus ILV	101.489	67.624	53.872,42	-13.751,58	87.737,42
31.	**Ergebnis der ILV**	**-101.489**	**-67.624**	**206.358,58**	**273.982,58**	**172.493,58**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-725.609**	**-479.112**	**-95.892,44**	**383.219,56**	**-342.389,44**

Erläuterung:

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sein werden. Erläuterungswürdige Sachverhalte sind aktuell nicht vorhanden. Die Mess- und Kennzahlen liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	22.500	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.500**	**0,00**

Erläuterung:

Derzeit ist davon auszugehen, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel auskömmlich sein werden. Die Mittelverwendung ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen;
Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	3
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	7
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	2
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	1

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,55	8,55	8,55
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**8,55**	**8,55**	**8,55**
11.	Personalaufwendungen	151.806	100.888	109.823,34	8.935,34	160.741,34
12.	Versorgungsaufwendungen	2.082	592	0,00	-592,00	1.490,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	15.072	9.758,76	-5.313,24	17.336,76
14.	Abschreibungen	210	136	153,45	17,45	227,45
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.748**	**116.688**	**119.735,55**	**3.047,55**	**179.795,55**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-176.748**	**-116.688**	**-119.727,00**	**-3.039,00**	**-179.787,00**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.748**	**-116.688**	**-119.727,00**	**-3.039,00**	**-179.787,00**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.645,25	1.645,25	1.645,25
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.645,25**	**-1.645,25**	**-1.645,25**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-176.748**	**-116.688**	**-121.372,25**	**-4.684,25**	**-181.432,25**
29.	Erträge aus ILV	149.260	99.504	112.758,00	13.254,00	162.514,00
30.	Aufwendungen aus ILV	35.557	23.688	8.477,58	-15.210,42	20.346,58
31.	**Ergebnis der ILV**	**113.703**	**75.816**	**104.280,42**	**28.464,42**	**142.167,42**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-63.045**	**-40.872**	**-17.091,83**	**23.780,17**	**-39.264,83**

Erläuterung:

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sind. Die im Berichtszeitraum erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen nur zum Teil im Rahmen der Planvorgaben bzw. unterschreiten diese deutlich. Pandemiebedingt fanden im ersten Halbjahr nur sehr eingeschränkt Vor-Ort-Untersuchungen statt. Zwischenzeitlich wurden die zur Verfügung stehenden Betreuungskontingente für andere Themenschwerpunkte verwendet. Generell lässt sich sagen, dass aufgrund einer organisatorischen Neuausrichtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes alle notwendigen Untersuchungen der Bediensteten im laufenden Jahr bei niedergelassenen Ärzten erfolgten. Ebenfalls konnten im ersten Halbjahr pandemiebedingt keine Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses stattfinden. Im zweiten Halbjahr wurden die Sitzungen in Präsenz wieder aufgenommen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	10.000	0,00	-10.000,00	5.000,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,55	8,55	8,55
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000**	**10.000**	**8,55**	**-9.991,45**	**5.008,55**
11.	Personalaufwendungen	25.722	16.976	23.056,35	6.080,35	31.802,35
12.	Versorgungsaufwendungen	2.082	592	0,00	-592,00	1.490,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	6.320	2.625,60	-3.694,40	5.805,60
14.	Abschreibungen	940	624	624,62	0,62	940,62
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.244**	**24.512**	**26.306,57**	**1.794,57**	**40.038,57**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-23.244**	**-14.512**	**-26.298,02**	**-11.786,02**	**-35.030,02**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.244**	**-14.512**	**-26.298,02**	**-11.786,02**	**-35.030,02**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	14.840,78	14.840,78	14.840,78
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**14.840,78**	**14.840,78**	**14.840,78**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-23.244**	**-14.512**	**-11.457,24**	**3.054,76**	**-20.189,24**
30.	Aufwendungen aus ILV	29.774	19.816	6.229,17	-13.586,83	16.187,17
31.	**Ergebnis der ILV**	**-29.774**	**-19.816**	**-6.229,17**	**13.586,83**	**-16.187,17**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-53.018**	**-34.328**	**-17.686,41**	**16.641,59**	**-36.376,41**

Erläuterung:

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich sind. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren Kostenersatzleistungen und -erstattungen ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass die zu erwartende Kostenerstattung des Landes Hessen für die Bundestagswahl 2021 bisher noch nicht erfolgt ist.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	336	0,00	-336,00	169,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.330	18.216	18.217,33	1,33	27.331,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	203,27	203,27	203,27
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.835**	**18.552**	**18.420,60**	**-131,40**	**27.703,60**
11.	Personalaufwendungen	468.684	309.584	330.517,90	20.933,90	489.617,90
12.	Versorgungsaufwendungen	39.907	9.232	17.500,00	8.268,00	48.175,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	423.944	390.068,84	-33.875,16	602.124,84
14.	Abschreibungen	61.220	40.784	52.055,61	11.271,61	72.491,61
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.205.811**	**783.544**	**790.142,35**	**6.598,35**	**1.212.409,35**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-1.177.976**	**-764.992**	**-771.721,75**	**-6.729,75**	**-1.184.705,75**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.177.976**	**-764.992**	**-771.721,75**	**-6.729,75**	**-1.184.705,75**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.023,41	1.023,41	1.023,41
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.023,41**	**-1.023,41**	**-1.023,41**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-1.177.976**	**-764.992**	**-772.745,16**	**-7.753,16**	**-1.185.729,16**
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	730.032	602.783,00	-127.249,00	967.803,00
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	224.920	50.638,70	-174.281,30	163.151,70
31.	**Ergebnis der ILV**	**757.619**	**505.112**	**552.144,30**	**47.032,30**	**804.651,30**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-420.357**	**-259.880**	**-220.600,86**	**39.279,14**	**-381.077,86**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	80.000	48.260,10
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**48.260,10**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-48.260,10**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	15	26,00
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	1.211,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	336	0,00	-336,00	169,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.330	18.216	18.217,33	1,33	27.331,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	203,27	203,27	203,27
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.835**	**18.552**	**18.420,60**	**-131,40**	**27.703,60**
11.	Personalaufwendungen	468.684	309.584	330.517,90	20.933,90	489.617,90
12.	Versorgungsaufwendungen	39.907	9.232	17.500,00	8.268,00	48.175,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	423.944	390.068,84	-33.875,16	602.124,84
14.	Abschreibungen	61.220	40.784	52.055,61	11.271,61	72.491,61
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.205.811**	**783.544**	**790.142,35**	**6.598,35**	**1.212.409,35**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-1.177.976**	**-764.992**	**-771.721,75**	**-6.729,75**	**-1.184.705,75**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.177.976**	**-764.992**	**-771.721,75**	**-6.729,75**	**-1.184.705,75**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.023,41	1.023,41	1.023,41
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.023,41**	**-1.023,41**	**-1.023,41**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-1.177.976**	**-764.992**	**-772.745,16**	**-7.753,16**	**-1.185.729,16**
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	730.032	602.783,00	-127.249,00	967.803,00
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	224.920	50.638,70	-174.281,30	163.151,70
31.	**Ergebnis der ILV**	**757.619**	**505.112**	**552.144,30**	**47.032,30**	**804.651,30**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-420.357**	**-259.880**	**-220.600,86**	**39.279,14**	**-381.077,86**

Erläuterung:

Zum Stand 31.08.2022 ergeben sich keine signifikanten Abweichungen gegenüber den in der Planung veranschlagten Werten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die geplanten Produktziele zu erreichen.

Erwähnenswerte Abweichungen ergeben sich jedoch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13). Dies ist im Wesentlichen auf noch nicht vollständig verbuchte unabweisbare Lizenzkosten für den Betrieb der IT-Infrastruktur zurückzuführen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe hat sich der Fachdienst 10-3 bereits in den vergangenen Jahren intensiv mit diesem Themenfeld auseinandergesetzt, was unter anderem mit einer Zertifizierung durch das Kommunale Dienstleistungszentrum für Cybersicherheit einherging. Um dieser Herausforderung auch in Zukunft proaktiv und fortschrittlich zu begegnen, werden in den kommenden Monaten weiterentwickelte IT-Security-Awareness-Bausteine (z.B. IT-Sicherheitstrainings, Fortbildungen oder Netzwerkinfrastruktur) implementiert. Hierdurch will sich die Stadt Lampertheim zukunftsfähig gegenüber Cyberangriffen aufstellen und den größtmöglichen Schutz der ihr anvertrauten Daten gewährleisten. Es ist weiterhin insbesondere festzustellen, dass sich durch die Auswirkungen des Chipmangels und der allgemeinen Inflationslage deutliche Preissteigerungen von 20% - 30% im Bereich der IT-Infrastruktur ergeben. Im Vergleich zum vergangenen Berichtszeitraum lässt sich hier eine weitere Verschlechterung der preislichen Konditionen feststellen. Aufgrund der volatilen Lage des IT-Marktes sind zuverlässige Prognosen in diesem Bereich nur schwerlich möglich. Vor diesem Hintergrund führt der Fachdienst 10-3 eine kontinuierliche Prioritätsabwägung und Marktanalyse durch, um die ihm übertragenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen.

Im Bereich des Organisationsmanagements stehen nach Abschluss der Organisationsuntersuchung weitere Projekte mit grundlegender Bedeutsamkeit für die Verwaltung und die Bevölkerung an. Hierzu zählen neben der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes auch die Etablierung einer Prozessmanagements sowie insbesondere die verwaltungsweite Einführung der E-Akte. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wird in den kommenden Monaten weiter vertieft, sodass insbesondere das digitale Verwaltungsportal ausgebaut werden kann. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass bereits im nächsten Ausbauschritt und damit deutlich vor Jahresende über 100 Informations- und Dienstleistungsangebote den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden können. Gleichwohl bereits von Seiten des Bundes und der Länder signalisiert wurde, dass die Zielsetzung des Onlinezugangsgesetzes verfehlt wird, möchte die Stadt Lampertheim trotzdem einen spürbaren Fortschritt in diesem Bereich erzielen. Die politischen Gremien werden über den Sachstand des digitalen Verwaltungsportals zum Jahresende informiert.

Um eine nachhaltige Digitalisierung der Gesamtverwaltung zu verwirklichen, wird die verwaltungsweite Einführung der E-Akte die kommenden Jahre nachhaltig bestimmen. Mit der Implementierung in den ersten beiden Organisationseinheiten soll bereits im kommenden Jahr begonnen werden, sodass schrittweise eine weitgehend papierlose, digitale und medienbruchfreie Verwaltung gewährleistet werden kann. Die damit einhergehende Digitalisierung der internen Verwaltungsabläufe bietet auch deutliche Vorteile für die Bevölkerung. Mit der Einführung digitaler interner Verwaltungsprozesse kann die Verwaltung effizienter, leistungsfähiger und vor allem bürgerfreundlicher werden. Das entsprechende Vergabeverfahren soll bereits in diesem Jahr starten. Die zur Realisierung der mit der E-Akte einhergehenden Chancen notwendigen Mittel werden in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend eingeplant.

Die Produktziele und Kennzahlen sollen vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren angepasst werden, um auch die Entwicklung der fortlaufenden Verwaltungsdigitalisierung zu verdeutlichen und den politischen Gremien entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen. Die diesjährigen Abweichungen in den Kennzahlen sind im Bereich der Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibungen auf eine Prozessoptimierung zurückzuführen, welche die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellenbewertungsverfahren durch eine Digitalisierung des Prozesses auf die Hälfte reduziert. Die Abweichungen im Bereich der Netzwerkzugänge ist neben einer erhöhten Mitarbeitendenanzahl auch auf die kontinuierliche weitere Digitalisierung des Verwaltungshandelns zurückzuführen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	80.000	48.260,10
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**48.260,10**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-48.260,10**

Erläuterung:

Zum Stand 31.08.2022 ergeben sich keine signifikanten Abweichungen gegenüber den in der Planung veranschlagten Werten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die geplanten Produktziele zu erreichen. Im Laufe des weiteren Haushaltsjahres erfolgen unter anderem Herauskäufe aus auslaufenden Leasing-Verträgen für langlebigere Produkte (Netzwerkinfrastruktur etc.), soweit dies die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	13.328	5.760,00	-7.568,00	12.432,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.499	40.328	2.138,92	-38.189,08	22.309,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	11.128	7.307,77	-3.820,23	12.879,77
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.199**	**64.784**	**15.206,69**	**-49.577,31**	**47.621,69**
11.	Personalaufwendungen	1.115.714	739.072	812.706,51	73.634,51	1.189.348,51
12.	Versorgungsaufwendungen	1.716.444	1.179.840	1.180.275,75	435,75	1.716.879,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	125.968	83.263,70	-42.704,30	146.295,70
14.	Abschreibungen	720	472	603,95	131,95	851,95
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	13.243,35	13.243,35	13.243,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.021.878**	**2.045.352**	**2.090.093,26**	**44.741,26**	**3.066.619,26**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-2.924.679**	**-1.980.568**	**-2.074.886,57**	**-94.318,57**	**-3.018.997,57**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.924.679**	**-1.980.568**	**-2.074.886,57**	**-94.318,57**	**-3.018.997,57**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	985,58	985,58	985,58
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.532,21	6.532,21	6.532,21
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.546,63**	**-5.546,63**	**-5.546,63**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.924.679**	**-1.980.568**	**-2.080.433,20**	**-99.865,20**	**-3.024.544,20**
29.	Erträge aus ILV	2.634.071	1.756.040	844.581,00	-911.459,00	1.722.612,00
30.	Aufwendungen aus ILV	182.805	121.800	151.980,01	30.180,01	212.985,01
31.	**Ergebnis der ILV**	**2.451.266**	**1.634.240**	**692.600,99**	**-941.639,01**	**1.509.626,99**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-473.413**	**-346.328**	**-1.387.832,21**	**-1.041.504,21**	**-1.514.917,21**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	529,95
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**529,95**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-529,95**
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	74.042,56
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.520**	**74.042,56**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.520**	**-74.042,56**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	21	13
2	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	91
3	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	100

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.499	40.328	2.138,92	-38.189,08	22.309,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	757,93	757,93	757,93
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.499**	**40.328**	**2.896,85**	**-37.431,15**	**23.067,85**
11.	Personalaufwendungen	550.839	364.440	384.192,37	19.752,37	570.591,37
12.	Versorgungsaufwendungen	71.715	23.328	21.110,88	-2.217,12	69.497,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	51.248	33.572,43	-17.675,57	59.224,43
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**699.454**	**439.016**	**438.875,68**	**-140,32**	**699.313,68**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-638.955**	**-398.688**	**-435.978,83**	**-37.290,83**	**-676.245,83**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-638.955**	**-398.688**	**-435.978,83**	**-37.290,83**	**-676.245,83**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.828,05	1.828,05	1.828,05
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.828,05**	**-1.828,05**	**-1.828,05**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-638.955**	**-398.688**	**-437.806,88**	**-39.118,88**	**-678.073,88**
29.	Erträge aus ILV	772.275	514.848	417.138,00	-97.710,00	674.565,00
30.	Aufwendungen aus ILV	59.742	39.792	79.189,44	39.397,44	99.139,44
31.	**Ergebnis der ILV**	**712.533**	**475.056**	**337.948,56**	**-137.107,44**	**575.425,56**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**73.578**	**76.368**	**-99.858,32**	**-176.226,32**	**-102.648,32**

Erläuterung:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der Produktziele nicht vollumfänglich auskömmlich sein und geringfügig überschritten werden. Dies ist in erster Linie auf Mindereinnahmen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse zurückzuführen, da es hier zu einer Änderung der Buchungssystematik im Bereich der Zuschüsse für PivA-Kräfte gekommen ist. In Bezug auf die Kenn- und Messzahl „Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %“ wird mitgeteilt, dass im Berichtszeitraum (Jan. bis Aug.) allen Auszubildenden ein Übernahmeangebot gemacht werden konnte. Die weiteren Kennzahlen liegen im Bereich der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	73
2	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	5	4
3	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	250	214

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	13.328	5.760,00	-7.568,00	12.432,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	11.128	6.549,84	-4.578,16	12.121,84
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.700**	**24.456**	**12.309,84**	**-12.146,16**	**24.553,84**
11.	Personalaufwendungen	564.875	374.632	428.514,14	53.882,14	618.757,14
12.	Versorgungsaufwendungen	1.644.729	1.156.512	1.159.164,87	2.652,87	1.647.381,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	74.720	49.691,27	-25.028,73	87.071,27
14.	Abschreibungen	720	472	603,95	131,95	851,95
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	13.243,35	13.243,35	13.243,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.322.424**	**1.606.336**	**1.651.217,58**	**44.881,58**	**2.367.305,58**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-2.285.724**	**-1.581.880**	**-1.638.907,74**	**-57.027,74**	**-2.342.751,74**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.285.724**	**-1.581.880**	**-1.638.907,74**	**-57.027,74**	**-2.342.751,74**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	985,58	985,58	985,58
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.704,16	4.704,16	4.704,16
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.718,58**	**-3.718,58**	**-3.718,58**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.285.724**	**-1.581.880**	**-1.642.626,32**	**-60.746,32**	**-2.346.470,32**
29.	Erträge aus ILV	1.861.796	1.241.192	427.443,00	-813.749,00	1.048.047,00
30.	Aufwendungen aus ILV	123.063	82.008	72.790,57	-9.217,43	113.845,57
31.	**Ergebnis der ILV**	**1.738.733**	**1.159.184**	**354.652,43**	**-804.531,57**	**934.201,43**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-546.991**	**-422.696**	**-1.287.973,89**	**-865.277,89**	**-1.412.268,89**

Erläuterung:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden. Die Mess- und Kennzahlen liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	529,95
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**529,95**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-529,95**
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	74.042,56
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.520**	**74.042,56**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.520**	**-74.042,56**

Erläuterung:

Der Planansatz wird geringfügig überschritten.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.272,41	1.272,41	1.272,41
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	128	233,00	105,00	307,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	17.328	19.235,68	1.907,68	27.907,68
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	26.613.888	26.259.644,14	-354.243,86	45.444.584,14
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	717.728	773.259,11	55.531,11	1.490.988,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.561.754	11.041.160	11.035.863,28	-5.296,72	16.556.457,28
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.100	50.064	51.027,98	963,98	76.063,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.050	1.093.352	1.030.125,38	-63.226,62	1.576.823,38
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.537.391**	**39.533.648**	**39.170.660,98**	**-362.987,02**	**65.174.403,98**
11.	Personalaufwendungen	1.317.118	868.664	896.977,43	28.313,43	1.345.431,43
12.	Versorgungsaufwendungen	208.541	60.040	60.582,64	542,64	209.083,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.629	117.656	147.223,12	29.567,12	206.196,12
14.	Abschreibungen	780	512	1.564,77	1.052,77	1.832,77
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	20.000	442,43	-19.557,57	10.442,43
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.220.595	20.813.712	20.088.490,35	-725.221,65	30.495.373,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.953.663**	**21.880.584**	**21.195.280,74**	**-685.303,26**	**32.268.359,74**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**32.583.728**	**17.653.064**	**17.975.380,24**	**322.316,24**	**32.906.044,24**
21.	Finanzerträge	450.700	300.440	152.531,83	-147.908,17	302.791,83
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	516.760	472.141,29	-44.618,71	730.545,29
23.	**Finanzergebnis**	**-324.464**	**-216.320**	**-319.609,46**	**-103.289,46**	**-427.753,46**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**32.259.264**	**17.436.744**	**17.655.770,78**	**219.026,78**	**32.478.290,78**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	706,91	706,91	706,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	855,49	855,49	855,49
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-148,58**	**-148,58**	**-148,58**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**32.259.264**	**17.436.744**	**17.655.622,20**	**218.878,20**	**32.478.142,20**
29.	Erträge aus ILV	1.804.522	1.203.000	705.972,18	-497.027,82	1.307.494,18
30.	Aufwendungen aus ILV	570.514	380.064	325.046,07	-55.017,93	515.496,07
31.	**Ergebnis der ILV**	**1.234.008**	**822.936**	**380.926,11**	**-442.009,89**	**791.998,11**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**33.493.272**	**18.259.680**	**18.036.548,31**	**-223.131,69**	**33.270.140,31**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das Budgetergebnis zum 31.08. weicht mit ca. 220 T € nur unwesentlich vom Ansatz im Berichtszeitraum ab.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 5: Wesentliche Abweichungen auf der Ertragsseite ergeben sich im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträge (-354 T€). Zwar ergibt sich bei den Gemeinschaftssteuern, insbesondere beim Einkommensteueranteil durch des starke 2te Quartal eine Ertragssteigerung von 796 T€ die bisher nicht erfüllten Planvorgaben insbesondere bei der Gewerbesteuer führen jedoch zu der vorgenannten Abweichung.
Zeile 16: Bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich darüber hinaus ein Minderaufwand von 725 T€. Dieser begründet sich durch geringere Zahlungen der Gewerbe- und Heimatumlage. Basis dieser Umlage sind die aktuell niedrigen Gewerbesteuererträge.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Zielerreichungsgrad liegt in vielen Bereichen im Planungsrahmen, insbesondere die regelmäßigen Aufgaben wie die Aufstellung des Jahresabschlusses, der Controllingberichte oder des Haushaltes 2023 verlaufen planmäßig. Die Einführung des elektr. Rechnungsworkflows befindet sich ebenfalls auf einem guten Weg.
Gravierende Abweichungen sind jedoch bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Diese bewegen sich momentan ca. 21 % unter dem Planansatz.

Wie ist die Prognose:
Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Gemeinschaftssteuern auch weiterhin sehr stabil bleiben und ggf. sogar das geplante Niveau für 2022 übertreffen. Eine genaue Prognose vor Übermittlung des 3ten Quartal gestaltet sich jedoch schwierig.
Momentan ist davon auszugehen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr wohl nicht das Planniveau erreichen werden.
Es bleibt abzuwarten, ob der Ertragsausfall bei der Gewerbesteuer durch erhöhte Erträge bei den Gemeinschaftssteuern kompensiert werden kann.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 170 WLAN-Hotspot Biedensand-Bäder			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	8.053,05
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.053,05**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.053,05**
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	13.083,98
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**13.083,98**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	187.103,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**187.103,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-223.000**	**-174.019,02**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.285,85
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.285,85**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.285,85**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 73 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (BGL)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	34.901	16.763,90
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.901**	**16.763,90**
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	1.200.000,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000**	**1.200.000,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.665.099**	**-1.183.236,10**
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	26.600,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.200**	**26.600,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.200**	**26.600,00**
Maßnahme: 83 Sonderinvest.programm			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.653**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.653	0,00
	Maßnahme: 84 Hessenkasse		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
	Maßnahme: 918 KIP | Energ. San. Haus am Römer		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
	Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Erläuterung:

Die im Investitionsbereich abgebildeten Ein- und Auszahlungen beziehen sich auf die Produkte Wohnungsbauförderung und Beteiligungen.

Das Produkt Wohnungsbauförderung bildet die vergebene Darlehen aus Vorjahren bzw. auf die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte ab.

Maßnahme 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)
Zeile 3: Die Einzahlungen (Tilgungen) erfolgen gemäß vertraglicher Regelung.
Zeile 7: Der Mittelabruf der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft erfolgt nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Weinheimer Weg" und "Adlerstr. 2a.

Maßnahme: 73 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (BGL)
Diese Maßnahme beinhaltet die Kapitalrücklage an die BGL. Diese wird je nach Bedarf ausgezahlt.
Zeile 8: Bislang wurden hier 1,2 Mio. € abgerufen. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschäftsergebnisse der Beteiligungen nicht allzu negativ ausfallen, so dass der geplante Rahmen von 1,7 Mio. € eingehalten werden kann.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	17.328	19.235,68	1.907,68	27.907,68
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.511.828	11.755.912	12.552.593,18	796.681,18	24.308.509,18
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	717.728	773.259,11	55.531,11	1.490.988,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.561.754	11.041.160	11.035.863,28	-5.296,72	16.556.457,28
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.100	50.064	51.027,98	963,98	76.063,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.000	1.093.320	1.029.604,48	-63.715,52	1.576.284,48
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.250.139**	**24.675.512**	**25.461.583,71**	**786.071,71**	**44.036.210,71**
11.	Personalaufwendungen	590.923	389.720	385.478,28	-4.241,72	586.681,28
12.	Versorgungsaufwendungen	95.154	31.832	24.050,64	-7.781,36	87.372,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.540	75.648	90.027,99	14.379,99	127.919,99
14.	Abschreibungen	710	472	1.513,31	1.041,31	1.751,31
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	20.000	442,43	-19.557,57	10.442,43
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.220.595	20.813.712	20.088.490,35	-725.221,65	30.495.373,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.050.922**	**21.331.384**	**20.590.003,00**	**-741.381,00**	**31.309.541,00**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**11.199.217**	**3.344.128**	**4.871.580,71**	**1.527.452,71**	**12.726.669,71**
21.	Finanzerträge	99.700	66.456	33.894,15	-32.561,85	67.138,15
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.164	476.760	459.838,29	-16.921,71	698.242,29
23.	**Finanzergebnis**	**-615.464**	**-410.304**	**-425.944,14**	**-15.640,14**	**-631.104,14**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**10.583.753**	**2.933.824**	**4.445.636,57**	**1.511.812,57**	**12.095.565,57**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	833,00	833,00	833,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-833,00**	**-833,00**	**-833,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**10.583.753**	**2.933.824**	**4.444.803,57**	**1.510.979,57**	**12.094.732,57**
29.	Erträge aus ILV	1.252.481	834.984	354.942,23	-480.041,77	772.439,23
30.	Aufwendungen aus ILV	398.909	265.744	220.803,81	-44.940,19	353.968,81
31.	**Ergebnis der ILV**	**853.572**	**569.240**	**134.138,42**	**-435.101,58**	**418.470,42**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**11.437.325**	**3.503.064**	**4.578.941,99**	**1.075.877,99**	**12.513.202,99**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 170 WLAN-Hotspot Biedensand-Bäder			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	8.053,05
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.053,05**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.053,05**
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	13.083,98
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**13.083,98**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	187.103,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**187.103,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-223.000**	**-174.019,02**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 73 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (BGL)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	34.901	16.763,90
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.901**	**16.763,90**
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	1.200.000,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000**	**1.200.000,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.665.099**	**-1.183.236,10**
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	26.600,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.200**	**26.600,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.200**	**26.600,00**
Maßnahme: 83 Sonderinvest.programm			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.653**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**65.653**	**0,00**
Maßnahme: 84 Hessenkasse			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 918 KIP | Energ. San. Haus am Römer			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	2	2,00
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	0,80
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	231,57	231,57	231,57
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**231,57**	**231,57**	**231,57**
11.	Personalaufwendungen	452.560	298.328	284.735,03	-13.592,97	438.967,03
12.	Versorgungsaufwendungen	63.131	22.344	15.092,48	-7.251,52	55.879,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440	39.592	57.738,26	18.146,26	77.586,26
14.	Abschreibungen	710	472	474,65	2,65	712,65
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**575.841**	**360.736**	**358.040,42**	**-2.695,58**	**573.145,42**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-575.841**	**-360.736**	**-357.808,85**	**2.927,15**	**-572.913,85**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-575.841**	**-360.736**	**-357.808,85**	**2.927,15**	**-572.913,85**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-575.841**	**-360.736**	**-357.808,85**	**2.927,15**	**-572.913,85**
29.	Erträge aus ILV	540.929	360.616	354.942,23	-5.673,77	535.255,23
30.	Aufwendungen aus ILV	66.811	44.504	51.186,16	6.682,16	73.493,16
31.	**Ergebnis der ILV**	**474.118**	**316.112**	**303.756,07**	**-12.355,93**	**461.762,07**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-101.723**	**-44.624**	**-54.052,78**	**-9.428,78**	**-111.151,78**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis zum 31.08. bewegt sich ziemlich genau im Rahmen des Ansatzes zum Berichtszeitraum

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 11: Wesentliche Abweichungen ergeben sich zum einen bei den Personalaufwendungen, die bis dato leicht unter dem Ansatz bleiben
Zeile 13: Eine Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen durch zusätzliche Ausgaben für Beratung/Einrichtung etc. im Rahmen der Einführung des elektr. Rechnungsworkflows (zusätzliche Lizenzen für Arbeitsplätze/Home-Office etc.)

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Zielerreichungsgrad liegt nahe an 100%. Die regelmäßigen Aufgaben wie die Aufstellung des Jahresabschlusses, der Controllingberichte oder des Haushaltes 2023 verlaufen planmäßig. Die Einführung des elektr. Rechnungsworkflows befindet sich ebenfalls auf einem guten Weg. Derzeit laufen umfangreiche Schulungen der Fachbereiche, so dass wir davon ausgehen, dass alle Fachbereiche zum 01.01.2023 an den Prozess angeschlossen sind.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch benötigt werden und das Produktbudget entsprechend ausgeschöpft wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	9	9,00
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
9.	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	26.664	23.202,04	-3.461,96	36.538,04
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.000**	**26.664**	**23.202,04**	**-3.461,96**	**36.538,04**
11.	Personalaufwendungen	11.415	7.544	8.601,22	1.057,22	12.472,22
12.	Versorgungsaufwendungen	4.023	1.096	1.080,88	-15,12	4.007,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	10.400	9.863,94	-536,06	15.063,94
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	20.000	0,00	-20.000,00	10.000,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.038**	**39.040**	**19.546,04**	**-19.493,96**	**41.544,04**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-21.038**	**-12.376**	**3.656,00**	**16.032,00**	**-5.006,00**
21.	Finanzerträge	13.700	9.128	4.404,96	-4.723,04	8.976,96
23.	**Finanzergebnis**	**13.700**	**9.128**	**4.404,96**	**-4.723,04**	**8.976,96**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.338**	**-3.248**	**8.060,96**	**11.308,96**	**3.970,96**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-7.338**	**-3.248**	**8.060,96**	**11.308,96**	**3.970,96**
30.	Aufwendungen aus ILV	24.071	16.008	4.526,19	-11.481,81	12.589,19
31.	**Ergebnis der ILV**	**-24.071**	**-16.008**	**-4.526,19**	**11.481,81**	**-12.589,19**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-31.409**	**-19.256**	**3.534,77**	**22.790,77**	**-8.618,23**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum gestaltet sich zum 31.08. um etwa 11 T€ positiver als zu diesem Zeitpunkt prognostiziert

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Zielerreichungsgrad liegt in etwa bei 80%. Die regulären Aufgaben werden allesamt erfüllt. Leider werden die Zuschüsse für den Ankauf von Belegungsrechten nicht wie erhofft angenommen

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die Mittel für die bereitgestellten Zuschüsse auch zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden. Schwierig zu prognostizieren sind die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe, die im letzten Jahr den Planansatz nicht ganz erreicht haben. Trotzdem kann mit einem positiven Ergebnis von etwa 10-15 T€ gerechnet werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	13.083,98
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**13.083,98**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	187.103,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**187.103,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-223.000**	**-174.019,02**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Erläuterung:

Die hierüber abgebildeten Ein- und Auszahlungen beziehen sich auf vergebene Darlehen aus Vorjahren bzw. auf die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte.
Zeile 3: Die Einzahlungen (Tilgungen) erfolgen gemäß vertraglicher Regelung.
Zeile 7: Der Mittelabruf der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft erfolgt nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Weinheimer Weg" und "Adlerstr. 2a.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.769	1.840	183,88	-1.656,12	1.112,88
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34,02	34,02	34,02
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.769**	**1.840**	**217,90**	**-1.622,10**	**1.146,90**
11.	Personalaufwendungen	70.181	46.248	51.786,87	5.538,87	75.719,87
12.	Versorgungsaufwendungen	8.418	2.448	2.405,04	-42,96	8.375,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.328	2.522,80	194,80	3.694,80
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.099**	**51.024**	**56.714,71**	**5.690,71**	**87.789,71**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-79.330**	**-49.184**	**-56.496,81**	**-7.312,81**	**-86.642,81**
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.164	476.760	457.468,29	-19.291,71	695.872,29
23.	**Finanzergebnis**	**-715.164**	**-476.760**	**-457.468,29**	**19.291,71**	**-695.872,29**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-794.494**	**-525.944**	**-513.965,10**	**11.978,90**	**-782.515,10**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-794.494**	**-525.944**	**-513.965,10**	**11.978,90**	**-782.515,10**
29.	Erträge aus ILV	711.552	474.368	0,00	-474.368,00	237.184,00
30.	Aufwendungen aus ILV	42.779	28.480	14.275,44	-14.204,56	28.574,44
31.	**Ergebnis der ILV**	**668.773**	**445.888**	**-14.275,44**	**-460.163,44**	**208.609,56**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-125.721**	**-80.056**	**-528.240,54**	**-448.184,54**	**-573.905,54**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis zum Berichtszeitpunkt liegt ziemlich genau im Bereich der anvisierten Planung und weicht nur geringfügig von dieser ab (+12 T€)

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 11: Bei den Personalaufwendungen ergibt sich eine leichte Kostensteigerung von 5 T€.
Zeile 22: Bei den Zinsaufwendungen ergibt sich eine leichte Abweichung von ca. 19 T€. Dies liegt darin begründet, dass man den Planansatz unterjährig nur prozentual auf die Monate aufteilen kann und der genaue Aufwand der Zinsen so nicht getroffen wird

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Zielerreichungsgrad liegt in etwa bei 100%. Die weiter oben beschriebenen Aufgaben im Rahmen des Darlehensmanagements werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die gebildeten Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen sowie für die Zinsen zum Jahresende auch ausgeschöpft werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.797,76	2.797,76	2.797,76
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.511.828	11.755.912	12.552.593,18	796.681,18	24.308.509,18
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	717.728	773.259,11	55.531,11	1.490.988,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.558.985	11.039.320	11.035.679,40	-3.640,60	16.555.344,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.100	50.064	50.066,65	2,65	75.102,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.066.656	1.006.094,28	-60.561,72	1.539.438,28
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.181.370**	**24.629.680**	**25.420.490,38**	**790.810,38**	**43.972.180,38**
11.	Personalaufwendungen	21.765	14.432	14.115,90	-316,10	21.448,90
12.	Versorgungsaufwendungen	8.967	2.816	2.788,44	-27,56	8.939,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	12.264,44	2.264,44	17.264,44
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.220.595	20.813.712	20.088.490,35	-725.221,65	30.495.373,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.266.327**	**20.840.960**	**20.117.659,13**	**-723.300,87**	**30.543.026,13**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**11.915.043**	**3.788.720**	**5.302.831,25**	**1.514.111,25**	**13.429.154,25**
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.370,00	2.370,00	2.370,00
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-2.370,00**	**-2.370,00**	**-2.370,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**11.915.043**	**3.788.720**	**5.300.461,25**	**1.511.741,25**	**13.426.784,25**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	833,00	833,00	833,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-833,00**	**-833,00**	**-833,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**11.915.043**	**3.788.720**	**5.299.628,25**	**1.510.908,25**	**13.425.951,25**
30.	Aufwendungen aus ILV	229.729	153.112	143.805,67	-9.306,33	220.422,67
31.	**Ergebnis der ILV**	**-229.729**	**-153.112**	**-143.805,67**	**9.306,33**	**-220.422,67**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**11.685.314**	**3.635.608**	**5.155.822,58**	**1.520.214,58**	**13.205.528,58**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis zum 31.08.2022 weist eine positive Abweichung von 1,5 Mio. € aus.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Über dieses Produkt werden im Wesentlichen im Ertragsbereich die Gemeinschaftssteuern sowie die Schlüsselzuweisungen und im Aufwandsbereich die Kreis-, Schul-, und Gewerbesteuerumlage abgebildet
Zeile 5: Bei den Steuern/Steuerähnl. Erträgen ergibt sich ein positives Ergebnis von 796 T€. Dies ist das Resultat des starken 2ten Quartals des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, das aufgrund der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Form nicht erwartet wurde
Zeile 16: Bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich darüber hinaus ein Minderaufwand von 725 T€. Dieser begründet sich durch geringere Zahlungen der Gewerbe- und Heimatumlage. Basis dieser Umlage sind allerdings die aktuellen Gewerbesteuererträge. Demzufolge sind auch diese beim Produkt 16.01.01 gesunken, so dass sich eine geringere Umlage ergeben hat.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Konkrete Zielsetzungen sind mit diesem Produkt nicht verknüpft. Nimmt man das geplante Jahresergebnis (+ 11,6 Mio. €) als Orientierungshilfe, dürfte dieses auf jeden Fall erreicht werden.

Wie ist die Prognose:
Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Gemeinschaftssteuern auch weiterhin sehr stabil bleiben und ggf. sogar das geplante Niveau für 2022 übertreffen. Eine genaue Prognose stellt sich wie immer sehr schwierig dar, da es sich hier um gesamtdeutsche bzw. sogar globale Ausgangssituationen/Veränderungen handelt. Die aktuellen Prognosen für 2023 lassen aber einen ähnlichen Schluss zu. Da sich die Erträge aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr wohl nicht mehr signifikant verbessern werden, bleiben auch die Steueraufwendungen unter dem geplanten Ansatz und verbessern das Ergebnis entsprechend.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100	60,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	17.328	16.437,92	-890,08	25.109,92
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	961,33	961,33	961,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42,57	42,57	42,57
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.000**	**17.328**	**17.441,82**	**113,82**	**26.113,82**
11.	Personalaufwendungen	35.002	23.168	26.239,26	3.071,26	38.073,26
12.	Versorgungsaufwendungen	10.615	3.128	2.683,80	-444,20	10.170,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	13.328	7.638,55	-5.689,45	14.310,55
14.	Abschreibungen	0	0	1.038,66	1.038,66	1.038,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	442,43	442,43	442,43
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.617**	**39.624**	**38.042,70**	**-1.581,30**	**64.035,70**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-39.617**	**-22.296**	**-20.600,88**	**1.695,12**	**-37.921,88**
21.	Finanzerträge	86.000	57.328	29.489,19	-27.838,81	58.161,19
23.	**Finanzergebnis**	**86.000**	**57.328**	**29.489,19**	**-27.838,81**	**58.161,19**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**46.383**	**35.032**	**8.888,31**	**-26.143,69**	**20.239,31**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**46.383**	**35.032**	**8.888,31**	**-26.143,69**	**20.239,31**
30.	Aufwendungen aus ILV	35.519	23.640	7.010,35	-16.629,65	18.889,35
31.	**Ergebnis der ILV**	**-35.519**	**-23.640**	**-7.010,35**	**16.629,65**	**-18.889,35**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**10.864**	**11.392**	**1.877,96**	**-9.514,04**	**1.349,96**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis stellt sich zum 31.08. um etwa 28 T€ schlechter dar als zu diesem Zeitpunkt prognostiziert

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 19: Es ergeben sich insgesamt wenige Veränderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen (-1.500 €)
Zeile 21: Wesentlich für das derzeitige Ergebnis sind die Mindererträge bei den Finanzerträgen. Die Zahlungen von Gebühren etc. im Rahmen von Darlehensgewährungen aus Vorjahren sind aber in der Regel vorgeschrieben. Die Differenz entsteht durch eine ungenaue Schlüsselung des Ansatzes zum Berichtszeitraum. Diese wird dahingehend überprüft und angepasst.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Zielerreichungsgrad liegt derzeit in etwa bei 80%. Alle regulären Aufgaben verlaufen nach Plan. Wie oben angegeben, muss noch der Beteiligungsbericht fertig gestellt werden. Hier liegen derzeit noch nicht alle Berichte der jeweiligen Prüfungsgesellschaften vor. Eine Fertigstellung in den nächsten Wochen dürfte - wie in den Vorjahren - aber kein Problem darstellen.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Finanzerträge - die Planansätze zum Jahresende erreichen werden und auch der Beteiligungsbericht fertig gestellt werden kann.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 170 WLAN-Hotspot Biedensand-Bäder		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	8.053,05
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.053,05**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.053,05**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 73 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (BGL)		
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	34.901	16.763,90
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.901**	**16.763,90**
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	1.200.000,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000**	**1.200.000,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.665.099**	**-1.183.236,10**
	Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)		
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	26.600,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.200**	**26.600,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.200**	**26.600,00**
	Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Erläuterung:
Der investive Bereich ist geprägt durch die Kapitalrücklage an die BGL. Diese wird je nach Bedarf ausgezahlt.
Zeile 8: Bislang wurden hier 1,2 Mio. € abgerufen. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschäftsergebnisse der Beteiligungen nicht allzu negativ ausfallen, so dass der geplante Rahmen von 1,7 Mio. € eingehalten werden kann.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	98,00	98,00	98,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	22.287.000	14.857.976	13.707.050,96	-1.150.925,04	21.136.074,96
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	32	350,80	318,80	368,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.287.050**	**14.858.008**	**13.707.499,76**	**-1.150.508,24**	**21.136.541,76**
11.	Personalaufwendungen	272.154	179.928	207.851,62	27.923,62	300.077,62
12.	Versorgungsaufwendungen	74.768	18.256	17.900,00	-356,00	74.412,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	13.240	23.584,28	10.344,28	30.241,28
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**366.819**	**211.424**	**249.335,90**	**37.911,90**	**404.730,90**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**21.920.231**	**14.646.584**	**13.458.163,86**	**-1.188.420,14**	**20.731.810,86**
21.	Finanzerträge	270.000	180.000	39.048,50	-140.951,50	129.048,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	40.000	12.303,00	-27.697,00	32.303,00
23.	**Finanzergebnis**	**210.000**	**140.000**	**26.745,50**	**-113.254,50**	**96.745,50**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**22.130.231**	**14.786.584**	**13.484.909,36**	**-1.301.674,64**	**20.828.556,36**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	587,55	587,55	587,55
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,75	15,75	15,75
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**571,80**	**571,80**	**571,80**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**22.130.231**	**14.786.584**	**13.485.481,16**	**-1.301.102,84**	**20.829.128,16**
29.	Erträge aus ILV	89.000	59.328	0,00	-59.328,00	29.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	47.768	47.594,42	-173,58	71.540,42
31.	**Ergebnis der ILV**	**17.286**	**11.560**	**-47.594,42**	**-59.154,42**	**-41.868,42**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**22.147.517**	**14.798.144**	**13.437.886,74**	**-1.360.257,26**	**20.787.259,74**

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt unter den Erwartungen.
Bezogen auf den Berichtszeitraum ergibt sich ein Fehlbetrag von 1,15 Mio. EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Insbesondere die **Gewerbesteuer** kann die Vorgaben aus dem Haushaltsansatz bisher nicht erfüllen. Negative Einflüsse ergeben sich hier aus der noch immer andauernden Pandemie und der zunehmenden Belastung aus dem Krieg in der Ukraine.
Die Erträge aus **Grundsteuer A und B**, **Spielapparatesteuer** und **Hundesteuer** liegen im Plansoll. Die Umsetzung der **Wettaufwandsteuer** erweist sich als schwierig.

Gewerbesteuer
Hoffnung auf eine stabile Haushaltslage machten in den vergangenen Wochen Pressemeldungen des Hessischen Finanzministeriums, wonach die hessischen Kommunen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres so viel Gewerbesteuer eingenommen haben wie noch nie in einem Halbjahr. Das Aufkommen stieg um 23,4 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019, aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Im Vergleich zu 2021 konnten außerdem knapp 80 % der Kommunen Zuwächse verzeichnen. Spitzenreiter in absoluten Zahlen ist Frankfurt mit einer Ertragssteigerung von 37,7 % auf 1,3 Mill. Euro. Auf Platz zwei liegt Marburg mit einer knappen Verdreifachung der Erträge auf 223,7 Mio. Euro. Nach den Verlautbarungen der Presse wurde dieses Rekordaufkommen maßgeblich durch den in Marburg ansässigen Impfstoffhersteller BioNTech SE beeinflusst.

Doch was bedeutet das Gesamtergebnis nun für eine einzelne Gemeinde; konkret für die Stadt Lampertheim? So erfreulich die beschriebene hessenweite Entwicklung in Gänze ist, spielt sie doch in der individuellen Beurteilung der Haushaltslage einer bestimmten Gemeinde eine eher untergeordnete Rolle. Dies trifft insbesondere auf die Situation in Städten wie Darmstadt und Offenbach zu, die entgegen dem Trend sinkende Erträge verzeichnen.

Wie kann sich also Lampertheim in diesem Umfeld positionieren? Hier liegt das aktuelle Ergebnis im Berichtszeitraum mit einem Zuwachs von ca. 2,6 Mio. Euro ebenfalls über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Dies entspricht zwar dem allgemeinen Trend, gleichwohl sind die Erwartungen, die sich auch im Haushaltsansatz widerspiegeln entschieden höher. Der Fehlbetrag zum Haushaltsansatz im Berichtszeitraum liegt bei ca. -1,3 Mio. Euro. Hinzu kommt, dass das hier herangezogene Vergleichsjahr 2021 eines der beiden pandemiebedingten Krisenjahre war, dessen finanzielle Einbrüche man in 2022 deutlich zu übertreffen hoffte. Die Erwartungen lagen daher in der Haushaltsplanung 2022 weit höher, als das bisherige Ergebnis.

Spielapparatesteuer
Im Bereich der Spielapparatesteuer ist die Ertragslage weitestgehend stabil und weist kaum Veränderungen zur Berichterstattung im Controllingbericht zum 31.05.2022 auf.

Die Erträge erreichen in 2022 wieder das vorpandemische Niveau, obgleich die Zahl der Geldspielgeräte von 269 auf 224 gesunken ist. Ebenso ging die Zahl der Spielhallen von 19 auf nunmehr 17 zurück. Die Vermutung liegt nahe, dass die Reduzierung des Angebotes sich nicht linear auf die Entwicklung des Spielgeschehens auswirkt. Aus haushalterischer Sicht ist dies sicherlich positiv zu bewerten, nicht aber hinsichtlich der Suchtprävention.

Wettaufwandsteuer
Wie bei der Einführung einer neuen Steuer zu erwarten, mangelt es derzeit noch an deren Rechtssicherheit. So bestehen z.B. Abgrenzungsprobleme zwischen steuerpflichtigen Wettbüros und nicht steuerpflichtigen Wettannahmestellen. Weder Gesetzgebung noch richterliche Entscheidungen liefern bisher klare Definitionen. Wann entfällt die Steuerpflicht? Prinzipiell ist dies bei einer klaren räumlichen Trennung von Wettannahmestelle und Sportsbar mit Live-Übertragungen gegeben. Die genaue Ausgestaltung bleibt bisher offen. Ist eine Wand ausreichend? Darf die Wand eine Verbindungstür aufweisen? Müssen es zwei verschiedene Betriebe sein, mit getrenntem Personal, getrennter Müllentsorgung etc.? Ist es ausreichend, die vorhandenen Bildschirme vom Netz zu trennen oder machen sie den Betrieb bereits zum Wettbüro, sofern sie betriebsbereit vorgehalten werden? Letztlich werden diese Fragen von den Gerichten zu klären sein.
Allerdings spielt die Problemstellung aus haushalterischer Sicht keine allzu bedeutende Rolle, da die Zahl der in Frage kommenden Betriebe in Lampertheim gering und ihre Umsätze niedrig sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad liegt im geplanten Rahmen.
Das Projekt Niederschlagswasser ging mit der Versendung von knapp 10.000 Fragebögen in die finale Phase.
Im Bereich der Wettaufwandsteuer wurden trotz nicht endgültig geklärter Rechtslage bereits Erträge erzielt.
Die Zahl der gefährlichen Hunde ist um weitere 6 % gesunken. Ebenso ist die Zahl der Spielhallen und Geldspielgeräte rückläufig. Dies ist neben dem Ausschöpfen der gerade noch rechtssicheren Steuersätze aber auch auf die ordnungsrechtlichen Neuregelungen zurückzuführen.

Wie ist die Prognose:

Da die Steuererträge für das gesamte laufende Jahr bereits im Januar festgesetzt werden, ist die Ertragslage auch unterjährig relativ transparent. Änderungen sind, in der Regel nicht gravierend. Dies gilt allerdings nicht für die Gewerbesteuer. Hier werden zusätzlich im Laufe des Jahres die endgültigen Veranlagungen für Vorjahre gebucht, deren Umfang das Ergebnis noch maßgeblich beeinflussen kann.

Bezogen auf das gesamte Steuerjahr liegt die Summe aus Gewerbesteuer-Vorausleistungen und Nachforderungen für Vorjahre bei 12,47 Mio. Euro und damit ca. 3,33 Mio. Euro unter dem Gesamtansatz von 15,8 Mio. Euro.
Bezogen auf den Gesamtansatz aller Steuern und steuerähnlicher Erträge entspricht der aktuelle Fehlbetrag aus der Gewerbesteuer einem Minus von ca. 14,8 %.
Der Fehlbetrag aus allen Steuern und steuerähnlichen Entgelten in Summe liegt fast gleichauf bei -14,7 %, was die führende Rolle der Gewerbesteuer in der Beurteilung unterstreicht.

Damit bleibt zu hoffen, dass sich die Zahlen in den verbleibenden vier Monaten des Jahres 2022 durch Nachforderungen für Vorjahre verbessern. Allerdings haben sich die im letzten Controllingbericht beschriebenen Hoffnungen auf Korrekturen der coronabedingt reduzierten Vorauszahlungen bisher nicht erfüllt. Bei einzelnen Betrieben aus dem Mittelfeld wurden zwar deutliche Nachzahlungen festgesetzt, dies wirkt sich aber auf die Gesamterträge bisher nicht durchschlagend aus. In den Reihen der erweiterten Top Ten blieben maßgebende Nachforderungen bisher leider aus. Nachfragen bei den zuständigen Finanzämtern ergaben, dass die bisher vorliegenden Steuererklärungen entgegen den Erwartungen nicht zu maßgebenden Ertragssteigerungen führen werden.

Ob die Produktvorgaben 2022 im wirtschaftlichen Spannungsfeld zwischen Einflüssen der noch andauernden Pandemie und zunehmender Belastung durch den Krieg in der Ukraine erfüllt werden können, bleibt somit abzuwarten. Letzte positive Erwartungen knüpfen sich an die wenigen noch nicht vorliegenden Steuererklärungen aus Reihen der erweiterten Top Ten.

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

Beschreibung

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

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 Kostenerstattungbeträgen; Wettaufwandsteuersatzung (derzeit in Arbeit); Rechtsprechung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige; Fachbereiche

Ziele

Wettaufwandsteuer: Mit Erlass der Wettaufwandsteuersatzung in 2020 wurde eine Steuer eingeführt, die sich bundesweit noch nicht rechtssicher etabliert hat. Sämtliche bisher erlassenen Bescheide wurden mit Widerspruch angefochten; Zielsetzung für die nächsten Jahre ist nun die Realisierung von Erträgen in dem juristisch umstrittenen Rechtsgebiet
Festsetzung und Erhebung von **Niederschlagswassergebühren**: Nach coronabedingter Verschiebung ist für 2022 die finale Umsetzung des in 2019 begonnenen Projektes geplant (Vollständige Überprüfung der versiegelten, gebührenrelevanten Flächen auf Basis elektronisch (webbasiert) generierter Geo- und Katasterdaten zur Aktualisierung sämtlicher Niederschlagswassererklärungen); Ziel ist die Ermittlung eines Datenbestandes, der als rechtlich tragfähige Grundlage für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren dient
Spielapparatesteuer: In 2022 sollen Reaktionen auf die Änderungen des Spielhallengesetzes beobachtet werden; das geänderte Verhalten von Spielenden und Betreibern soll anhand der Kennzahlen ermittelt werden; Ziel ist nach wie vor die Bekämpfung der Spielsucht, d.h. die Anzahl der Spielhallen und Geldspielgeräte soll verringert bzw. zumindest ein Anstieg verhindert werden; zahlenmäßige Verringerungen, die lediglich auf die neuen ordnungsrechtlichen Regelungen zurückzuführen sind, sind hierbei zu berücksichtigen
Hundesteuer: generelles Ziel bleibt die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde pro 1.000 Einwohner im Stadtgebiet durchgetrennten Steuersatz und dessen sukzessiver Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

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

Absolute Kennzahlen Ist
von Jan. bis Aug.

		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	1	1
2	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.100.000	1.090.000
3	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	5.980	5.978
4	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	64.705	64.705
5	gefährliche Hunde gesamt Anzahl	29	29
6	gefährliche Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	1	1
7	gehaltene Hunde gesamt Anzahl	2.688	2.700
8	Geldspielgeräte gesamt Anzahl	230	224
9	Geldspielgeräte in Spielhallen Anzahl	184	184
10	Geldspielgeräte pro 1.000 Einwohner Anzahl	7	7
11	Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	82	83
12	Spielapparatesteuer: Aufsteller Anzahl	21	20
13	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Gaststätten) Anzahl	23	21
14	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Spielhallen) Anzahl	17	17

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	98,00	98,00	98,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	22.287.000	14.857.976	13.707.050,96	-1.150.925,04	21.136.074,96
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	32	350,80	318,80	368,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.287.050**	**14.858.008**	**13.707.499,76**	**-1.150.508,24**	**21.136.541,76**
11.	Personalaufwendungen	272.154	179.928	207.851,62	27.923,62	300.077,62
12.	Versorgungsaufwendungen	74.768	18.256	17.900,00	-356,00	74.412,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	13.240	23.584,28	10.344,28	30.241,28
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**366.819**	**211.424**	**249.335,90**	**37.911,90**	**404.730,90**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**21.920.231**	**14.646.584**	**13.458.163,86**	**-1.188.420,14**	**20.731.810,86**
21.	Finanzerträge	270.000	180.000	39.048,50	-140.951,50	129.048,50
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	40.000	12.303,00	-27.697,00	32.303,00
23.	**Finanzergebnis**	**210.000**	**140.000**	**26.745,50**	**-113.254,50**	**96.745,50**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**22.130.231**	**14.786.584**	**13.484.909,36**	**-1.301.674,64**	**20.828.556,36**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	587,55	587,55	587,55
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,75	15,75	15,75
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**571,80**	**571,80**	**571,80**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**22.130.231**	**14.786.584**	**13.485.481,16**	**-1.301.102,84**	**20.829.128,16**
29.	Erträge aus ILV	89.000	59.328	0,00	-59.328,00	29.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	47.768	47.594,42	-173,58	71.540,42
31.	**Ergebnis der ILV**	**17.286**	**11.560**	**-47.594,42**	**-59.154,42**	**-41.868,42**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**22.147.517**	**14.798.144**	**13.437.886,74**	**-1.360.257,26**	**20.787.259,74**

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.272,41	1.272,41	1.272,41
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	128	135,00	7,00	209,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**202**	**128**	**1.577,51**	**1.449,51**	**1.651,51**
11.	Personalaufwendungen	454.041	299.016	303.647,53	4.631,53	458.672,53
12.	Versorgungsaufwendungen	38.619	9.952	18.632,00	8.680,00	47.299,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	28.768	33.610,85	4.842,85	48.034,85
14.	Abschreibungen	70	40	51,46	11,46	81,46
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**535.922**	**337.776**	**355.941,84**	**18.165,84**	**554.087,84**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-535.720**	**-337.648**	**-354.364,33**	**-16.716,33**	**-552.436,33**
21.	Finanzerträge	81.000	53.984	79.589,18	25.605,18	106.605,18
23.	**Finanzergebnis**	**81.000**	**53.984**	**79.589,18**	**25.605,18**	**106.605,18**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.720**	**-283.664**	**-274.775,15**	**8.888,85**	**-445.831,15**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	119,36	119,36	119,36
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,74	6,74	6,74
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**112,62**	**112,62**	**112,62**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-454.720**	**-283.664**	**-274.662,53**	**9.001,47**	**-445.718,53**
29.	Erträge aus ILV	463.041	308.688	351.029,95	42.341,95	505.382,95
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	66.552	56.647,84	-9.904,16	89.986,84
31.	**Ergebnis der ILV**	**363.150**	**242.136**	**294.382,11**	**52.246,11**	**415.396,11**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-91.570**	**-41.528**	**19.719,58**	**61.247,58**	**-30.322,42**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.285,85
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.285,85**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.285,85**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Umstellung Forderungsmanagement %	100	80,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.272,41	1.272,41	1.272,41
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	128	135,00	7,00	209,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**202**	**128**	**1.577,51**	**1.449,51**	**1.651,51**
11.	Personalaufwendungen	454.041	299.016	303.647,53	4.631,53	458.672,53
12.	Versorgungsaufwendungen	38.619	9.952	18.632,00	8.680,00	47.299,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	28.768	33.610,85	4.842,85	48.034,85
14.	Abschreibungen	70	40	51,46	11,46	81,46
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**535.922**	**337.776**	**355.941,84**	**18.165,84**	**554.087,84**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-535.720**	**-337.648**	**-354.364,33**	**-16.716,33**	**-552.436,33**
21.	Finanzerträge	81.000	53.984	79.589,18	25.605,18	106.605,18
23.	**Finanzergebnis**	**81.000**	**53.984**	**79.589,18**	**25.605,18**	**106.605,18**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.720**	**-283.664**	**-274.775,15**	**8.888,85**	**-445.831,15**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	119,36	119,36	119,36
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,74	6,74	6,74
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**112,62**	**112,62**	**112,62**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-454.720**	**-283.664**	**-274.662,53**	**9.001,47**	**-445.718,53**
29.	Erträge aus ILV	463.041	308.688	351.029,95	42.341,95	505.382,95
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	66.552	56.647,84	-9.904,16	89.986,84
31.	**Ergebnis der ILV**	**363.150**	**242.136**	**294.382,11**	**52.246,11**	**415.396,11**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-91.570**	**-41.528**	**19.719,58**	**61.247,58**	**-30.322,42**

Wie ist das Ergebnis:
Das Ergebnis im Berichtszeitraum weicht nur geringfügig von der Planung ab und gestaltet sich insgesamt um rd. 9 T€ positiver, als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Dem (um rd. 17 T€) schlechteren Verwaltungsergebnis, stehen die (um rd. 26 T€) besseren Finanzerträge gegenüber.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Die Aufgaben werden erfüllt.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel bis zum Jahresende insgesamt ausreichend sind.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.285,85
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.285,85**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.285,85**

Da es kein zentrales Arbeitsschutzbudget gibt und (nach ärztlichem Attest) ein ergonomischer Arbeitsplatz eingerichtet werden musste, war ein entsprechender Bürostuhl (656,40 €) und ein Schreibtisch (1.629,45 €) – ohne vorherigen Ansatz- anzuschaffen.

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.740	56.480	33.039,24	-23.440,76	61.299,24
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.045	657.328	852.046,43	194.718,43	1.180.763,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.075	105.368	27.889,03	-77.478,97	80.596,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	180.328	170.333,36	-9.994,64	260.505,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.580	21.704	22.525,63	821,63	33.401,63
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	6.728	9.188,93	2.460,93	12.560,93
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.542.040**	**1.027.936**	**1.115.022,62**	**87.086,62**	**1.629.126,62**
11.	Personalaufwendungen	1.624.782	1.074.872	1.098.710,65	23.838,65	1.648.620,65
12.	Versorgungsaufwendungen	154.570	33.536	28.893,84	-4.642,16	149.927,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.150	605.888	917.260,63	311.372,63	1.220.522,63
14.	Abschreibungen	159.790	106.448	124.920,29	18.472,29	178.262,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	266.560	177.704	174.586,39	-3.117,61	263.442,39
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.064	67,91	-996,09	603,91
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.116.452**	**1.999.512**	**2.344.439,71**	**344.927,71**	**3.461.379,71**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-1.574.412**	**-971.576**	**-1.229.417,09**	**-257.841,09**	**-1.832.253,09**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.574.412**	**-971.576**	**-1.229.417,09**	**-257.841,09**	**-1.832.253,09**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.203,56	5.203,56	5.203,56
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.777,66	43.777,66	43.777,66
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-38.574,10**	**-38.574,10**	**-38.574,10**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-1.574.412**	**-971.576**	**-1.267.991,19**	**-296.415,19**	**-1.870.827,19**
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.811,00	3.811,00	3.811,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.238.708	825.480	791.613,88	-33.866,12	1.204.841,88
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.238.708**	**-825.480**	**-787.802,88**	**37.677,12**	**-1.201.030,88**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.813.120**	**-1.797.056**	**-2.055.794,07**	**-258.738,07**	**-3.071.858,07**

Erläuterung

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

- Mehrauswendungen durch die Vielzahl von Feuerwehreinsätzen und den damit entstandenen Kosten und Ersatzbeschaffungen.
- Massive Preissteigerungen bei der Herstellung der Infrastruktur bei den Märkten (Spargelfest, Kerwe, usw.). Dringende Elektroprüfungen, sowie der Austausch von relevanten Bauteilen an den Strompollern.
- Zum Teil massive Preissteigerungen am Markt bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Budget des FB 30 sind größere Abweichungen von der Planung und dem Ergebnis im Berichtszeitraum erkennbar.
Differenziert werden diese bei den Produkten nochmals aufgeführt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	69.000	4.500,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.000**	**4.500,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	83.929,15
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**83.929,15**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-201.000**	**-79.429,15**
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	4.575,61
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.575,61**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	4.990,92
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.990,92**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-415,31**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Erläuterung

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet!

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040	9.352	7.447,59	-1.904,41	12.135,59
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.115	594.728	826.056,00	231.328,00	1.123.443,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	66.664	24.830,03	-41.833,97	58.166,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	161.328	161.333,36	5,36	242.005,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.940	12.616	12.620,61	4,61	18.944,61
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	6.728	6.069,26	-658,74	9.441,26
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.277.195**	**851.416**	**1.038.356,85**	**186.940,85**	**1.464.135,85**
11.	Personalaufwendungen	1.007.099	666.032	597.763,83	-68.268,17	938.830,83
12.	Versorgungsaufwendungen	69.992	15.856	11.548,72	-4.307,28	65.684,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	281.784	453.053,59	171.269,59	594.069,59
14.	Abschreibungen	33.270	22.144	22.727,05	583,05	33.853,05
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	239.580	159.720	161.788,78	2.068,78	241.648,78
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.064	27,91	-1.036,09	563,91
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.774.341**	**1.146.600**	**1.246.909,88**	**100.309,88**	**1.874.650,88**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-497.146**	**-295.184**	**-208.553,03**	**86.630,97**	**-410.515,03**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-497.146**	**-295.184**	**-208.553,03**	**86.630,97**	**-410.515,03**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	631,59	631,59	631,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.471,33	20.471,33	20.471,33
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-19.839,74**	**-19.839,74**	**-19.839,74**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-497.146**	**-295.184**	**-228.392,77**	**66.791,23**	**-430.354,77**
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.234,00	3.234,00	3.234,00
30.	Aufwendungen aus ILV	489.140	325.904	287.964,89	-37.939,11	451.200,89
31.	**Ergebnis der ILV**	**-489.140**	**-325.904**	**-284.730,89**	**41.173,11**	**-447.966,89**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-986.286**	**-621.088**	**-513.123,66**	**107.964,34**	**-878.321,66**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.899,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.899,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.899,84**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	0,00
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	0,00
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	0,00

Erläuterung

Die Kennzahlen können aktuell durch das Ausscheiden von Herrn Becher nicht schlüssig und vorschriftenkonform ermittelt 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 und Gewerbe
Ebene 5	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.915	27.936	21.351,23	-6.584,77	35.330,23
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.915**	**27.936**	**21.351,23**	**-6.584,77**	**35.330,23**
11.	Personalaufwendungen	167.464	110.816	83.241,09	-27.574,91	139.889,09
12.	Versorgungsaufwendungen	35.946	8.168	4.005,36	-4.162,64	31.783,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	4.216	14.600,77	10.384,77	16.734,77
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**209.760**	**123.200**	**101.847,22**	**-21.352,78**	**188.407,22**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-167.845**	**-95.264**	**-80.495,99**	**14.768,01**	**-153.076,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-167.845**	**-95.264**	**-80.495,99**	**14.768,01**	**-153.076,99**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	28,00	28,00	28,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35,11	35,11	35,11
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7,11**	**-7,11**	**-7,11**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-167.845**	**-95.264**	**-80.503,10**	**14.760,90**	**-153.084,10**
29.	Erträge aus ILV	0	0	405,00	405,00	405,00
30.	Aufwendungen aus ILV	44.184	29.416	28.130,73	-1.285,27	42.898,73
31.	**Ergebnis der ILV**	**-44.184**	**-29.416**	**-27.725,73**	**1.690,27**	**-42.493,73**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-212.029**	**-124.680**	**-108.228,83**	**16.451,17**	**-195.577,83**

Erläuterung

Die bisher ausgegebenen Mittel im Produkt 02.02.02 liegen im Rahmen der Planung.

Der Abweichung beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus dem erhöhten Bedarf an Fortbildungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen im Gewerberecht, Hessisches Spielhallengesetz und Hessisches Gaststättengesetz, durch höhere Lizenzgebühren für die benötigte Software migewa und migewa-Online sowie durch die verstärkten Kontrollen bezüglich Geldspielgeräte.

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 02.02.02 wird angestrebt.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wird sich noch durch weitere notwendige Fortbildungen und verstärkten Kontrollen bezüglich Geldspielgeräten erhöhen und muss zum Jahresende durch ein anderes Produkt im Fachbereich 30 ausgeglichen werden.

Voraussichtlich werden sich die Gewerbemeldungen durch das zusätzliche Angebot der Digitalisierung (Migewa-Online) weiter erhöhen und Mehreinnahmen erzielen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	0,00
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	0,00
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	0,00
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	0,00

Erläuterung

Die Kennzahlen können aktuell durch das Ausscheiden von Herrn Becher nicht schlüssig und vorschriftenkonform ermittelt 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 und Gewerbe
Ebene 5	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200	66.792	41.327,53	-25.464,47	74.735,53
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	161,64	161,64	161,64
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.200**	**66.792**	**41.489,17**	**-25.302,83**	**74.897,17**
11.	Personalaufwendungen	246.750	163.344	173.682,98	10.338,98	257.088,98
12.	Versorgungsaufwendungen	34.046	7.688	7.543,36	-144,64	33.901,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	8.792	21.388,80	12.596,80	25.796,80
14.	Abschreibungen	740	488	495,96	7,96	747,96
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**294.736**	**180.312**	**203.111,10**	**22.799,10**	**317.535,10**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-194.536**	**-113.520**	**-161.621,93**	**-48.101,93**	**-242.637,93**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-194.536**	**-113.520**	**-161.621,93**	**-48.101,93**	**-242.637,93**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-6,64	-6,64	-6,64
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6,64**	**-6,64**	**-6,64**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-194.536**	**-113.520**	**-161.628,57**	**-48.108,57**	**-242.644,57**
30.	Aufwendungen aus ILV	120.274	80.152	97.204,14	17.052,14	137.326,14
31.	**Ergebnis der ILV**	**-120.274**	**-80.152**	**-97.204,14**	**-17.052,14**	**-137.326,14**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-314.810**	**-193.672**	**-258.832,71**	**-65.160,71**	**-379.970,71**

Erläuterung

Die bisher ausgegebenen Mittel im Produkt 02.04.01 liegen im Rahmen der Planung.

Die Abweichung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich überwiegend aus der neu eingeführten Umtauschpflicht. Nach der sog. Dritten EU-Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein (ABl. L 107 vom 25.4.2015, S. 68)) sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Diese Umtauschpflicht hat in diesem Jahr begonnen. Demnach sind diese erhöhten Gebühren entsprechend an den Kreis abzugeben.
Auch die Neueinführung der RSA 21 (Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Straßenraum) führt aufgrund von notwendigen Schulungen und entsprechendem Lehrmaterial zu Abweichungen. Gleiches gilt für Änderungen und entsprechenden Ergänzungslieferungen der StVO. Weiterhin waren weitere Fortbildungen aufgrund Neueinstellungen erforderlich.

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 02.04.01 wird angestrebt.

Aufgrund der o.g. Führerschein-Umtauschpflicht, die bis 19. Januar 2033 bestehen bleibt, ist mit einer jährlichen Abweichung der Aufwendungen zu rechnen. Gleichermaßen sind die Aufwendungen hierfür aber gleichzeitig auch Erträge (Verwaltungsgebühren, die die Kommunen einnehmen). Daher ist die Planung ausgeglichen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	0,00
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	0,00
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	0,00

Erläuterung

Die Kennzahlen können aktuell durch das Ausscheiden von Herrn Becher nicht schlüssig und vorschriftenkonform ermittelt 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 und Gewerbe
Ebene 5	02.04.02	Verkehrsüberwachung

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	500.000	763.213,63	263.213,63	1.013.213,63
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	66.664	24.830,03	-41.833,97	58.166,03
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**850.000**	**566.664**	**788.043,66**	**221.379,66**	**1.071.379,66**
11.	Personalaufwendungen	481.031	317.952	255.086,65	-62.865,35	418.165,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.250	186.784	255.305,91	68.521,91	348.771,91
14.	Abschreibungen	2.890	1.920	2.132,55	212,55	3.102,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	455,42	455,42	455,42
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**764.171**	**506.656**	**512.980,53**	**6.324,53**	**770.495,53**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**85.829**	**60.008**	**275.063,13**	**215.055,13**	**300.884,13**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**85.829**	**60.008**	**275.063,13**	**215.055,13**	**300.884,13**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	239,14	239,14	239,14
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-239,14**	**-239,14**	**-239,14**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**85.829**	**60.008**	**274.823,99**	**214.815,99**	**300.644,99**
30.	Aufwendungen aus ILV	96.514	64.296	65.948,42	1.652,42	98.166,42
31.	**Ergebnis der ILV**	**-96.514**	**-64.296**	**-65.948,42**	**-1.652,42**	**-98.166,42**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-10.685**	**-4.288**	**208.875,57**	**213.163,57**	**202.478,57**

Erläuterung

Der Ansatz der Verwarn- und Bußgelder wurde zum Berichtszeitpunkt bereits überschritten.
Da alle Anlagen derzeit im Betrieb sind, kann mit einer weiteren Steigerung des Ergebnisses gerechnet werden.

Mehrausgaben für Sach- und Dienstleistungen entstanden u.a. durch Kosten für Gutachten und Abschleppkosten ordnungswidrig, bzw. verkehrsgefährdend abgestellter Fahrzeuge (vor allem LKW und Sattelauflieger,…).

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.899,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.899,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.899,84**

Erläuterung

Aufgrund eines Ausfalls eines Verkehrsstatistikgerätes musste zur Aufgabenerfüllung eine Ersatzbeschaffung vorgenommen 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 und Gewerbe
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Facherlasse;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	28	0,00
2	Reduzierung Verkehrszeichen %	5	0,00
3	Verkehrszeichen Anzahl	6.300	0,00

Erläuterung

Die Kennzahlen können aktuell durch das Ausscheiden von Herrn Becher nicht schlüssig und vorschriftenkonform ermittelt 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 und Gewerbe
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.664	3.622,59	-3.041,41	6.958,59
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	163,61	163,61	163,61
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	161.328	161.333,36	5,36	242.005,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	320	323,33	3,33	493,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	6.728	5.907,62	-820,38	9.279,62
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**262.590**	**175.040**	**171.350,51**	**-3.689,49**	**258.900,51**
11.	Personalaufwendungen	96.462	63.752	69.559,22	5.807,22	102.269,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	81.992	147.793,01	65.801,01	188.801,01
14.	Abschreibungen	25.290	16.840	17.197,91	357,91	25.647,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	239.580	159.720	161.333,36	1.613,36	241.193,36
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**484.332**	**322.304**	**395.883,50**	**73.579,50**	**557.911,50**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-221.742**	**-147.264**	**-224.532,99**	**-77.268,99**	**-299.010,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.742**	**-147.264**	**-224.532,99**	**-77.268,99**	**-299.010,99**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	610,23	610,23	610,23
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.197,08	20.197,08	20.197,08
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-19.586,85**	**-19.586,85**	**-19.586,85**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-221.742**	**-147.264**	**-244.119,84**	**-96.855,84**	**-318.597,84**
29.	Erträge aus ILV	0	0	2.829,00	2.829,00	2.829,00
30.	Aufwendungen aus ILV	107.762	71.808	14.336,77	-57.471,23	50.290,77
31.	**Ergebnis der ILV**	**-107.762**	**-71.808**	**-11.507,77**	**60.300,23**	**-47.461,77**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-329.504**	**-219.072**	**-255.627,61**	**-36.555,61**	**-366.059,61**

Erläuterung:

Die bisher ausgegebenen Mittel im Produkt 12.01.02 liegen im Rahmen der Planung.

Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich wie folgt:

- Es wurden fortführend vermehrt ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen Radverkehrskonzeptes des Kreises (Mängelliste) vorgenommen. Verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.ä. (z.B. Hagenstraße etc.) wurden kurzfristig umgesetzt und verursachten entsprechende Mehrkosten. Gleiches gilt für die flankierenden Maßnahmen im Rahmen des „Sicheren Schulweges“ an den Grundschulen im Rahmen des KOMPASS-Sicherheitsprogrammes. Summe ca. 65.000 € (Markierungen).
- Preiserhöhungen (aufgrund drastischer Veränderungen am Beschaffungsmarkt für Rohstoffe wie Stahl und Kupfer) der Firmen, die für die Instandhaltung sowie Wartung der Lichtsignalanlagen der Stadt Lampertheim zuständig sind
- Preiserhöhungen der Energiepreise (Strom) und Wechsel des Stromanbieters von EWR zu Energie Ried
- Anschaffung Ladeboxen für städtisches Dienst e-Auto in der Tiefgarage (Mobilitätswende)
- Werbung für „Car-Sharing“ durch Flyer (Mobilitätswende)

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 12.01.02 wird angestrebt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	2.688	3.825,00	1.137,00	5.177,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.450	12.296	12.297,28	1,28	18.451,28
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.490**	**14.984**	**16.122,28**	**1.138,28**	**23.628,28**
11.	Personalaufwendungen	15.392	10.168	16.193,89	6.025,89	21.417,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.965,10	13.965,10	13.965,10
14.	Abschreibungen	4.350	2.896	2.900,63	4,63	4.354,63
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.064	27,91	-1.036,09	563,91
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.342**	**14.128**	**33.087,53**	**18.959,53**	**40.301,53**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**1.148**	**856**	**-16.965,25**	**-17.821,25**	**-16.673,25**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.148**	**856**	**-16.965,25**	**-17.821,25**	**-16.673,25**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**1.148**	**856**	**-16.965,25**	**-17.821,25**	**-16.673,25**
30.	Aufwendungen aus ILV	120.406	80.232	82.344,83	2.112,83	122.518,83
31.	**Ergebnis der ILV**	**-120.406**	**-80.232**	**-82.344,83**	**-2.112,83**	**-122.518,83**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-119.258**	**-79.376**	**-99.310,08**	**-19.934,08**	**-139.192,08**

Erläuterung

Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich daraus, dass die Mittel in 2022 nicht angemeldet wurden. Hierbei handelt es sich um die Bereitstellungskosten des CarSharings sowie die Kosten für die Einrichtung und Betrieb von VRNnextbike gem. der Finanzierungsvereinbarung vom 15.08.2020.

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 12.05.01 und Anmeldung der Mittel für 2023 wird angestrebt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	47.128	25.591,65	-21.536,35	49.163,65
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.930	62.600	25.990,43	-36.609,57	57.320,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.075	38.704	3.059,00	-35.645,00	22.430,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	19.000	9.000,00	-10.000,00	18.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	9.088	9.905,02	817,02	14.457,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.119,67	3.119,67	3.119,67
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**264.845**	**176.520**	**76.665,77**	**-99.854,23**	**164.990,77**
11.	Personalaufwendungen	617.683	408.840	500.946,82	92.106,82	709.789,82
12.	Versorgungsaufwendungen	84.578	17.680	17.345,12	-334,88	84.243,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.350	324.104	464.207,04	140.103,04	626.453,04
14.	Abschreibungen	126.520	84.304	102.193,24	17.889,24	144.409,24
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.980	17.984	12.797,61	-5.186,39	21.793,61
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40,00	40,00	40,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.342.111**	**852.912**	**1.097.529,83**	**244.617,83**	**1.586.728,83**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-1.077.266**	**-676.392**	**-1.020.864,06**	**-344.472,06**	**-1.421.738,06**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.077.266**	**-676.392**	**-1.020.864,06**	**-344.472,06**	**-1.421.738,06**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4.571,97	4.571,97	4.571,97
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.306,33	23.306,33	23.306,33
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-18.734,36**	**-18.734,36**	**-18.734,36**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-1.077.266**	**-676.392**	**-1.039.598,42**	**-363.206,42**	**-1.440.472,42**
29.	Erträge aus ILV	0	0	577,00	577,00	577,00
30.	Aufwendungen aus ILV	749.568	499.576	503.648,99	4.072,99	753.640,99
31.	**Ergebnis der ILV**	**-749.568**	**-499.576**	**-503.071,99**	**-3.495,99**	**-753.063,99**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.826.834**	**-1.175.968**	**-1.542.670,41**	**-366.702,41**	**-2.193.536,41**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	69.000	4.500,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.000**	**4.500,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	82.029,31
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**82.029,31**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-201.000**	**-77.529,31**
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	4.575,61
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.575,61**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	4.990,92
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.990,92**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-415,31**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000	0,00
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	0,00
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22	0,00
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	0,00

Erläuterung

Die Kennzahlen können aktuell durch das Ausscheiden von Herrn Becher nicht schlüssig und vorschriftenkonform ermittelt 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	02.02.01	Überwachung der kommunalen Ordnung und Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	33.664	19.150,00	-14.514,00	35.986,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	33.656	17.600,51	-16.055,49	34.444,51
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.550	37.024	3.059,00	-33.965,00	21.585,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	410,13	410,13	410,13
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**156.550**	**104.344**	**40.219,64**	**-64.124,36**	**92.425,64**
11.	Personalaufwendungen	471.417	311.992	369.465,31	57.473,31	528.890,31
12.	Versorgungsaufwendungen	55.743	11.728	11.504,56	-223,44	55.519,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.350	112.168	175.351,52	63.183,52	231.533,52
14.	Abschreibungen	1.560	1.024	6.051,30	5.027,30	6.587,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	16.664	2.153,56	-14.510,44	10.489,56
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	185,00	185,00	185,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**722.070**	**453.576**	**564.711,25**	**111.135,25**	**833.205,25**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-565.520**	**-349.232**	**-524.491,61**	**-175.259,61**	**-740.779,61**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-565.520**	**-349.232**	**-524.491,61**	**-175.259,61**	**-740.779,61**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.587,47	1.587,47	1.587,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.125,69	19.125,69	19.125,69
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-17.538,22**	**-17.538,22**	**-17.538,22**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-565.520**	**-349.232**	**-542.029,83**	**-192.797,83**	**-758.317,83**
29.	Erträge aus ILV	0	0	577,00	577,00	577,00
30.	Aufwendungen aus ILV	284.991	189.944	269.200,21	79.256,21	364.247,21
31.	**Ergebnis der ILV**	**-284.991**	**-189.944**	**-268.623,21**	**-78.679,21**	**-363.670,21**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-850.511**	**-539.176**	**-810.653,04**	**-271.477,04**	**-1.121.988,04**

Erläuterung

Die Mindereinnahmen bei den Erträgen resultieren überwiegend auf den verminderten Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und noch ausstehende Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterkünfte.

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Erläuterung

Ansatz war für die Anschaffung von Fahrzeugsperren. Gebucht wurden diese unter dem Produkt 15.02.01.

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

Beschreibung

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

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 und Gewässern; Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen sowie bei Messen, Märkten und dergleichen; Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

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 - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350	23.560	2.765,92	-20.794,08	14.555,92
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	1.680	0,00	-1.680,00	845,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	19.000	9.000,00	-10.000,00	18.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	9.088	9.905,02	817,02	14.457,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.650,05	2.650,05	2.650,05
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.015**	**53.328**	**24.320,99**	**-29.007,01**	**51.007,99**
11.	Personalaufwendungen	105.080	69.568	94.696,99	25.128,99	130.208,99
12.	Versorgungsaufwendungen	16.987	3.584	3.515,60	-68,40	16.918,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.200	208.752	264.806,72	56.054,72	369.254,72
14.	Abschreibungen	124.960	83.280	94.688,80	11.408,80	136.368,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.980	1.320	10.644,05	9.324,05	11.304,05
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-145,00	-145,00	-145,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**562.207**	**366.504**	**468.207,16**	**101.703,16**	**663.910,16**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-482.192**	**-313.176**	**-443.886,17**	**-130.710,17**	**-612.902,17**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-482.192**	**-313.176**	**-443.886,17**	**-130.710,17**	**-612.902,17**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.984,50	2.984,50	2.984,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.180,64	4.180,64	4.180,64
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.196,14**	**-1.196,14**	**-1.196,14**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-482.192**	**-313.176**	**-445.082,31**	**-131.906,31**	**-614.098,31**
30.	Aufwendungen aus ILV	332.767	221.808	204.327,58	-17.480,42	315.286,58
31.	**Ergebnis der ILV**	**-332.767**	**-221.808**	**-204.327,58**	**17.480,42**	**-315.286,58**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-814.959**	**-534.984**	**-649.409,89**	**-114.425,89**	**-929.384,89**

Erläuterung

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

Mehraufwendungen durch eine Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehr (Strohballenbrände, usw.) und dadurch Ersatzbeschaffung von Material und Löschmittel. Ebenso zeichnen sich auch die massiven Preissteigerungen auf dem Markt ab.

Durch die Vielzahl der Einsätze steigen auch die Personalaufwendungen für die Vor- und Nachbereitung der Einsätze zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und Wartung der Gerätschaften.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	69.000	4.500,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.000**	**4.500,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	250.000	68.901,11
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**68.901,11**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-181.000**	**-64.401,11**
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	4.575,61
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.575,61**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	4.990,92
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.990,92**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-415,31**

Erläuterung

Die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckbootes konnte aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes, als auch der aktuellen Situation am Markt nicht durchgeführt werden. Ebenso betrifft dies die Neuinstallation von Sirenenanlagen. Hier konnten in 2022 nur vorbereitende Maßnahmen, wie die Herstellung der Stromanschlüsse ausgeführt werden.

Aufgrund von Mängeln an Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen, welche durch den Tech. Prüfdienst des Landes Hessen festgestellt wurden, mussten einige Ersatzbeschaffungen unplanmäßig vorgenommen werden. Diese waren nötig um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr aufrecht zu halten.

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; Marktbeschicker; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	0,00
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	0,00
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	0,00

Erläuterung

Die Kennzahlen können aktuell durch das Ausscheiden von Herrn Becher nicht schlüssig und vorschriftenkonform ermittelt 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	15.02.01	Durchführung von Märkten und Sonderveranstaltungen

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	13.464	6.441,65	-7.022,35	13.177,65
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080	5.384	5.624,00	240,00	8.320,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59,49	59,49	59,49
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.280**	**18.848**	**12.125,14**	**-6.722,86**	**21.557,14**
11.	Personalaufwendungen	41.186	27.280	36.784,52	9.504,52	50.690,52
12.	Versorgungsaufwendungen	11.848	2.368	2.324,96	-43,04	11.804,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	3.184	24.048,80	20.864,80	25.664,80
14.	Abschreibungen	0	0	1.453,14	1.453,14	1.453,14
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.834**	**32.832**	**64.611,42**	**31.779,42**	**89.613,42**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-29.554**	**-13.984**	**-52.486,28**	**-38.502,28**	**-68.056,28**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.554**	**-13.984**	**-52.486,28**	**-38.502,28**	**-68.056,28**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-29.554**	**-13.984**	**-52.486,28**	**-38.502,28**	**-68.056,28**
30.	Aufwendungen aus ILV	131.810	87.824	30.121,20	-57.702,80	74.107,20
31.	**Ergebnis der ILV**	**-131.810**	**-87.824**	**-30.121,20**	**57.702,80**	**-74.107,20**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-161.364**	**-101.808**	**-82.607,48**	**19.200,52**	**-142.163,48**

Erläuterung

Die städtischen Veranstaltungen konnten dieses Jahr wieder stattfinden. Aktuell bestehen noch offene Posten von Kerwe und Kerb. Ebenso steht der Weihnachtsmarkt noch aus.

Preissteigerungen und Mehrausgaben zur Herstellung der Infrastruktur, sowie bei der Durchführung der Märkte zeichnen sich hierbei deutlich ab. Weiterhin mussten etliche Stromabnahmestellen zwingend auf einen aktuellen vorschriftsmäßigen Stand gebracht 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	15.02.01	Durchführung von Märkten und Sonderveranstaltungen

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	13.128,20
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.128,20**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.128,20**

Erläuterung

Anschaffungskosten für die „Fahrzeugsperren“ (siehe Erläuterung beim Produkt 02.02.01)

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	139.592	140.330,67	738,67	210.148,67
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.559	4.079.016	3.273.546,23	-805.469,77	5.313.089,23
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.445	144.280	33.608,19	-110.671,81	105.773,19
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	15,64	15,64	15,64
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	177.600	118.392	168.669,06	50.277,06	227.877,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.411.420	940.896	903.297,53	-37.598,47	1.373.821,53
9.	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	54.896	100.131,88	45.235,88	127.588,88
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.215.787**	**5.477.072**	**4.619.599,20**	**-857.472,80**	**7.358.314,20**
11.	Personalaufwendungen	2.228.401	1.467.056	1.327.309,18	-139.746,82	2.088.654,18
12.	Versorgungsaufwendungen	38.618	9.944	10.001,24	57,24	38.675,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.770	3.802.120	2.590.280,84	-1.211.839,16	4.491.930,84
14.	Abschreibungen	2.999.552	1.999.536	1.952.724,96	-46.811,04	2.952.740,96
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.487	161.632	185.833,56	24.201,56	266.688,56
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	80.000	53.328	67.208,50	13.880,50	93.880,50
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	0,00	-528,00	272,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.293.628**	**7.494.144**	**6.133.358,28**	**-1.360.785,72**	**9.932.842,28**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-3.077.841**	**-2.017.072**	**-1.513.759,08**	**503.312,92**	**-2.574.528,08**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.077.841**	**-2.017.072**	**-1.513.759,08**	**503.312,92**	**-2.574.528,08**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.954,85	1.954,85	1.954,85
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	133.352,63	133.352,63	133.352,63
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-131.397,78**	**-131.397,78**	**-131.397,78**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-3.077.841**	**-2.017.072**	**-1.645.156,86**	**371.915,14**	**-2.705.925,86**
29.	Erträge aus ILV	0	0	7.705,00	7.705,00	7.705,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.649.096	1.765.704	809.905,26	-955.798,74	1.693.297,26
31.	**Ergebnis der ILV**	**-2.649.096**	**-1.765.704**	**-802.200,26**	**963.503,74**	**-1.685.592,26**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.726.937**	**-3.782.776**	**-2.447.357,12**	**1.335.418,88**	**-4.391.518,12**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0,00**
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	185.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 124 In den Rheinlüssen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	-107,16
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107,16**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107,16**
Maßnahme: 135 Ebert-/Berliner Str.			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	12.142,28
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.142,28**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.142,28**
Maßnahme: 141 Straßenerneuerungen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0,00**
Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	24.562,74
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.562,74**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	9.247,60
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**9.247,60**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**15.315,14**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	432.150	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.150**	**0,00**

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	456.602,62
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**456.602,62**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-182.850**	**-456.602,62**
	Maßnahme: 152 Schachterneuerungen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0,00**
	Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen)		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0,00**
	Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.212,20
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.212,20**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.212,20**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.111,41
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.471,67
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	518.000	39.945,61
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**718.000**	**42.528,69**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-718.000**	**-42.528,69**
	Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	25.920,43
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**25.920,43**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	43.859,27
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**43.859,27**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-17.938,84**
	Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-300,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300,00**

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	4.076.016	3.267.383,73	-808.632,27	5.305.426,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	15,64	15,64	15,64
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	598.390	398.904	399.038,54	134,54	598.524,54
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217,17	217,17	217,17
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.712.449**	**4.474.920**	**3.666.655,08**	**-808.264,92**	**5.904.184,08**
11.	Personalaufwendungen	1.003.158	660.128	614.108,52	-46.019,48	957.138,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	2.038.240	1.233.107,95	-805.132,05	2.252.367,95
14.	Abschreibungen	1.588.572	1.058.976	998.565,45	-60.410,55	1.528.161,45
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	83.328	115.366,52	32.038,52	157.038,52
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	80.000	53.328	67.208,50	13.880,50	93.880,50
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.854.230**	**3.894.000**	**3.028.356,94**	**-865.643,06**	**4.988.586,94**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**858.219**	**580.920**	**638.298,14**	**57.378,14**	**915.597,14**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**858.219**	**580.920**	**638.298,14**	**57.378,14**	**915.597,14**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.764,68	78.764,68	78.764,68
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-78.764,68**	**-78.764,68**	**-78.764,68**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**858.219**	**580.920**	**559.533,46**	**-21.386,54**	**836.832,46**
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	644.608	115.041,58	-529.566,42	437.404,58
31.	**Ergebnis der ILV**	**-966.971**	**-644.608**	**-115.041,58**	**529.566,42**	**-437.404,58**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-108.752**	**-63.688**	**444.491,88**	**508.179,88**	**399.427,88**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0,00**
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	24.562,74
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.562,74**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	9.247,60
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**9.247,60**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**15.315,14**
Maßnahme: 152 Schachterneuerungen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0,00**
Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	280.000	33.102,30
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000**	**33.102,30**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-33.102,30**
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	25.920,43
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**25.920,43**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	43.859,27
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**43.859,27**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-17.938,84**

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, Abwasserreinigungsanlgen, Pumpwerken u.ä.

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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, Abwasserreinigungsanlgen, Pumpwerken u.ä.

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	1	0,00
2	Kanalreinigung Kilometer	160	10,00
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	31,00
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	Zahl kann erst am Jahresende ermittelt werden

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, Abwasserreinigungsanlgen, Pumpwerken u.ä.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	4.076.016	3.267.383,73	-808.632,27	5.305.426,73
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	15,64	15,64	15,64
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	598.390	398.904	399.038,54	134,54	598.524,54
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217,17	217,17	217,17
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.712.449**	**4.474.920**	**3.666.655,08**	**-808.264,92**	**5.904.184,08**
11.	Personalaufwendungen	1.003.158	660.128	614.108,52	-46.019,48	957.138,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	2.038.240	1.233.107,95	-805.132,05	2.252.367,95
14.	Abschreibungen	1.588.572	1.058.976	998.565,45	-60.410,55	1.528.161,45
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	83.328	115.366,52	32.038,52	157.038,52
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	80.000	53.328	67.208,50	13.880,50	93.880,50
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.854.230**	**3.894.000**	**3.028.356,94**	**-865.643,06**	**4.988.586,94**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**858.219**	**580.920**	**638.298,14**	**57.378,14**	**915.597,14**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**858.219**	**580.920**	**638.298,14**	**57.378,14**	**915.597,14**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.764,68	78.764,68	78.764,68
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-78.764,68**	**-78.764,68**	**-78.764,68**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**858.219**	**580.920**	**559.533,46**	**-21.386,54**	**836.832,46**
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	644.608	115.041,58	-529.566,42	437.404,58
31.	**Ergebnis der ILV**	**-966.971**	**-644.608**	**-115.041,58**	**529.566,42**	**-437.404,58**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-108.752**	**-63.688**	**444.491,88**	**508.179,88**	**399.427,88**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis zum 31.08.2022 bewegt sich unterhalb des Ansatzes zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Aufgrund der Personalengpässe bei 60-1 und 60-2 konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Es mussten Projekte priorisiert werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Zielerreichungsgrad der geplanten Projekte liegt geschätzt bei 60%.

Wie ist die Prognose:
Für dieses Jahr wird sich aufgrund er Personalsituation der Zielerreichungsgrad sich wahrscheinlich nicht verbessern bzw. steigern lassen.
Aufgrund des heißen Sommers ist vermehrt mit Schäden am Straßenkörper und Kanal zu rechnen (auch für die Folgejahre).

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, Abwasserreinigungsanalgen, Pumpwerken u.ä.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0,00**
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	24.562,74
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.562,74**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	9.247,60
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**9.247,60**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**15.315,14**
Maßnahme: 152 Schachterneuerungen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0,00**
Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	280.000	33.102,30
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000**	**33.102,30**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-33.102,30**
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	25.920,43
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**25.920,43**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	43.859,27
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**43.859,27**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-17.938,84**

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.

Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu:
Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen für die Kanalerneuerung in der „Alten Viernheimer Straße“ ist bisher noch nicht erfolgt und wird schwierig noch dieses Jahr umzusetzen. Mehrkosten der Maßnahme 148 können mit den nicht verbrauchten Mitteln ausgeglichen werden.

Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren):
Die Submission für die Renovierung 2022 (Bauleistungen) im gesamten Stadtgebiet erfolgte am 02.09.2022. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel einschl. der Einzahlungen von 515.315,14 € werden in 2022 noch voll verausgabt. Mehrkosten in Höhe von ca. 57.750 € werden in der Maßnahme 100 ausgeglichen.

Maßnahme: 152 Schachterneuerungen:
Aufgrund der Personalsituation im FD 60-2 werden hier 2022 keine Mittel verausgabt. Die Mittel werden für den Ankauf eines Grundstücks im Unterdorf verwendet.

Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen):
Die Ausschreibung der Bauleistungen soll Anfang Oktober 2022 erfolgen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2022 noch voll verausgabt.

Maßnahme 500 Zeile 6:
Aufgrund der Personalsituation im FD 60-1 werden hier 2022 keine Mittel verausgabt. Die Mittel werden für den Ankauf eines Grundstücks im Unterdorf verwendet.

Maßnahme 500 Zeile 7:
Aufgrund der Personalsituation im FD 60-1 werden 2022 die Mittel nur zu einem geringen Anteil verausgabt.

Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen:
Die von städtischer Seite vorfinanzierten Kosten für die Neuherstellung von Kanalhausanschlusses wird von den Grundstückeigentümern bezahlt. Ausgaben und Einnahmen hängen von der Bautätigkeit der Lampertheimer Bürgerinnen und Bürger ab.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.322,84	2.322,84	2.322,84
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	16.457,00	16.457,00	16.457,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	813.030	541.992	504.258,99	-37.733,01	775.296,99
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**813.030**	**541.992**	**523.038,83**	**-18.953,17**	**794.076,83**
11.	Personalaufwendungen	207.334	136.408	102.748,91	-33.659,09	173.674,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.451	1.342.240	1.016.272,05	-325.967,95	1.687.483,05
14.	Abschreibungen	1.350.210	900.096	909.205,25	9.109,25	1.359.319,25
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.570.995**	**2.378.744**	**2.028.226,21**	**-350.517,79**	**3.220.477,21**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-2.757.965**	**-1.836.752**	**-1.505.187,38**	**331.564,62**	**-2.426.400,38**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.757.965**	**-1.836.752**	**-1.505.187,38**	**331.564,62**	**-2.426.400,38**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.270,90	-3.270,90	-3.270,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.697,61	12.697,61	12.697,61
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.968,51**	**-15.968,51**	**-15.968,51**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.757.965**	**-1.836.752**	**-1.521.155,89**	**315.596,11**	**-2.442.368,89**
30.	Aufwendungen aus ILV	1.265.984	843.904	541.433,86	-302.470,14	963.513,86
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.265.984**	**-843.904**	**-541.433,86**	**302.470,14**	**-963.513,86**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-4.023.949**	**-2.680.656**	**-2.062.589,75**	**618.066,25**	**-3.405.882,75**

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

STADT LAMPERTHEIM Natürlich mittendrin

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	185.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 124 In den Rheinlüssen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	-107,16
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107,16**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107,16**
Maßnahme: 135 Ebert-/Berliner Str.			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	12.142,28
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.142,28**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.142,28**
Maßnahme: 141 Straßenerneuerungen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	432.150	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.150**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-182.850**	**0,00**
Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.212,20
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.212,20**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.212,20**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Beschreibung

Planung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Sicherstellung und Gewährleistung der Funktionalität des öffentlichen Straßennetzes (Verkehrssicherungspflicht); Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Anlagen; laufende Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenbegleitgrün) sowie Brücken und Unterführungen; Begleitung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der Stadtentwicklungsgesellschaft Lampertheim GmbH & Co. KG; Begleitung und Durchführung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Lampertheim; Betreuung und Fortentwicklung des städtischen geografischen Informationssystems; 2022 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Risse- Sanierung in Fahrbahnen, Straßensanierung durch Patchen, Bordsteinsanierung, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Telekom, Unitymedia / Vodaphone, Energieried), Auswertung der 2021 durchgeführten TV-Inspektion von Straßen in Lampertheim und den Stadtteilen (Straßenzustandsbewertung)

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.322,84	2.322,84	2.322,84
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	14.457,00	14.457,00	14.457,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	813.030	541.992	504.258,99	-37.733,01	775.296,99
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**813.030**	**541.992**	**521.038,83**	**-20.953,17**	**792.076,83**
11.	Personalaufwendungen	159.772	105.128	80.670,37	-24.457,63	135.314,37
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.451	1.295.584	1.014.648,27	-280.935,73	1.662.515,27
14.	Abschreibungen	1.347.920	898.576	907.675,92	9.099,92	1.357.019,92
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.451.143**	**2.299.288**	**2.002.994,56**	**-296.293,44**	**3.154.849,56**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-2.638.113**	**-1.757.296**	**-1.481.955,73**	**275.340,27**	**-2.362.772,73**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.638.113**	**-1.757.296**	**-1.481.955,73**	**275.340,27**	**-2.362.772,73**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.270,90	-3.270,90	-3.270,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.697,61	12.697,61	12.697,61
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.968,51**	**-15.968,51**	**-15.968,51**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.638.113**	**-1.757.296**	**-1.497.924,24**	**259.371,76**	**-2.378.741,24**
30.	Aufwendungen aus ILV	1.217.583	811.672	519.214,31	-292.457,69	925.125,31
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.217.583**	**-811.672**	**-519.214,31**	**292.457,69**	**-925.125,31**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-3.855.696**	**-2.568.968**	**-2.017.138,55**	**551.829,45**	**-3.303.866,55**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 28: Das Ergebnis zum 31.08.2022 bewegt sich unterhalb des Ansatzes im Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 13: Abweichungen nach unten ergeben sich derzeit, weil viele Reparaturen von Straßenschäden zwar ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Schäden an Hauptverkehrsstraßen erfordern umfangreiche Abstimmungen wegen Umleitungen. Zielerreichungsgrad zufriedenstellend.

Wie ist die Prognose:
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass aufgrund der Schadenhäufigkeit der Straßenschäden vom 01.01.2022 bis 31.08.2022 das Produktbudget (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) komplett ausgeschöpft wird.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	185.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 124 In den Rheinlüssen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	-107,16
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107,16**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107,16**
Maßnahme: 135 Ebert-/Berliner Str.			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	12.142,28
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.142,28**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.142,28**
Maßnahme: 141 Straßenerneuerungen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	432.150	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.150**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-182.850**	**0,00**
Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.212,20

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.212,20**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.212,20**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV (165.000 €):
Zeile 1: Hierbei handelt es sich um die Fördermittel der Bushaltestelle Neuschloss, die im Oktober abgerufen werden.
Zeile 4: Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen und der Bauleistungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen ist derzeit nicht leistbar. Es werden hier 2022 keine Mittel verausgabt. Die mittel werden für den Stadtumbau (Unterdorf) verwendet.

Maßnahme: 141 Straßenerneuerungen (145.000 €):
Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen für die Kanalerneuerung in der „Alten Viernheimer Straße“ kann erst im Spätjahr erfolgen.

Maßnahme: 150 Stadtumbau:
Die hier eingestellten Mittel stellen nicht den Ansatz dar, der in der StVV am 10.12.2021 beschlossen wurde. Vorbereitungen für die Ausschreibung Bahnhofsumfeld wurden getroffen. Es droht aktuell kein Fördermittelverfall.

Maßnahme 171 Bahnhofsvorplatz Hofheim:
Die Ausschreibung ist für September in Vorbereitung.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500	0,00*

*Bisher wurde von den Landwirten kein Schotter für die Feldwege abgerufen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11.	Personalaufwendungen	47.562	31.280	22.078,54	-9.201,46	38.360,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	46.656	1.623,78	-45.032,22	24.967,78
14.	Abschreibungen	2.290	1.520	1.529,33	9,33	2.299,33
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**119.852**	**79.456**	**25.231,65**	**-54.224,35**	**65.627,65**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-119.852**	**-79.456**	**-23.231,65**	**56.224,35**	**-63.627,65**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.852**	**-79.456**	**-23.231,65**	**56.224,35**	**-63.627,65**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-119.852**	**-79.456**	**-23.231,65**	**56.224,35**	**-63.627,65**
30.	Aufwendungen aus ILV	48.401	32.232	22.219,55	-10.012,45	38.388,55
31.	**Ergebnis der ILV**	**-48.401**	**-32.232**	**-22.219,55**	**10.012,45**	**-38.388,55**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-168.253**	**-111.688**	**-45.451,20**	**66.236,80**	**-102.016,20**

Wie ist das Ergebnis:
Das Ergebnis zum 31.08.2022 bewegt sich unterhalb des Ansatzes des Berichtszeitraums.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich daraus, dass eine Priorisierung der Projekte erfolgen muss und Maßnahmen wie Patchen und Risse-Sanierung dieses Jahr im Bereich von Feldwegen nicht mehr erfolgen wird.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Die bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Mittel für das HH-Jahr 2022.

Wie ist die Prognose:
Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Produktbudget nicht voll ausgeschöpft wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	6.162,50	3.162,50	7.662,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	8.000	1.854,00	-6.146,00	5.854,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.835	75.888	24.018,47	-51.869,53	61.965,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**130.335**	**86.888**	**32.205,07**	**-54.682,93**	**75.652,07**
11.	Personalaufwendungen	380.771	250.544	253.131,44	2.587,44	383.358,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	93.392	141.264,09	47.872,09	188.072,09
14.	Abschreibungen	36.270	24.168	27.074,89	2.906,89	39.176,89
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	33.328	29.258,02	-4.069,98	45.930,02
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**607.241**	**401.432**	**450.728,44**	**49.296,44**	**656.537,44**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-476.906**	**-314.544**	**-418.523,37**	**-103.979,37**	**-580.885,37**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-476.906**	**-314.544**	**-418.523,37**	**-103.979,37**	**-580.885,37**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.041,54	4.041,54	4.041,54
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.041,54**	**-4.041,54**	**-4.041,54**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-476.906**	**-314.544**	**-422.564,91**	**-108.020,91**	**-584.926,91**
30.	Aufwendungen aus ILV	125.027	83.256	46.444,14	-36.811,86	88.215,14
31.	**Ergebnis der ILV**	**-125.027**	**-83.256**	**-46.444,14**	**36.811,86**	**-88.215,14**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-601.933**	**-397.800**	**-469.009,05**	**-71.209,05**	**-673.142,05**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	456.602,62
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**456.602,62**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-456.602,62**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-300,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300,00**

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

Beschreibung

Stadtentwicklung; Konzepte zur Bebauungs- und Stadtgestaltung (Siedlung, Verkehr, Stadtgestaltung, Freiräume) zur Vorbereitung der städtebaulichen Planung; vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Begleitung von übergeordneten Planungs- und Genehmigungsverfahren; Support CAD; Abwicklung und Projektsteuerung der Maßnahmen Stadtumbau und lokale Ökonomie

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; übergeordnete Planungsträger (Regierungspräsidium, HessenMobil etc.).

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	8.000	1.854,00	-6.146,00	5.854,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.835	75.888	24.018,47	-51.869,53	61.965,47
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**125.835**	**83.888**	**25.872,47**	**-58.015,53**	**67.819,47**
11.	Personalaufwendungen	278.800	183.448	174.126,94	-9.321,06	269.478,94
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	93.264	140.969,09	47.705,09	187.705,09
14.	Abschreibungen	36.270	24.168	26.955,56	2.787,56	39.057,56
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	33.328	29.258,02	-4.069,98	45.930,02
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**505.070**	**334.208**	**371.309,61**	**37.101,61**	**542.171,61**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-379.235**	**-250.320**	**-345.437,14**	**-95.117,14**	**-474.352,14**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-379.235**	**-250.320**	**-345.437,14**	**-95.117,14**	**-474.352,14**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.041,54	4.041,54	4.041,54
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.041,54**	**-4.041,54**	**-4.041,54**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-379.235**	**-250.320**	**-349.478,68**	**-99.158,68**	**-478.393,68**
30.	Aufwendungen aus ILV	89.830	59.832	34.085,48	-25.746,52	64.083,48
31.	**Ergebnis der ILV**	**-89.830**	**-59.832**	**-34.085,48**	**25.746,52**	**-64.083,48**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-469.065**	**-310.152**	**-383.564,16**	**-73.412,16**	**-542.477,16**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das zum Ansatz deutlich schlechtere Ergebnis ist zum einen aufgrund deutlich höherer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen als auch aufgrund geringerer Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 13: Die Beratungsleistungen und Gutachten zum Ultranet-Planfeststellungsverfahren (ca. 83.000 EUR) haben bei den Sach- und Dienstleistungen hauptsächlich zu diesem Defizit geführt und werden wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres weiter anwachsen, da weiterhin Beratungsbedarf besteht.
Zeile 7: Die Zuschüsse aus Förderprogrammen werden zu bestimmten Stichtagen abgerufen, so dass sich dieser Ansatz zum Jahresende wieder im Plan befinden sollte.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Im Plan. Allerdings lassen sich die Tätigkeiten der Stadtentwicklung nicht unbedingt über monetäre Zahlen abbilden.

Wie ist die Prognose:
Es ist zu erwarten, dass die Mittel gerade in Bezug auf Sach- und Dienstleistungen für das Ultranet-Planfeststellungsverfahren weiter ansteigen. Diese Überschreitung führt allerdings nicht zu einer Überschreitung des Gesamtbudgets des FB 60.

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 von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	456.602,62
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**456.602,62**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-456.602,62**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-300,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300,00**

Zu Maßnahme 150: Stadtumbau
Hier erfolgte der Kauf eines Grundstücks für die Erschließung des Unterdorfs über die Ausübung eines Vorkaufsrechts. Die Fördermittel für den Erwerb werden erst im Spätjahr abgerufen.

Zu Maßnahme 704: Förderung Energetische Sanierung
Die Förderung „Klimafreundliches Lampertheim“ wird mittlerweile im Ergebnishaushalt abgebildet.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

Ziele

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

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
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	6.162,50	3.162,50	7.662,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.500**	**3.000**	**6.332,60**	**3.332,60**	**7.832,60**
11.	Personalaufwendungen	101.971	67.096	79.004,50	11.908,50	113.879,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	128	295,00	167,00	367,00
14.	Abschreibungen	0	0	119,33	119,33	119,33
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.171**	**67.224**	**79.418,83**	**12.194,83**	**114.365,83**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-97.671**	**-64.224**	**-73.086,23**	**-8.862,23**	**-106.533,23**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-97.671**	**-64.224**	**-73.086,23**	**-8.862,23**	**-106.533,23**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-97.671**	**-64.224**	**-73.086,23**	**-8.862,23**	**-106.533,23**
30.	Aufwendungen aus ILV	35.197	23.424	12.358,66	-11.065,34	24.131,66
31.	**Ergebnis der ILV**	**-35.197**	**-23.424**	**-12.358,66**	**11.065,34**	**-24.131,66**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-132.868**	**-87.648**	**-85.444,89**	**2.203,11**	**-130.664,89**

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 2: Die Einnahmen sind im Berichtszeitraum höher gewesen als geplant, hier trägt eine erhöhte Nachfrage aufgrund der Grundsteuerreform zum guten Ergebnis bei.
Ansonsten bewegen sich die Ergebnisse im Rahmen der HH-Ansätze (ohne Zeile 11).

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Im Bereich Bauordnung und Bodenordnung sind die Einnahmen und Ausgaben über die Jahre hinweg immer relativ konstant und gut planbar.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Im Plan.

Wie ist die Prognose:
Bis zum Jahresende dürfte das Produkt sich im Rahmen der HH-Ansätze bewegen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	139.592	140.330,67	738,67	210.148,67
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.445	136.280	29.431,35	-106.848,65	97.596,35
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	63.765	42.504	128.193,59	85.689,59	149.454,59
9.	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	54.896	99.744,61	44.848,61	127.201,61
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**559.973**	**373.272**	**397.700,22**	**24.428,22**	**584.401,22**
11.	Personalaufwendungen	637.138	419.976	357.320,31	-62.655,69	574.482,31
12.	Versorgungsaufwendungen	38.618	9.944	10.001,24	57,24	38.675,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.619	328.248	199.636,75	-128.611,25	364.007,75
14.	Abschreibungen	24.500	16.296	17.879,37	1.583,37	26.083,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	67.487	44.976	41.209,02	-3.766,98	63.720,02
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	0,00	-528,00	272,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.261.162**	**819.968**	**626.046,69**	**-193.921,31**	**1.067.240,69**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-701.189**	**-446.696**	**-228.346,47**	**218.349,53**	**-482.839,47**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-701.189**	**-446.696**	**-228.346,47**	**218.349,53**	**-482.839,47**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.225,75	5.225,75	5.225,75
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.848,80	37.848,80	37.848,80
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-32.623,05**	**-32.623,05**	**-32.623,05**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-701.189**	**-446.696**	**-260.969,52**	**185.726,48**	**-515.462,52**
29.	Erträge aus ILV	0	0	7.705,00	7.705,00	7.705,00
30.	Aufwendungen aus ILV	291.114	193.936	106.985,68	-86.950,32	204.163,68
31.	**Ergebnis der ILV**	**-291.114**	**-193.936**	**-99.280,68**	**94.655,32**	**-196.458,68**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-992.303**	**-640.632**	**-360.250,20**	**280.381,80**	**-711.921,20**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.111,41
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.471,67
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	238.000	6.843,31
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.000**	**9.426,39**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-238.000**	**-9.426,39**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Untere/Obere Naturschutz-/Wasserbehörden

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben je laufender Meter (EUR)*	1	0,00

*Hinweis: die Kennzahl wird nur im ganzjährigen Berichtszeitraum ausgewertet.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	34.031	22.392	24.471,29	2.079,29	36.110,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.012	19.320	10.717,88	-8.602,12	20.409,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.500	24.328	22.662,38	-1.665,62	34.834,38
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.543**	**66.040**	**57.851,55**	**-8.188,45**	**91.354,55**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-99.543**	**-66.040**	**-57.851,55**	**8.188,45**	**-91.354,55**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.543**	**-66.040**	**-57.851,55**	**8.188,45**	**-91.354,55**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.224,10	5.224,10	5.224,10
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.224,10**	**5.224,10**	**5.224,10**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-99.543**	**-66.040**	**-52.627,45**	**13.412,55**	**-86.130,45**
30.	Aufwendungen aus ILV	79.424	52.920	20.985,57	-31.934,43	47.489,57
31.	**Ergebnis der ILV**	**-79.424**	**-52.920**	**-20.985,57**	**31.934,43**	**-47.489,57**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-178.967**	**-118.960**	**-73.613,02**	**45.346,98**	**-133.620,02**

Wie ist das Ergebnis:
Der Mittelabfluss entspricht den Planansätzen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Ansätze konnten im Vorjahr relativ genau geschätzt werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Zeile 13: Durch die Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss im Wesentlichen auch erst im 2. Halbjahr 2022 einstellen.

Wie ist die Prognose:
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2022 zu erfüllen. An den grabenbegleitenden Bäumen sind häufiger Trockenschäden festzustellen, die ein steigendes Risiko von Astabbrüchen herbeiführen. Entsprechend werden häufigere Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sein. Unterhaltungsarbeiten führen zunehmend externe Dienstleister aus, weshalb der Anteil für diese Aufwendungen gegenüber den Aufwendungen aus ILV (Bauhof) steigen wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Naturschutzverbände; Untere/Obere Naturschutzbehörden

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	53.403,28	53.403,28	53.403,28
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,94	0,94	0,94
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**53.404,22**	**53.404,22**	**53.404,22**
11.	Personalaufwendungen	132.834	87.424	100.188,10	12.764,10	145.598,10
12.	Versorgungsaufwendungen	1.930	496	731,80	235,80	2.165,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.470	31.608	10.138,90	-21.469,10	26.000,90
14.	Abschreibungen	900	600	1.457,32	857,32	1.757,32
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**183.134**	**120.128**	**112.516,12**	**-7.611,88**	**175.522,12**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-183.134**	**-120.128**	**-59.111,90**	**61.016,10**	**-122.117,90**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.134**	**-120.128**	**-59.111,90**	**61.016,10**	**-122.117,90**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24,00	24,00	24,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24,00**	**-24,00**	**-24,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-183.134**	**-120.128**	**-59.135,90**	**60.992,10**	**-122.141,90**
30.	Aufwendungen aus ILV	76.202	50.760	20.940,27	-29.819,73	46.382,27
31.	**Ergebnis der ILV**	**-76.202**	**-50.760**	**-20.940,27**	**29.819,73**	**-46.382,27**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-259.336**	**-170.888**	**-80.076,17**	**90.811,83**	**-168.524,17**

Wie ist das Ergebnis:
Der Mittelabfluss entspricht den Planansätzen.
Zeile 7: Ein nicht geplanter Ertrag ergibt sich aus einer Zuwendung im Rahmen der Auflösung/Liquidation des Vogelvereins Hofheim.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Ansätze konnten im Vorjahr relativ genau geschätzt werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Zeile 13: Durch die Ausführung der Pflege- und Pflanzmaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2022 einstellen.

Wie ist die Prognose:
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2022 zu erfüllen. Unterhaltungsarbeiten führen zunehmend externe Dienstleister aus, weshalb der Anteil für diese Aufwendungen gegenüber den Aufwendungen aus ILV (Bauhof) steigen wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	0,00
2	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	139.592	140.330,67	738,67	210.148,67
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	31.184	17.359,39	-13.824,61	32.970,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	63.765	42.504	74.790,31	32.286,31	96.051,31
9.	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	54.896	99.743,67	44.847,67	127.200,67
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**402.323**	**268.176**	**332.224,04**	**64.048,04**	**466.371,04**
11.	Personalaufwendungen	274.419	181.048	137.999,27	-43.048,73	231.370,27
12.	Versorgungsaufwendungen	36.688	9.448	9.269,44	-178,56	36.509,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.257	252.784	139.235,06	-113.548,94	265.708,06
14.	Abschreibungen	23.560	15.672	16.395,39	723,39	24.283,39
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.987	17.320	4.109,74	-13.210,26	12.776,74
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	0,00	-528,00	272,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**740.711**	**476.800**	**307.008,90**	**-169.791,10**	**570.919,90**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-338.388**	**-208.624**	**25.215,14**	**233.839,14**	**-104.548,86**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.388**	**-208.624**	**25.215,14**	**233.839,14**	**-104.548,86**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,65	1,65	1,65
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.839,23	36.839,23	36.839,23
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-36.837,58**	**-36.837,58**	**-36.837,58**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-338.388**	**-208.624**	**-11.622,44**	**197.001,56**	**-141.386,44**
29.	Erträge aus ILV	0	0	7.705,00	7.705,00	7.705,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.080	59.352	45.530,01	-13.821,99	75.258,01
31.	**Ergebnis der ILV**	**-89.080**	**-59.352**	**-37.825,01**	**21.526,99**	**-67.553,01**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-427.468**	**-267.976**	**-49.447,45**	**218.528,55**	**-208.939,45**

Wie ist das Ergebnis:
Nach derzeitigem Stand bewegt sich die Budgetplanung in dem vorgegebenen Rahmen. Die aktuelle Waldschutzsituation stellt sich weiterhin sehr kritisch dar. Die Dürre des Sommers 2022 hat jetzt schon sichtbare Auswirkungen auf den Stadtwald. Im Berichtszeitraum erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von 3.100 fm. Hiervon stammen 2.832 fm Holz ausschließlich aus Kalamitätsmaßnahmen (Trocknis). Davon wurden 2.307 fm in Selbstwerbung geschlagen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Kalamitätsholz. 793 fm wurden durch eigene Forstwirte oder Unternehmer im Lohn geschlagen. Das verwertete Holz ist zu 100 % vermarktbar und bereits vermarktet.
Zeile 3: Es handelt sich um periodenabhängige Erträge. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Erträge bis Jahresende erwirtschaftet werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Es stellt sich eine günstige Einnahmen-Ausgaben Situation dar. Die Einnahmen durch den Holzverkauf sind für die Jahreszeit schon weit fortgeschritten. Im Gegenzug sind für die Holzernte aufgrund von Selbstwerbung nur geringe Kosten angefallen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich im Zeitraum 01.01.2022 – 31.08.2022 keine relevanten Abweichungen im Haushaltsvollzug gegenüber der Planung im Bereich des Produktes „Wald- und Forstwirtschaft – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben haben und nach derzeitigem Stand keine negativen Auswirkungen auf die Produktvorgaben für das Jahr 2022 vorliegen.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die Einnahmesituation sich weiterhin als günstig darstellt, da die Nachfrage (auch nach Kalamitätsholz) gestiegen ist.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.111,41
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.471,67
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	238.000	6.843,31
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.000**	**9.426,39**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-238.000**	**-9.426,39**

Maßnahme 500:
Zeile 5: Es handelt sich um den Erwerb einer neuen Schranke. Es wurde auf das Sachkonto für Grundstückseinrichtungen gebucht.
Zeile 6: Es handelt sich um den Erwerb eines Mülleimers für die Heidetränke. Es wurde auf das Sachkonto „Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen“ somit auf Baumaßnahmen gebucht.
Bisher wurden insgesamt 9.426,39 € für laufende Ersatzbeschaffungen benötigt. Überplanmäßigen Ausgaben (8.000 €) basieren auf zwingend notwendigen Ausgaben für den Austausch von defekten Schranken und Mülleimern in der Erholungsanlage.
Voraussichtlich müssen bis Jahresende weitere defekte Schranken ausgetauscht werden.
Das Vergabeverfahren für den Forstschlepper ist am Laufen. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass die Auszahlung der geplanten Mittel für die Beschaffung des Forstschleppers gegen Jahresende getätigt wird.

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Baulasteneintragung Anzahl	2	0,00
2	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage	1	1,00
3	Bearbeitungszeit Stellungnahmen Arbeitstage	5	2,00
4	Datenbankpflege Flurstücke Flurstücke	1.400	1.400,00
5	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort	16.000	8.900,00
6	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl	1	0,60
7	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	630,00
8	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm	1	0,07
9	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm	4	1,18
10	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	3,50
11	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	500,00

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
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.650	105.096	12.071,96	-93.024,04	64.625,96
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**157.650**	**105.096**	**12.071,96**	**-93.024,04**	**64.625,96**
11.	Personalaufwendungen	195.854	129.112	94.661,65	-34.450,35	161.403,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.880	24.536	39.544,91	15.008,91	51.888,91
14.	Abschreibungen	40	24	26,66	2,66	42,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	3.328	14.436,90	11.108,90	16.108,90
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**237.774**	**157.000**	**148.670,12**	**-8.329,88**	**229.444,12**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-80.124**	**-51.904**	**-136.598,16**	**-84.694,16**	**-164.818,16**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.124**	**-51.904**	**-136.598,16**	**-84.694,16**	**-164.818,16**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	985,57	985,57	985,57
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-985,57**	**-985,57**	**-985,57**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-80.124**	**-51.904**	**-137.583,73**	**-85.679,73**	**-165.803,73**
30.	Aufwendungen aus ILV	46.408	30.904	19.529,83	-11.374,17	35.033,83
31.	**Ergebnis der ILV**	**-46.408**	**-30.904**	**-19.529,83**	**11.374,17**	**-35.033,83**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-126.532**	**-82.808**	**-157.113,56**	**-74.305,56**	**-200.837,56**

Wie ist das Ergebnis:
Das Ergebnis entspricht weitgehend den jeweiligen Planungsansätzen. Eine wesentliche Überschreitung hat sich beim Ansatz für die Entschlammung des Lampertheimer Altrheins ergeben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die erkennbare Überschreitung beim Ansatz für den Lampertheimer Altrhein ist in einer fehlerhaften Übertragung (Zehnerpotenz) des Haushaltsansatzes begründet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Mittelabfluss sowie der Zielerreichungsgrad bewegen sich im Bereich der Planungsansätze. Die Bauleistungen für die Sanierung der Sandgruben wird wie geplant im September 2022 vergeben werden.

Wie ist die Prognose:
Die Ziele werden nach gegenwärtigem Sachstand bis Ende 2022 erreicht werden.
Zeile3: Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie Altrhein werden im November 2022 erwartet und dann auch abgerechnet werden (Ausgabeansatz und Einnahmeansatz für Kostenerstattung Bund).
Die Bauleistungen für die Sanierung der Sandgruben werden 2023 kostenwirksam werden (berücksichtigt in Haushaltsanmeldung für 2023).

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	828.072	903.789,93	75.717,93	1.317.867,93
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	36.888	1.821,53	-35.066,47	20.283,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	119.519	79.672	0,00	-79.672,00	39.847,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.850	69.208	34.642,39	-34.565,61	69.284,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.980,79	16.980,79	16.980,79
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.520.869**	**1.013.840**	**957.234,64**	**-56.605,36**	**1.464.263,64**
11.	Personalaufwendungen	1.589.412	1.044.808	1.112.220,61	67.412,61	1.656.824,61
12.	Versorgungsaufwendungen	104.817	22.496	22.057,36	-438,64	104.378,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	2.141.104	2.289.303,27	148.199,27	3.360.249,27
14.	Abschreibungen	660.600	440.288	454.001,12	13.713,12	674.313,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	7.375,20	7.375,20	7.375,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	25.728	41.913,32	16.185,32	54.785,32
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.605.479**	**3.674.424**	**3.926.870,88**	**252.446,88**	**5.857.925,88**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-4.084.610**	**-2.660.584**	**-2.969.636,24**	**-309.052,24**	**-4.393.662,24**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.084.610**	**-2.660.584**	**-2.969.636,24**	**-309.052,24**	**-4.393.662,24**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	268.174,35	268.174,35	268.174,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.395,21	20.395,21	20.395,21
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**247.779,14**	**247.779,14**	**247.779,14**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-4.084.610**	**-2.660.584**	**-2.721.857,10**	**-61.273,10**	**-4.145.883,10**
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	2.278.984	2.278.977,92	-6,08	3.418.475,92
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	941.848	565.911,40	-375.936,60	1.036.958,40
31.	**Ergebnis der ILV**	**2.005.587**	**1.337.136**	**1.713.066,52**	**375.930,52**	**2.381.517,52**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.079.023**	**-1.323.448**	**-1.008.790,58**	**314.657,42**	**-1.764.365,58**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.428.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	623.100	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.100**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.525,75
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.000**	**26.525,75**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-306.900**	**-26.525,75**
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	75.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	438.983,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.570.000**	**438.983,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.000**	**-438.983,91**
Maßnahme: 158 Toilettenanlage			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.191,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.191,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.191,91**
Maßnahme: 160 Anbau/Sanierung KiTa Guldenweg			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.571,03
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.571,03**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.571,03**
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.108,67
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**5.108,67**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-5.108,67**

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
	Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	25.742,13
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**25.742,13**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-25.742,13**
	Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	8.166,38
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000**	**8.166,38**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-8.166,38**
	Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	1.350,65
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**1.350,65**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-1.350,65**
	Maßnahme: 167 Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0,00**
	Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandswohnungen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0,00**
	Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	290.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	2.094,26
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000**	**2.094,26**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-2.094,26**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	248.000	300,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.000**	**300,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000	9.686,77
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.500	7.380,99
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.500**	**17.067,76**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.500**	**-16.767,76**
	Maßnahme: 527 Neubau Garagen Florianstr.		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000,00**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000,00**
	Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.560.000**	**0,00**
	Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	9.365,24
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**9.365,24**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-9.365,24**
	Maßnahme: 918 KIP | Energ. San. Haus am Römer		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.997,41
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**118.997,41**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.997,41**

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	828.072	903.789,93	75.717,93	1.317.867,93
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	36.888	1.821,53	-35.066,47	20.283,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	119.519	79.672	0,00	-79.672,00	39.847,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.850	69.208	34.642,39	-34.565,61	69.284,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.980,79	16.980,79	16.980,79
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.520.869**	**1.013.840**	**957.234,64**	**-56.605,36**	**1.464.263,64**
11.	Personalaufwendungen	1.589.412	1.044.808	1.112.220,61	67.412,61	1.656.824,61
12.	Versorgungsaufwendungen	104.817	22.496	22.057,36	-438,64	104.378,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	2.141.104	2.289.303,27	148.199,27	3.360.249,27
14.	Abschreibungen	660.600	440.288	454.001,12	13.713,12	674.313,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	7.375,20	7.375,20	7.375,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	25.728	41.913,32	16.185,32	54.785,32
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.605.479**	**3.674.424**	**3.926.870,88**	**252.446,88**	**5.857.925,88**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-4.084.610**	**-2.660.584**	**-2.969.636,24**	**-309.052,24**	**-4.393.662,24**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.084.610**	**-2.660.584**	**-2.969.636,24**	**-309.052,24**	**-4.393.662,24**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	268.174,35	268.174,35	268.174,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.395,21	20.395,21	20.395,21
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**247.779,14**	**247.779,14**	**247.779,14**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-4.084.610**	**-2.660.584**	**-2.721.857,10**	**-61.273,10**	**-4.145.883,10**
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	2.278.984	2.278.977,92	-6,08	3.418.475,92
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	941.848	565.911,40	-375.936,60	1.036.958,40
31.	**Ergebnis der ILV**	**2.005.587**	**1.337.136**	**1.713.066,52**	**375.930,52**	**2.381.517,52**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.079.023**	**-1.323.448**	**-1.008.790,58**	**314.657,42**	**-1.764.365,58**

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -2.660.584. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -2.969.636,24. Die Abweichung beträgt € -309.052,24.
Die Summe der ordentlichen Erträge liegt insgesamt um ca. € 56.500 unter dem geplanten Ansatz.
Beim Produkt 01.01.10 liegen ordentlichen Erträge um insgesamt ca. € 4.000 über dem geplanten Ansatz. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge liegen um ca. € 69.500 über dem geplanten Ansatz. Neben einer Neuvermietung liegt dies im Wesentlichen daran, dass die Erträge aus Erbpacht- und Gestattungsverträgen bereits für das komplette Jahr verbucht sind (ca. 40.000). Zudem kam es durch eine Schadensersatzleistung durch einen Versicherungsfall in Höhe von ca. 11.000 €. Die Kostenerstattung für die Büronutzung SEL noch nicht gebucht. Entsprechend kam es bei den Kostenerstattungen zu geringen Erträgen i. H. von ca. € 13.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme (Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse) nicht umgesetzt wird. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 31.000. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 21.000 unter dem geplanten Ansatz, da diese noch nicht komplett gebucht wurden.
Beim Produkt 15.02.02 liegen die ordentlichen Erträge insgesamt um ca. € 61.000 unter dem geplanten Ansatz.
Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen nach Wiederaufnahme des Betriebs nach der Pandemie und der Neuvermietung eines Ladens im Parkhaus Domgasse um ca. € 23.000 über dem geplanten Ansatz. Die Abrechnung mit dem Kreis für die Hans-Pfeiffer-Halle ist noch nicht erfolgt. Im Berichtszeitraum kam es daher zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 22.000. Bei Zuweisungen und Zuschüsse ist eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (anteilig ca. € 48.000). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen um ca. € 14.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt um insgesamt ca. € 252.500 über dem geplanten Ansatz.
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen trotz noch nicht wieder besetzten Stellen insgesamt um ca. € 67.500 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt daran, dass es nach der Stellenbewertung einige rückwirkende Höhergruppierungen gab. Zudem wurde mit längeren Vakanzen geplant, als dies dann tatsächlich der Fall war.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen lagen insgesamt um ca. € 148.000 über dem geplanten Ansatz.
Beim Produkt 01.01.10 liegen die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen um ca. € 229.000 über 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. € 82.500, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 37.500 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen (Bleibeberechtigte) nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 76.500. Für Einlasskontrollen und Aufbauarbeiten musste zum Teil auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Hier wurde der Ansatz um ca. € 37.500 überschritten. Die Verbrauchskosten lagen um ca. € 185.000 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt zum einen an den gestiegenen Energiekosten, in der Hauptsache aber daran, dass die Zahlungen für Gas, Wasser und Abwasser bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Ebenfalls über dem Ansatz und bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremdentsorgung (ca. € 19.000), die Gebäudeversicherungen (ca. € 9.000) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 8.000). Da vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden musste, kam es bei den Fremdinstandhaltungen zu Mehraufwendungen in Höhe v. ca. € 104.500. Der vorgesehene Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse Stadtumbau wird in 2022 nicht durchgeführt. Hier kam es zu geringeren Aufwendungen von anteilig ca. € 46.500. Bei den einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen kam es zu geringeren Aufwendungen von ca. € 303.000. Es mussten einige Maßnahmen zurückgestellt werden,

die teilweise in 2023 neu geplant werden müssen. Für die bereits laufenden Maßnahmen sind derzeit noch keine Rechnungen eingegangen. Die restliche Abweichung ergibt sich aus der Summe mehrerer kleinerer Beträge.
Beim Produkt 15.02.02 liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 81.000 € unter dem geplanten Ansatz. Hier sind unter anderem Mittel in Höhe für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen (anteilig ca. € 46.500), die nicht verausgabt wurden. Die geplanten einzelnen Instandhaltungen befinden sich zum Teil in der Ausführung. Da noch keine Rechnungen eingegangen sind, kam es im Berichtszeitraum zu geringeren Aufwendungen in Höhe von ca. € 86.000. Insgesamt werden vom geplanten Ansatz von € 130.000 in 2022 nur ca. 65.000 benötigt werden. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen bei den Verbrauchskosten durch gestiegene Energiepreise und da diese teilweise bereits für das komplette Jahr gebucht wurden in Höhe von ca. € 18.000. Bei den laufenden Instandhaltungen musste vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden. Hier kam es zu höheren Aufwendungen von ca. € 17.000. Aufgrund des erhöhten Bedarfs durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 15.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleinerer Beträge.

.
Die Abschreibungen lagen insgesamt um ca. € 13.500 über dem geplanten Ansatz.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Grundsteuerzahlungen. Das Ergebnis liegt insgesamt um ca. € 16.000 über dem geplanten Ansatz, da auch hier bereits das komplette Jahr gebucht wurde.

Anmerkung: Bei den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr, zum anderen um einen Weiterbewilligungsbescheid in Höhe von € 250.000 zu einer Maßnahme 2018-2020. Insgesamt kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis von ca. € 247.500.

Insgesamt lässt sich abschätzen, dass die Mittel im Ergebnishaushalt über beide Produkte hinweg aufgrund der gestiegenen Energie-, Material- und Handwerkerpreise im Ergebnishaushalt nicht ausreichen werden, obwohl einige größere Einzelinstandhaltungen geschoben werden mussten. Hinzu kommen voraussichtlich noch Kosten für nicht geplante umzusetzende technische Maßnahmen aus der Energiesparverordnung, sofern sich diese in 2022 noch realisieren lassen.

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.428.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	623.100	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.100**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.525,75
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.000**	**26.525,75**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-306.900**	**-26.525,75**
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	75.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	438.983,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.570.000**	**438.983,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.000**	**-438.983,91**
Maßnahme: 158 Toilettenanlage			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.191,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.191,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.191,91**
Maßnahme: 160 Anbau/Sanierung KiTa Guldenweg			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.571,03
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.571,03**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.571,03**
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.108,67
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**5.108,67**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-5.108,67**

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

	Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	25.742,13
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**25.742,13**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-25.742,13**
	Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	8.166,38
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000**	**8.166,38**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-8.166,38**
	Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	1.350,65
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**1.350,65**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-1.350,65**
	Maßnahme: 167 Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0,00**
	Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandswohnungen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0,00**
	Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	290.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	2.094,26
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000**	**2.094,26**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-2.094,26**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	248.000	300,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.000**	**300,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000	9.686,77
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.500	7.380,99
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.500**	**17.067,76**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.500**	**-16.767,76**
	Maßnahme: 527 Neubau Garagen Florianstr.		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000,00**

	Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000,00**
	Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.560.000**	**0,00**
	Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	9.365,24
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**9.365,24**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-9.365,24**
	Maßnahme: 918 KIP | Energ. San. Haus am Römer		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.997,41
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**118.997,41**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.997,41**

100 (Abbruch Schillercafe): Weiteres Vorgehen wird momentan mit der Politik diskutiert. Die Vorstellung erfolgt in der Projektgruppe, ein Kozept soll beraten werden. Es wird wohl weiterhin als Testzentrum dieses Jahr benötigt, von daher ist der Abriss derzeit nicht umsetzbar. Mittel aus dem Programm Stadtumbau wurden angemeldet. Parallel dazu werden auf Mittel aus dem Programm Zukunft Innenstadt zu beantragen.
100 (Verkauf Parkhaus Domgasse) Es werden noch Gespräche mit dem Kreis geführt. Ein Gutachter (Substanzuntersuchung) wurde durch den Kreis beauftragt. Umsetzung voraussichtlich nicht mehr in 2022.
150 (Stadtumbau):Ankauf Holzfriedrich (860.000) Es finden im Moment Gespräche mit dem Eigentümer statt. Maßnahmeerhöhung wurde im Stadtumbau angemeldet. Wird voraussichtlich nicht mehr in 2022 realisiert. (siehe auch Mitteilungsvorlage 2022/264)
150 (Stadtumbau) Wettbewerb Quartier Emilienstr. (70.000) Ausschreibung ist erfolgt, Wettbewerb wird vorbereitet. Zuständigkeit FB 60.
154 (Anbau Essensraum KiTa): Zuschuss kann nur realisiert werden, wenn Maßnahme abgeschlossen ist.
156 (Neubau Bauhof) Der Abriss der Bestandsgebäude verläuft nach Plan, der Bauantrag wurde gestellt. Die Mittel für die Planungsleistungen Phase 1 bis 5 HOAI und Kosten des Abriss werden dieses Jahr noch abfließen. Die Maßnahme wird aufgrund geänderter Kosten neu geplant.
158 (Toilette), 160 (Anbau KiTa Guldenweg), 527 (Garagen Feuerwehr), 918 (Energ. Sanierung HaR) Es handelt sich hier um Restzahlungen
163 (Elektronische Schließanlage) Das Ausschreibungsverfahren zieht sich aufgrund Krankheitsfällen bei der Vergabestelle und unterschiedlicher Auffassungen in Vergabefragen seit einem halben Jahr hin. Fortführung der Maßnahme gem. Beschluss aus 2022.
164 (KiTa Saarstr.) Die Verwaltung beabsichtigt den Kinderhort in der Saarstraße 48 in Lampertheim umzubauen und als Ergänzung zur Kindertagesstätte Saarstraße 46, für eine 2-jährige temporäre Nutzung, 2-gruppig auszubauen für Kinder über 3 Jahre bis Schulbeginn und das geforderte Raumprogramm umzusetzen. Um diesen entsprechend den Vorgaben für den Betrieb einer Kindertagesstätte herzurichten sind verschiedene Umbau und Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig. So muss aufgrund der Anforderungen des Brandschutzes ein 2 Fluchtweg hergestellt werden, die sanitären Anlagen sind auf die Bedarfe von Kindergartenkinder auszurichten, sowie einige sicherheitsrelevante Nachrüstungen im Bereich Elektro vorzunehmen. Auch wären einige Räume mit einem neuen Anstrich zu versehen sowie eine Ertüchtigung der Außenumzäunung. Zur Genehmigung der Nutzungsänderung sind einige Gutachten hinsichtlich Brandschutzes und Statik einzuholen. Die Maßnahmen werden in 2022 umgesetzt. Vom geplanten Ansatz werden voraussichtlich 30.000 in 2022 nicht benötigt. In 2023 wird es zu entsprechenden Restzahlungen kommen, die neu geplant werden.
165 (Anbau KiTa Europaring) Die Planung erfolgt in 2022, Baubeginn 2023. Als Ersatzfläche wurden Container gestellt. Vom geplanten Ansatz werden in 2022 voraussichtlich 220.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.
166 (Anbau Treppenhaus Stadthaus) Die Planung ist erfolgt. Die Umsetzung kann nicht in diesem Jahr erfolgen. Grund kein Stahl verfügbar. Eine bauliche Umsetzung verschiebt sich daher in das Jahr 2023.Von den geplanten Mitteln werden in 2022 voraussichtlich 65.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.
167 (Sanierung Gebäude Am Sportplatz) Es erfolgen keine Planungen, bis das Konzept Wohnen mit Politik beraten wurde. Es soll die Erstellung eines B-Plan für das Areal beauftragt werden. Von den geplanten Mitteln werden ca. 45.000 in 2022 nicht benötigt.
168 (Sanierung Leerstandswohnungen) Die Maßnahme sollte eigentlich geschoben werden, bis das Konzept Wohnen mit der Politik beraten wurde. Aufgrund des Drucks Bleibeberechtigte unterzubringen, werden 4 Wohnungen in der Römerstr. 120 saniert.
169 (energ. Sanierung Sporthalle Hofheim) Die Planer haben mit der Planung begonnen. Ein Baubeginn ist für Ende des Jahres dann vorgesehen. Hier sind die Schulferien zu beachten bei der Umsetzung. Es erfolgte bereits durch die Planer der Hinweis, dass die entsprechenden Materialien nicht so zur Verfügung stehen und es zu Preissteigerungen kommt. In 2022 nur Planungsleistungen, da noch keine Förderzusage des Bundes vorliegt. Von den geplanten Mitteln werden voraussichtlich 410.000 in 2022 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.
500 (Auszahlung Anteil VoBa Parkhaus 282.000) Kommt erst im Rahmen 100 (Verkauf Parkhaus Domgasse) zum Tragen; (Planungskosten energ. Sanierung BGH Hüttenfeld 50.000) Derzeit Vorbereitung der Suche eines Planers. (Vermögensgegenstände 17.500) Wurden bereits beschafft, bzw. beauftragt.
76 (Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim) Es werden derzeit noch Gespräche mit dem Kreis geführt. Voraussichtl. nicht mehr in 2022 (siehe Parkhaus)

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

89 (Neubau KiTa Siedlerstr.) Die Änderung des B-Planes wurde beschlossen. Der Amphibienzaun und die Asttristen sind aufgestellt. Ein Gutachter ist mit der Beratungsleistung und Kontrolle der Eidechsen beauftragt worden. Die Ausschreibung der Planungsleistungen ist mit der Vergabestelle Darmstadt-Dieburg erfolgt. In 2022 nur Planungsleistungen. Baubeginn Mitte 2023. Der FB 65 hat die ursprüngliche Kostenschätzung einer Begutachtung unterziehen lassen. Hier geht der Gutachter bei Umsetzung des Raumprogramms von Mehrkosten von ca. 1.800.000 Euro aus. Von den geplanten Mitteln werden in 2022 voraussichtlich 410.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

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

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	30
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	10

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.150	792.080	844.599,12	52.519,12	1.240.669,12
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	13.328	32,01	-13.295,99	6.704,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	31.264	0,00	-31.264,00	15.636,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.490	44.984	24.254,62	-20.729,38	46.760,62
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.980,79	16.980,79	16.980,79
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.322.540**	**881.656**	**885.866,54**	**4.210,54**	**1.326.750,54**
11.	Personalaufwendungen	1.478.589	972.056	1.047.705,85	75.649,85	1.554.238,85
12.	Versorgungsaufwendungen	104.817	22.496	22.057,36	-438,64	104.378,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.850	1.779.056	2.008.316,17	229.260,17	2.898.110,17
14.	Abschreibungen	532.200	354.720	367.803,41	13.083,41	545.283,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	7.375,20	7.375,20	7.375,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	18.528	31.177,54	12.649,54	40.449,54
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.812.256**	**3.146.856**	**3.484.435,53**	**337.579,53**	**5.149.835,53**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-3.489.716**	**-2.265.200**	**-2.598.568,99**	**-333.368,99**	**-3.823.084,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.489.716**	**-2.265.200**	**-2.598.568,99**	**-333.368,99**	**-3.823.084,99**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	268.174,35	268.174,35	268.174,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.661,09	17.661,09	17.661,09
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**250.513,26**	**250.513,26**	**250.513,26**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-3.489.716**	**-2.265.200**	**-2.348.055,73**	**-82.855,73**	**-3.572.571,73**
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	2.132.320	2.132.311,28	-8,72	3.198.473,28
30.	Aufwendungen aus ILV	1.155.602	770.360	514.726,77	-255.633,23	899.968,77
31.	**Ergebnis der ILV**	**2.042.880**	**1.361.960**	**1.617.584,51**	**255.624,51**	**2.298.504,51**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.446.836**	**-903.240**	**-730.471,22**	**172.768,78**	**-1.274.067,22**

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -2.265.200. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -2.598.568,99. Die Differenz beträgt € -333.368,99.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt um ca. € 4.000 über dem geplanten Ansatz.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge liegen über dem geplanten Ansatz (ca. € 69.500). Neben einer Neuvermietung liegt dies im Wesentlichen daran, dass die Erträge aus Erbpacht- und Gestattungsverträgen bereits für das komplette Jahr verbucht sind (ca. 40.000). Zudem kam es durch eine Schadensersatzleistung durch einen Versicherungsfall in Höhe von ca. 11.000 €. Die Kostenerstattung für die Büronutzung SEL noch nicht gebucht. Entsprechend kam es bei den Kostenerstattungen zu geringen Erträgen i. H. von ca. € 13.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme (Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse) nicht umgesetzt wird. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 31.000. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 21.000 unter dem geplanten Ansatz, da diese noch nicht komplett gebucht wurden.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 337.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen trotz noch nicht wieder besetzten Stellen insgesamt um ca. € 75.000 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt daran, dass es nach der Stellenbewertung einige rückwirkende Höhergruppierungen gab. Zudem wurde mit längeren Vakanzen geplant, als dies dann tatsächlich der Fall war.
Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 229.000 über 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. € 82.500, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 37.500 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen (Bleibeberechtigte) nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 76.500. Für Einlasskontrollen und Aufbauarbeiten musste zum Teil auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Hier wurde der Ansatz um ca. € 37.500 überschritten. Die Verbrauchskosten lagen um ca. € 185.000 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt zum einen an den gestiegenen Energiekosten, in der Hauptsache aber daran, dass die Zahlungen für Gas, Wasser und Abwasser bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Ebenfalls über dem Ansatz und bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremdentsorgung (ca. € 19.000), die Gebäudeversicherungen (ca. € 9.000) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 8.000). Da vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden musste, kam es bei den Fremdinstandhaltungen zu Mehraufwendungen in Höhe v. ca. € 104.500. Der vorgesehene Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse Stadtumbau wird in 2022 nicht durchgeführt. Hier kam es zu geringeren Aufwendungen von anteilig ca. € 46.500. Bei den einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen kam es zu geringeren Aufwendungen von ca. € 303.000. Es mussten einige Maßnahmen zurückgestellt werden, die teilweise in 2023 neu geplant werden müssen. Für die bereits laufenden Maßnahmen sind derzeit noch keine Rechnungen eingegangen. Die restliche Abweichung ergibt sich aus der Summe mehrerer kleinerer Beträge.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 13.000 über dem geplanten Ansatz.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Grundsteuerzahlungen. Das Ergebnis liegt um ca. € 12.500 über dem geplanten Ansatz, da auch hier bereits das komplette Jahr gebucht wurde.

Anmerkung: Bei den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr, zum anderen um einen Weiterbewilligungsbescheid in Höhe von € 250.000 zu einer Maßnahme 2018-2020. Insgesamt kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis von ca. € 250.500.

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-82.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	623.100	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.100**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.525,75
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**930.000**	**26.525,75**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-306.900**	**-26.525,75**
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	75.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	438.983,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.570.000**	**438.983,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.570.000**	**-438.983,91**
Maßnahme: 158 Toilettenanlage			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.191,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.191,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.191,91**
Maßnahme: 160 Anbau/Sanierung KiTa Guldenweg			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.571,03
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.571,03**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.571,03**
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.108,67
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**5.108,67**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-5.108,67**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	25.742,13
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**25.742,13**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-25.742,13**
	Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	8.166,38
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000**	**8.166,38**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-8.166,38**
	Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	1.350,65
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**1.350,65**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-1.350,65**
	Maßnahme: 167 Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0,00**
	Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandswohnungen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0,00**
	Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	290.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	2.094,26
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000**	**2.094,26**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-2.094,26**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	248.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.000**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	9.686,77
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	9.500	7.380,99
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500**	**17.067,76**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**232.500**	**-17.067,76**
	Maßnahme: 527 Neubau Garagen Florianstr.		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000,00

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000,00**
	Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.560.000**	**0,00**
	Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	9.365,24
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**9.365,24**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-9.365,24**
	Maßnahme: 918 KIP | Energ. San. Haus am Römer		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.997,41
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**118.997,41**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.997,41**

100 (Abbruch Schillercafe): Weiteres Vorgehen wird momentan mit der Politik diskutiert. Die Vorstellung erfolgt in der Projektgruppe, ein Kozept soll beraten werden. Es wird wohl weiterhin als Testzentrum dieses Jahr benötigt, von daher ist der Abriss derzeit nicht umsetzbar. Mittel aus dem Programm Stadtumbau wurden angemeldet. Parallel dazu werden auf Mittel aus dem Programm Zukunft Innenstadt zu beantragen.
150 (Stadtumbau):Ankauf Holzfriedrich (860.000) Es finden im Moment Gespräche mit dem Eigentümer statt. Maßnahmeerhöhung wurde im Stadtumbau angemeldet. Wird voraussichtlich nicht mehr in 2022 realisiert. (siehe auch Mitteilungsvorlage 2022/264)
150 (Stadtumbau) Wettbewerb Quartier Emilienstr. (70.000) Ausschreibung ist erfolgt, Wettbewerb wird vorbereitet. Zuständigkeit FB 60.
154 (Anbau Essensraum KiTa): Zuschuss kann nur realisiert werden, wenn Maßnahme abgeschlossen ist.
156 (Neubau Bauhof) Der Abriss der Bestandsgebäude verläuft nach Plan, der Bauantrag wurde gestellt. Die Mittel für die Planungsleistungen Phase 1 bis 5 HOAI und Kosten des Abriss werden dieses Jahr noch abfließen. Die Maßnahme wird aufgrund geänderter Kosten neu geplant.
158 (Toilette), 160 (Anbau KiTa Guldenweg), 527 (Garagen Feuerwehr), 918 (Energ. Sanierung HaR) Es handelt sich hier um Restzahlungen
163 (Elektronische Schließanlage) Das Ausschreibungsverfahren zieht sich aufgrund Krankheitsfällen bei der Vergabestelle und unterschiedlicher Auffassungen in Vergabefragen seit einem halben Jahr hin. Fortführung der Maßnahme gem. Beschluss aus 2022.
164 (KiTa Saarstr.) Die Verwaltung beabsichtigt den Kinderhort in der Saarstraße 48 in Lampertheim umzubauen und als Ergänzung zur Kindertagesstätte Saarstraße 46, für eine 2-jährige temporäre Nutzung, 2-gruppig auszubauen für Kinder über 3 Jahre bis Schulbeginn und das geforderte Raumprogramm umzusetzen. Um diesen entsprechend den Vorgaben für den Betrieb einer Kindertagesstätte herzurichten sind verschiedene Umbau und Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig. So muss aufgrund der Anforderungen des Brandschutzes ein 2 Fluchtweg hergestellt werden, die sanitären Anlagen sind auf die Bedarfe von Kindergartenkinder auszurichten, sowie einige sicherheitsrelevante Nachrüstungen im Bereich Elektro vorzunehmen. Auch wären einige Räume mit einem neuen Anstrich zu versehen sowie eine Ertüchtigung der Außenumzäunung. Zur Genehmigung der Nutzungsänderung sind einige Gutachten hinsichtlich Brandschutzes und Statik einzuholen. Die Maßnahmen werden in 2022 umgesetzt. Vom geplanten Ansatz werden voraussichtlich 30.000 in 2022 nicht benötigt. In 2023 wird es zu entsprechenden Restzahlungen kommen, die neu geplant werden.
165 (Anbau KiTa Europaring) Die Planung erfolgt in 2022, Baubeginn 2023. Als Ersatzfläche wurden Container gestellt. Vom geplanten Ansatz werden in 2022 voraussichtlich 220.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.
166 (Anbau Treppenhaus Stadthaus) Die Planung ist erfolgt. Die Umsetzung kann nicht in diesem Jahr erfolgen. Grund kein Stahl verfügbar. Eine bauliche Umsetzung verschiebt sich daher in das Jahr 2023.Von den geplanten Mitteln werden in 2022 voraussichtlich 65.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.
167 (Sanierung Gebäude Am Sportplatz) Es erfolgen keine Planungen, bis das Konzept Wohnen mit Politik beraten wurde. Es soll die Erstellung eines B-Plan für das Areal beauftragt werden. Von den geplanten Mitteln werden ca. 45.000 in 2022 nicht benötigt.
168 (Sanierung Leerstandswohnungen) Die Maßnahme sollte eigentlich geschoben werden, bis das Konzept Wohnen mit der Politik beraten wurde. Aufgrund des Drucks Bleibeberechtigte unterzubringen, werden 4 Wohnungen in der Römerstr. 120 saniert.
169 (energ. Sanierung Sporthalle Hofheim) Die Planer haben mit der Planung begonnen. Ein Baubeginn ist für Ende des Jahres dann vorgesehen. Hier sind die Schulferien zu beachten bei der Umsetzung. Es erfolgte bereits durch die Planer der Hinweis, dass die entsprechenden Materialien nicht so zur Verfügung stehen und es zu Preissteigerungen kommt. In 2022 nur Planungsleistungen, da noch keine Förderzusage des Bundes vorliegt. Von den geplanten Mitteln werden voraussichtlich 410.000 in 2022 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.
500 (Vermögensgegenstände 17.500) Wurden bereits beschafft, bzw. beauftragt.
76 (Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim) Es werden derzeit noch Gespräche mit dem Kreis geführt. Voraussichtl. nicht mehr in 2022 (siehe Parkhaus)
89 (Neubau KiTa Siedlerstr.) Die Änderung des B-Planes wurde beschlossen. Der Amphibienzaun und die Asttristen sind aufgestellt. Ein Gutachter ist mit der Beratungsleistung und Kontrolle der Eidechsen beauftragt worden. Die Ausschreibung der Planungsleistungen ist mit der Vergabestelle

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

Darmstadt-Dieburg erfolgt. In 2022 nur Planungsleistungen. Baubeginn Mitte 2023. Der FB 65 hat die ursprüngliche Kostenschätzung einer Begutachtung unterziehen lassen. Hier geht der Gutachter bei Umsetzung des Raumprogramms von Mehrkosten von ca. 1.800.000 Euro aus. Von den geplanten Mitteln werden in 2022 voraussichtlich 410.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

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

Beschreibung

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	30
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	10

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	35.992	59.190,81	23.198,81	77.198,81
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.350	23.560	1.789,52	-21.770,48	13.579,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	72.619	48.408	0,00	-48.408,00	24.211,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.360	24.224	10.387,77	-13.836,23	22.523,77
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**198.329**	**132.184**	**71.368,10**	**-60.815,90**	**137.513,10**
11.	Personalaufwendungen	110.823	72.752	64.514,76	-8.237,24	102.585,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.200	362.048	280.987,10	-81.060,90	462.139,10
14.	Abschreibungen	128.400	85.568	86.197,71	629,71	129.029,71
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	7.200	10.735,78	3.535,78	14.335,78
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**793.223**	**527.568**	**442.435,35**	**-85.132,65**	**708.090,35**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-594.894**	**-395.384**	**-371.067,25**	**24.316,75**	**-570.577,25**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-594.894**	**-395.384**	**-371.067,25**	**24.316,75**	**-570.577,25**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.734,12	2.734,12	2.734,12
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.734,12**	**-2.734,12**	**-2.734,12**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-594.894**	**-395.384**	**-373.801,37**	**21.582,63**	**-573.311,37**
29.	Erträge aus ILV	220.000	146.664	146.666,64	2,64	220.002,64
30.	Aufwendungen aus ILV	257.293	171.488	51.184,63	-120.303,37	136.989,63
31.	**Ergebnis der ILV**	**-37.293**	**-24.824**	**95.482,01**	**120.306,01**	**83.013,01**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-632.187**	**-420.208**	**-278.319,36**	**141.888,64**	**-490.298,36**

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -395.384. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -371.067,25. Die Abweichung beträgt € 24.316,75.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 61.000 unter dem geplanten Ansatz.
Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen nach Wiederaufnahme des Betriebs nach der Pandemie und der Neuvermietung eines Ladens im Parkhaus Domgasse um ca. € 23.000 über dem geplanten Ansatz. Die Abrechnung mit dem Kreis für die Hans-Pfeiffer-Halle ist noch nicht erfolgt. Im Berichtszeitraum kam es daher zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 22.000. Bei Zuweisungen und Zuschüsse ist eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (anteilig ca. € 48.000). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen um ca. € 14.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 85.000 unter dem geplanten Ansatz.

In der Hauptsache ist dies begründet in geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese liegen um ca. 81.000 € unter dem geplanten Ansatz. Hier sind unter anderem Mittel in Höhe für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen (anteilig ca. € 46.500), die nicht verausgabt wurden. Die geplanten einzelnen Instandhaltungen befinden sich zum Teil in der Ausführung. Da noch keine Rechnungen eingegangen sind, kam es im Berichtszeitraum zu geringeren Aufwendungen in Höhe von ca. € 86.000. Insgesamt werden vom geplanten Ansatz von € 130.000 in 2022 nur ca. 65.000 benötigt werden. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen bei den Verbrauchskosten durch gestiegene Energiepreise und da diese teilweise bereits für das komplette Jahr gebucht wurden in Höhe von ca. € 18.000. Bei den laufenden Instandhaltungen musste vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden. Hier kam es zu höheren Aufwendungen von ca. € 17.000. Aufgrund des erhöhten Bedarfs durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 15.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleinerer Beträge.

Anmerkung: Durch Nachzahlungen bei den Verbrauchsabrechnungen aus dem Vorjahr kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € -2.700.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	0,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510.000**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.510.000**	**0,00**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	300,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	8.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**300,00**

100 (Verkauf Parkhaus Domgasse) Es werden noch Gespräche mit dem Kreis geführt. Ein Gutachter (Substanzuntersuchung) wurde durch den Kreis beauftragt. Umsetzung voraussichtlich nicht mehr in 2022.
500 (Auszahlung Anteil VoBa Parkhaus 282.000) Kommt erst im Rahmen 100 (Verkauf Parkhaus Domgasse) zum Tragen ; (Planungskosten energ. Sanierung BGH Hüttenfeld 50.000) Derzeit Vorbereitung der Suche eines Planers

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	672	0,00	-672,00	338,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.030	193.328	167.617,83	-25.710,17	264.319,83
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	12.737,25	-20.590,75	29.409,25
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	135.340	90.216	13.844,93	-76.371,07	58.968,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060	5.344	-10.795,71	-16.139,71	-8.079,71
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	28.944	451,80	-28.492,20	14.937,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**527.870**	**351.832**	**183.856,10**	**-167.975,90**	**359.894,10**
11.	Personalaufwendungen	3.959.977	2.592.016	2.488.475,45	-103.540,55	3.856.436,45
12.	Versorgungsaufwendungen	63.235	10.568	10.362,64	-205,36	63.029,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.606	1.070.904	1.232.193,02	161.289,02	1.767.895,02
14.	Abschreibungen	165.170	110.048	129.900,62	19.852,62	185.022,62
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155	13.424	8.495,65	-4.928,35	15.226,65
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.815.143**	**3.796.960**	**3.869.427,38**	**72.467,38**	**5.887.610,38**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-5.287.273**	**-3.445.128**	**-3.685.571,28**	**-240.443,28**	**-5.527.716,28**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.287.273**	**-3.445.128**	**-3.685.571,28**	**-240.443,28**	**-5.527.716,28**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	410,19	410,19	410,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.396,86	53.396,86	53.396,86
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-52.986,67**	**-52.986,67**	**-52.986,67**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-5.287.273**	**-3.445.128**	**-3.738.557,95**	**-293.429,95**	**-5.580.702,95**
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	3.066.384	1.892.790,49	-1.173.593,51	3.425.998,49
30.	Aufwendungen aus ILV	2.084.101	1.389.320	827.451,36	-561.868,64	1.522.232,36
31.	**Ergebnis der ILV**	**2.515.491**	**1.677.064**	**1.065.339,13**	**-611.724,87**	**1.903.766,13**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.771.782**	**-1.768.064**	**-2.673.218,82**	**-905.154,82**	**-3.676.936,82**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
	Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	10.000	5.000,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**5.000,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	53.249,66
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**53.249,66**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-48.249,66**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	15.229,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**15.229,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-15.229,91**
	Maßnahme: 124 In den Rheinlüssen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 142 Grünflächen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	250,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	40.264,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**40.264,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-40.014,84**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	214.100	219.042,60
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.100**	**219.042,60**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	129.848,20
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**129.848,20**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-65.900**	**89.194,40**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	67.000	18.837,09
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**18.837,09**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**-18.837,09**
	Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.855	40.108,06
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.855**	**40.108,06**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-56.855**	**-40.108,06**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	6.664	2.176,54	-4.487,46	5.512,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.971	58.640	2.138,93	-56.501,07	31.469,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.710	1.784	2.602,31	818,31	3.528,31
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,00	225,00	225,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.681**	**67.088**	**7.142,78**	**-59.945,22**	**40.735,78**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.026	77.968	130.503,49	52.535,49	169.561,49
14.	Abschreibungen	59.410	39.584	45.218,67	5.634,67	65.044,67
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.441**	**117.552**	**175.726,19**	**58.174,19**	**234.615,19**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-75.760**	**-50.464**	**-168.583,41**	**-118.119,41**	**-193.879,41**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.760**	**-50.464**	**-168.583,41**	**-118.119,41**	**-193.879,41**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.312,11	5.312,11	5.312,11
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.312,11**	**-5.312,11**	**-5.312,11**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-75.760**	**-50.464**	**-173.895,52**	**-123.431,52**	**-199.191,52**
29.	Erträge aus ILV	0	0	2.274,00	2.274,00	2.274,00
30.	Aufwendungen aus ILV	627.228	418.128	265.618,90	-152.509,10	474.718,90
31.	**Ergebnis der ILV**	**-627.228**	**-418.128**	**-263.344,90**	**154.783,10**	**-472.444,90**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-702.988**	**-468.592**	**-437.240,42**	**31.351,58**	**-671.636,42**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste
Ebene 4	FD 70-1	Kaufm. Rechnungswesen, Grün- und Projektplanung

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
	Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	10.000	5.000,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**5.000,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	53.249,66
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**53.249,66**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-48.249,66**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.229,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.229,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.229,91**
	Maßnahme: 142 Grünflächen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	250,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	40.264,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**40.264,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-40.014,84**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	214.100	219.042,60
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.100**	**219.042,60**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	129.848,20
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**129.848,20**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-65.900**	**89.194,40**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Austausch Kletteranlage Alter Lorscher Weg %	100	50
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	17

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
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	700,00	700,00	700,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.050	688	1.502,99	814,99	1.864,99
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.050**	**688**	**2.202,99**	**1.514,99**	**2.564,99**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	20.928	19.023,91	-1.904,09	29.521,91
14.	Abschreibungen	50.040	33.352	38.973,40	5.621,40	55.661,40
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81.471**	**54.280**	**58.001,34**	**3.721,34**	**85.192,34**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-80.421**	**-53.592**	**-55.798,35**	**-2.206,35**	**-82.627,35**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.421**	**-53.592**	**-55.798,35**	**-2.206,35**	**-82.627,35**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.109,08	1.109,08	1.109,08
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.109,08**	**-1.109,08**	**-1.109,08**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-80.421**	**-53.592**	**-56.907,43**	**-3.315,43**	**-83.736,43**
30.	Aufwendungen aus ILV	243.223	162.136	115.308,23	-46.827,77	196.395,23
31.	**Ergebnis der ILV**	**-243.223**	**-162.136**	**-115.308,23**	**46.827,77**	**-196.395,23**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-323.644**	**-215.728**	**-172.215,66**	**43.512,34**	**-280.131,66**

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 2.000 € überschritten. Bei dem Ansatz von 31.426 € sind 15.000 € abzuziehen, da diese im Hinblick auf die korrekte Verbuchung in dem Finanzhaushalt verausgabt werden müssen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Das Defizit kommt durch die Maßnahme „Sanierung St. Michal Siedlung“ aus dem Haushaltsjahr 2021 zustande, da diese Maßnahme erst in 2022 abgeschlossen werden konnte. Ebenfalls sind mehr Ausgaben in den Abschreibungen zu verzeichnen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Die Reparaturmaßnahmen, die aus dem Spielplatzprüfberichten hervorgehen, konnten bisher zu 70% abgeschlossen werden. Weiterhin wurden Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen (Sanierung St. Michael Siedlung)

Wie ist die Prognose: Für den Abschluss der geplanten Unterhaltungsarbeiten werden voraussichtlich noch 6.000 € anfallen. Diese werden im Finanzhaushalt ausgeglichen 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	06.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	10.000	5.000,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**5.000,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	53.249,66
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**53.249,66**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-48.249,66**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Wie ist das Ergebnis: Rund 57.000€ wurden noch nicht verausgabt (Geplant sind 95.000€ Maßnahmen + 15.000€ Beschaffung Spielgeräte, was falsch im Ergebnishaushalt geplant wurde). Ebenfalls konnte der Ansatz der Einnahmen durch die fehlende Verbuchung des Landeszuschusses bisher nicht erreicht werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die Maßnahme „Bolzplatz Hofheim“ konnte mit rund 15.500 € abgeschlossen werden. Ebenfalls wurde die Maßnahme „Barrierefreies Spielgerät“ abgeschlossen. Hier wurden rund 37.000 € verausgabt. Hiervon werden 10.000 € über den Landeszuschuss in den Einnahmen verbucht werden, sobald der Mittelabruf genehmigt wurde. Dies findet im 4. Quartal statt. Das Spielgerät für den Spielplatz Alter Lorscher Weg ist bestellt und wird voraussichtlich im November geliefert und eingebaut, sodass die Abrechnung ebenfalls im vierten Quartal stattfindet. Ebenfalls werde dieses Jahr Spielgeräte ausgetauscht, sodass die Planwerte erreicht werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Die geplanten Maßnahmen konnten zu 50% abgeschlossen werden.

Wie ist die Prognose: Alle geplanten Maßnahmen werden bis Ende des Jahres umgesetzt. Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Spielgeräte erst im vierten Quartal ausgetauscht.

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	304	302
2	Baumpflegekonzept (inkl. Kataster) %	100	80
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	95
4	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100	70

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 - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	6.664	2.176,54	-4.487,46	5.512,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.971	58.640	1.438,93	-57.201,07	30.769,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.660	1.096	1.099,32	3,32	1.663,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,00	225,00	225,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.631**	**66.400**	**4.939,79**	**-61.460,21**	**38.170,79**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	57.040	111.479,58	54.439,58	140.039,58
14.	Abschreibungen	9.370	6.232	6.245,27	13,27	9.383,27
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**94.970**	**63.272**	**117.724,85**	**54.452,85**	**149.422,85**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**4.661**	**3.128**	**-112.785,06**	**-115.913,06**	**-111.252,06**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**4.661**	**3.128**	**-112.785,06**	**-115.913,06**	**-111.252,06**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.203,03	4.203,03	4.203,03
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.203,03**	**-4.203,03**	**-4.203,03**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**4.661**	**3.128**	**-116.988,09**	**-120.116,09**	**-115.455,09**
29.	Erträge aus ILV	0	0	2.274,00	2.274,00	2.274,00
30.	Aufwendungen aus ILV	384.005	255.992	150.310,67	-105.681,33	278.323,67
31.	**Ergebnis der ILV**	**-384.005**	**-255.992**	**-148.036,67**	**107.955,33**	**-276.049,67**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-379.344**	**-252.864**	**-265.024,76**	**-12.160,76**	**-391.504,76**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis weist einen Mehraufwand auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die Kosten eines Wasserrohrbruchs in Höhe von 17.000 € sind aktuell noch aufgrund einer falschen Zuordnung in diesem Produkt verbucht. Weiterhin mussten im Bereich der Ungezieferbekämpfung Mehrausgaben in Höhe von 5.000 € geleistet werden. Dies kam vor allem durch die Bekämpfung der Miniermotte an Kastanien zustande.
Ebenfalls mussten die Restarbeiten und die Fertigstellung des Projekts „Außenanlage Bürgerhaus Hofheim“ teilweise im Jahr 2022 stattfinden. Hier ist ein Mehraufwand von 4.000 € entstanden. Dieser ist auf die Miete von Geräten zurückzuführen.
Ebenfalls wurden Vermessungen für das Baum- und Grünflächenkataster durchgeführt. Ein Mehraufwand gegenüber des Planansatzes ist im Bereich der Fremdvergabe zu verzeichnen. Dieser geht hauptsächlich auf die Unterstützung bei der Bewässerung der Grünanlagen zurück.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Alle Ziele des Produkts können bis Ende des Jahres erreicht werden. Hier ist zu vermerken, dass dies nur durch die Fremdvergabe verschiedenster Tätigkeiten gegeben ist.

Wie ist die Prognose: Witterungsbedingt musste die Bewässerung fremdvergeben werden, sodass im Bereich Fremdvergabe mit höheren Ausgaben zu rechnen ist. Im Herbst erfolgen wie jedes Jahr die Baumersatzpflanzungen. Der volle Umfang des Hitzejahres ist aktuell noch nicht absehbar. Ebenfalls ist unsicher wie sich die Lage der Baumschulen, vor allem hinsichtlich der Preise, entwickeln.
Im kommenden Jahr ist mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand zu rechnen, um die Hitzeschäden zu beseitigen und die abgestorbenen Bäume zu ersetzten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
	Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.229,91
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.229,91**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.229,91**
	Maßnahme: 142 Grünflächen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	250,00
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	40.264,84
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**40.264,84**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-40.014,84**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	214.100	219.042,60
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.100**	**219.042,60**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	129.848,20
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**129.848,20**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-65.900**	**89.194,40**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Wie ist das Ergebnis: Im Bereich Grünflächen ist ein Mehraufwand zu verzeichnen. Im Bereich Stadtumbau stehen noch Mittel zur Verfügung

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die Fertigstellung des Projekts „Außenanlage Bürgerhaus Hofheim“ konnte erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden, sodass hier 15.000 € Materialkosten aus 2021 verbucht sind. Ebenfalls konnte die Maßnahme „Lärmschutzwand Neuschloss“ aufgrund einer verspäteten Angebotsabgabe ebenfalls erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Somit ist ein Mehraufwand von rund 25.000 € entstanden. Das Projekt Hundetobewiese Rosengarten konnte mit 5.500 € abgeschlossen werden.

Im Bereich Stadtumbau sind der Wegebau und die Kriegsgräber im Stadtpark in der Ausschreibung. Hier wird nun auf Angebote gewartet, um den weiteren zeitlichen Verlauf genauer abschätzen zu können. Die Ausschreibung der Pflanzungen im Bereich Straßenbäume findet saisonal erst im Herbst statt. Weiterhin ist im Winter damit zu rechnen, dass die Bewegungssensoren im Stadtpark nachgerüstet werden. Die Beleuchtung in der Kaiserstraße ist in der Planung. Eine Umsetzung wird im kommenden Jahr stattfinden. Hierfür wurden entsprechend Mittel angemeldet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Bis Ende des Jahres werden alle geplanten Maßnahmen begonnen worden sein und sich in der Umsetzung befinden.

Wie ist die Prognose: Der Mehraufwand von und 25.000 € im Bereich Grünflächen kann durch die Einsparungen von rund 4.500 € für das Projekt „Hundetobewiese Rosengarten“, Einsparungen in Höhe von 5.000 € im Bereich „Begrünung Hüttenfeld“ und 10.000 € im Bereich „Digitale Baumbewässerung“ ausgeglichen werden. Die verbleibenden 5.500 € werden durch die Finanzhaushalte der Produkte 01.01.12 und 06.03.01 ausgeglichen. Die Mittel für die Digitale Baumbewässerung werden in diesem Jahr nicht mehr abgerufen, da erst gegen Ende des Jahres mit der Bescheidübermittlung zu rechnen ist. Im letzten Quartal erfolgen weiterhin die ersten Auszahlungen des Förderprogramms „Grün mittendrin“.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	672	0,00	-672,00	338,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.030	186.664	165.441,29	-21.222,71	258.807,29
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	12.737,25	-20.590,75	29.409,25
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	47.369	31.576	11.706,00	-19.870,00	27.499,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.350	3.560	-13.398,02	-16.958,02	-11.608,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	28.944	226,80	-28.717,20	14.712,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**427.189**	**284.744**	**176.713,32**	**-108.030,68**	**319.158,32**
11.	Personalaufwendungen	3.959.977	2.592.016	2.488.475,45	-103.540,55	3.856.436,45
12.	Versorgungsaufwendungen	63.235	10.568	10.362,64	-205,36	63.029,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.580	992.936	1.101.689,53	108.753,53	1.598.333,53
14.	Abschreibungen	105.760	70.464	84.681,95	14.217,95	119.977,95
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	13.424	8.491,62	-4.932,38	15.217,62
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.638.702**	**3.679.408**	**3.693.701,19**	**14.293,19**	**5.652.995,19**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-5.211.513**	**-3.394.664**	**-3.516.987,87**	**-122.323,87**	**-5.333.836,87**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.211.513**	**-3.394.664**	**-3.516.987,87**	**-122.323,87**	**-5.333.836,87**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	410,19	410,19	410,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.084,75	48.084,75	48.084,75
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.674,56**	**-47.674,56**	**-47.674,56**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-5.211.513**	**-3.394.664**	**-3.564.662,43**	**-169.998,43**	**-5.381.511,43**
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	3.066.384	1.890.516,49	-1.175.867,51	3.423.724,49
30.	Aufwendungen aus ILV	1.456.873	971.192	561.832,46	-409.359,54	1.047.513,46
31.	**Ergebnis der ILV**	**3.142.719**	**2.095.192**	**1.328.684,03**	**-766.507,97**	**2.376.211,03**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.068.794**	**-1.299.472**	**-2.235.978,40**	**-936.506,40**	**-3.005.300,40**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**
	Maßnahme: 124 In den Rheinlüssen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	67.000	18.837,09
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**18.837,09**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**-18.837,09**
	Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.855	40.108,06
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.855**	**40.108,06**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-56.855**	**-40.108,06**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	0
2	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	5	5
3	Überprüfung EDV-Programm %	100	0
4	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	20
5	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	50

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
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	672	0,00	-672,00	338,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	277.575	185.032	170.708,79	-14.323,21	263.251,79
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	33.328	12.737,25	-20.590,75	29.409,25
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	47.369	31.576	11.706,00	-19.870,00	27.499,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	320	208	-16.753,32	-16.961,32	-16.641,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	28.944	226,80	-28.717,20	14.712,80
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**419.704**	**279.760**	**178.625,52**	**-101.134,48**	**318.569,52**
11.	Personalaufwendungen	3.959.977	2.592.016	2.488.475,45	-103.540,55	3.856.436,45
12.	Versorgungsaufwendungen	63.235	10.568	10.362,64	-205,36	63.029,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.580	484.952	534.613,34	49.661,34	777.241,34
14.	Abschreibungen	71.050	47.328	60.984,02	13.656,02	84.706,02
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	13.424	8.491,62	-4.932,38	15.217,62
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.841.992**	**3.148.288**	**3.102.927,07**	**-45.360,93**	**4.796.631,07**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-4.422.288**	**-2.868.528**	**-2.924.301,55**	**-55.773,55**	**-4.478.061,55**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.422.288**	**-2.868.528**	**-2.924.301,55**	**-55.773,55**	**-4.478.061,55**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	410,19	410,19	410,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.319,61	4.319,61	4.319,61
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.909,42**	**-3.909,42**	**-3.909,42**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-4.422.288**	**-2.868.528**	**-2.928.210,97**	**-59.682,97**	**-4.481.970,97**
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	3.066.384	1.890.516,49	-1.175.867,51	3.423.724,49
30.	Aufwendungen aus ILV	764.870	509.888	448.953,97	-60.934,03	703.935,97
31.	**Ergebnis der ILV**	**3.834.722**	**2.556.496**	**1.441.562,52**	**-1.114.933,48**	**2.719.788,52**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-587.566**	**-312.032**	**-1.486.648,45**	**-1.174.616,45**	**-1.762.182,45**

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis weist einen Mehraufwand von rund 55.000 € auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Der Mehraufwand ist vor allem durch die Geräteinstandhaltung entstanden. Hier mussten bisher viele Großflächenmäher mehrmals zur Reparatur gebracht werden. Ebenfalls musste einer der LKWs häufig repariert werden. Dieser ist im kommenden Haushaltsjahr zum Austausch angemeldet worden. Ebenfalls sind die Kosten für den Treibstoff und die Versicherungen gestiegen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Bisher konnten alle Ziele des Produkts erfüllt werden. Allmählich können die Arbeiten im gewohnten Umfang ausgeführt werden, da unter anderem die Veranstaltungen wieder stattfinden. Entsprechend erholt sich die ILV auch wieder und nähert sich den gewohnten Werten an, trotz dessen, dass weiterhin krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen sind.

Wie ist die Prognose: Schätzungsweise kann über das gesamte Jahr gesehen, das Budget eingehalten werden. Zu Vermuten ist jedoch, dass die Kosten beispielsweise für die Beschaffung von Treibstoff weiterhin einen Mehraufwand im Vergleich zu den Planwerten verursachen werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	67.000	18.837,09
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**18.837,09**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-67.000**	**-18.837,09**
	Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.855	40.108,06
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.855**	**40.108,06**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-56.855**	**-40.108,06**

Wie ist das Ergebnis: Bisher wurden rund 19.000 € verausgabt. Entsprechend ist noch ein Delta von 48.000 € zu verzeichnen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Bisher wurden verschiedenste Werkzeuge für die Gewerke beschafft. Darunter beispielsweise Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider und Absperrmaterial. Vereinzelte Beschaffungen fallen im 2. Halbjahr noch an. Der Streusalzanbau und der Anhänger für die Gärtner befinden sich in der Ausschreibung. Hier ist mit einer Beschaffung im letzten Quartal zu rechnen. Die Beschaffung eines Containers wurde durch die Beschaffung von Ketten für den selbstfahrenden Mulchmäher (Berti) ersetzt. Diese Anschaffung war wichtig, da Berti vermehrt für die Wassergrabenpflege und schwer zu erreichende Stellen im Stadtgebiet eingesetzt wird. Hierfür werden besondere Ketten benötigt. Ebenfalls konnten 3 Leasingfahrzeuge ausgelöst werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Bis zum Ende des Jahres können alle wichtigen Beschaffungen abgeschlossen werden.

Wie ist die Prognose: Die Beschaffung des Wechselladercontainers wird in das kommende Haushaltsjahr verschoben. Hier wird eine Beschaffung über Leasing stattfinden. Die Anschaffung muss verschoben werden, da noch 2 Leasingfahrzeuge ausgelöst werden müssen. Die Ablösesumme war leider zur Zeit der Haushaltsanmeldung nicht kalkulierbar, sodass die Summe erst 6 Wochen vor Vertragsende vom Leasinggeber mitgeteilt wurde. Im Bereich Leasingablösen entsteht somit ein Mehraufwand von circa 27.000 €. Ebenfalls ist der Mulchmäher der Mähkolonne kaputt gegangen, sodass ein Ersatz beschafft werden muss. Die Kosten belaufen sich hierfür auf rund 8.500 €. Insgesamt ergibt sich daraus ein ungeplanter Mehraufwand von 35.500 €. Diese werden durch die Verschiebung des Wechselladercontainers (22.000 €), der thermischen Unkrautbekämpfung (15.000€) und des Vertikutieranbaugerätes (3.500€) ausgeglichen. Insgesamt stehen danach noch 5.000 € in diesem Produkt zur Verfügung. Diese werden zum Ausgleich der Mehraufwände in 13.01.01 verwendet.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.945

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 - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00	500,00	500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.030	3.352	3.355,30	3,30	5.033,30
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.030**	**3.352**	**3.855,30**	**503,30**	**5.533,30**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	489.992	555.907,61	65.915,61	800.915,61
14.	Abschreibungen	34.710	23.136	23.697,93	561,93	35.271,93
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**769.710**	**513.128**	**579.605,54**	**66.477,54**	**836.187,54**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-764.680**	**-509.776**	**-575.750,24**	**-65.974,24**	**-830.654,24**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-764.680**	**-509.776**	**-575.750,24**	**-65.974,24**	**-830.654,24**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	43.765,14	43.765,14	43.765,14
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-43.765,14**	**-43.765,14**	**-43.765,14**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-764.680**	**-509.776**	**-619.515,38**	**-109.739,38**	**-874.419,38**
30.	Aufwendungen aus ILV	28.310	18.856	6.407,22	-12.448,78	15.861,22
31.	**Ergebnis der ILV**	**-28.310**	**-18.856**	**-6.407,22**	**12.448,78**	**-15.861,22**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-792.990**	**-528.632**	**-625.922,60**	**-97.290,60**	**-890.280,60**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis fällt höher aus als im Planansatz angedacht.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Aufgrund der Schwankungen des Energiemarktes ist mit einer Überschreitung der Planwerte zu rechnen. Ebenfalls sind in diesem Jahr Ausgaben im Rahmen der Spitzabrechnung des Betriebsführungsvertrags verbucht worden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Der Vertrag kann in diesem Jahr erfüllt werden

Wie ist die Prognose: Bei den Verhandlungen über die weitere Planung werden die aktuellen Entwicklungen miteinbezogen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0,00**
	Maßnahme: 124 In den Rheinlüssen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Wie ist das Ergebnis: Bisher sind keine Ausgaben zu verzeichnen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die Abrechnung der Umbaumaßnahmen erfolgt erst im 4. Quartal.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Alle geplanten Maßnahmen können bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

Wie ist die Prognose: Voraussichtlich werden in diesem Produkt Mittel übrigbleiben, die zum Ausgleich der Mehrausgaben verwendet werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	60
2	Personalaufwand Abfallbeseitigung Stunden	377	233,5
3	Personalaufwand Beseitigung wilder Müll Stunden	229	564
4	Tütenspender Anzahl	53	57

Der Ansatz im Bereich des Personalaufwands bezieht sich auf die durchschnittliche Zeit aus den Jahren 2018-2020.
Anhand der Kennzahlen ist erkennbar, dass der geplante Zeitaufwand für die Beseitigung des wilden Mülls mehr als doppelt so hoch ist. Ebenfalls ist erkennbar, dass der geplante Zeitaufwand für die Beseitigung des städtischen Mülls (z.B. Leerung Mülleimer, …) entsprechend zurückgestellt werden musste.

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
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstatungen	2.455	1.632	-5.767,50	-7.399,50	-4.944,50
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.455**	**1.632**	**-5.767,50**	**-7.399,50**	**-4.944,50**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	17.992	11.168,58	-6.823,42	20.176,58
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.000**	**17.992**	**11.168,58**	**-6.823,42**	**20.176,58**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-24.545**	**-16.360**	**-16.936,08**	**-576,08**	**-25.121,08**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.545**	**-16.360**	**-16.936,08**	**-576,08**	**-25.121,08**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-24.545**	**-16.360**	**-16.936,08**	**-576,08**	**-25.121,08**
30.	Aufwendungen aus ILV	663.693	442.448	106.471,27	-335.976,73	327.716,27
31.	**Ergebnis der ILV**	**-663.693**	**-442.448**	**-106.471,27**	**335.976,73**	**-327.716,27**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-688.238**	**-458.808**	**-123.407,35**	**335.400,65**	**-352.837,35**

Wie ist das Ergebnis: Die Ausgaben sind unter dem angesetzten Planwert.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Aufgrund der Witterung ist gegen Ende des Jahres mit Ausgaben zu rechnen, da gegebenenfalls Streusalz bestellt werden müsste.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Alle Ziele des Produkts können bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

Wie ist die Prognose: Die geplanten Mittel reichen für dieses Haushaltsjahr aus.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	153.328	137.020,00	-16.308,00	213.692,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**230.000**	**153.328**	**137.020,00**	**-16.308,00**	**213.692,00**
11.	Personalaufwendungen	294.984	194.784	133.296,67	-61.487,33	233.496,67
12.	Versorgungsaufwendungen	48.559	16.576	16.254,00	-322,00	48.237,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	3.448	1.521,09	-1.926,91	3.273,09
14.	Abschreibungen	460	304	303,99	-0,01	459,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	11.111,24	11.111,24	11.111,24
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.203**	**215.112**	**162.486,99**	**-52.625,01**	**296.577,99**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-119.203**	**-61.784**	**-25.466,99**	**36.317,01**	**-82.885,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.203**	**-61.784**	**-25.466,99**	**36.317,01**	**-82.885,99**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-119.203**	**-61.784**	**-25.466,99**	**36.317,01**	**-82.885,99**
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	31.600	23.040,21	-8.559,79	38.902,21
31.	**Ergebnis der ILV**	**-47.462**	**-31.600**	**-23.040,21**	**8.559,79**	**-38.902,21**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-166.665**	**-93.384**	**-48.507,20**	**44.876,80**	**-121.788,20**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis zeigt sich gegenüber dem Ansatz leicht verbessert.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Im Wesentlichen konnten die Aufwendungen effizient gehalten werden. Die niedrigen Einnahmen rühren aus einer Reduzierung der der Stadt Lampertheim gemeldeten kalkulatorischen Arbeitszeit des ersten Stadtrates in seiner Funktion als Geschäftsführer der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Die vorgegebenen Ziele können erreicht respektive sogar leicht positiver im Ergebnis dargestellt werden als gedacht.

Wie ist die Prognose: Die Prognose sollte entsprechend der o.g. Darstellung eingehalten werden. Wesentlicher Faktor in diesem Bereich sind allerdings auch nur die Ausgaben für das gemäß Stellenplan zur Verfügung gestellte Personal sowie die resultierenden Einnahmen aus der Arbeitnehmerüberlassung für die Biedensand Bäder.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; BürgerInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Aufsichtsratsitzungen Biedensand Bäder Lampertheim GmbH Anzahl	4	4,00
2	Steuerungsgr. "Partnerschaft Demokratie/Gemeinwesenarbeit" Anzahl	12	5,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	153.328	137.020,00	-16.308,00	213.692,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**230.000**	**153.328**	**137.020,00**	**-16.308,00**	**213.692,00**
11.	Personalaufwendungen	294.984	194.784	133.296,67	-61.487,33	233.496,67
12.	Versorgungsaufwendungen	48.559	16.576	16.254,00	-322,00	48.237,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	3.448	1.521,09	-1.926,91	3.273,09
14.	Abschreibungen	460	304	303,99	-0,01	459,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	11.111,24	11.111,24	11.111,24
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.203**	**215.112**	**162.486,99**	**-52.625,01**	**296.577,99**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-119.203**	**-61.784**	**-25.466,99**	**36.317,01**	**-82.885,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.203**	**-61.784**	**-25.466,99**	**36.317,01**	**-82.885,99**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-119.203**	**-61.784**	**-25.466,99**	**36.317,01**	**-82.885,99**
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	31.600	23.040,21	-8.559,79	38.902,21
31.	**Ergebnis der ILV**	**-47.462**	**-31.600**	**-23.040,21**	**8.559,79**	**-38.902,21**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-166.665**	**-93.384**	**-48.507,20**	**44.876,80**	**-121.788,20**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.260	17.496	1.200,00	-16.296,00	9.964,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.525	7.680	41.374,24	33.694,24	45.219,24
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	66,66	66,66	66,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.785**	**25.176**	**42.811,00**	**17.635,00**	**55.420,00**
11.	Personalaufwendungen	358.626	237.176	284.261,65	47.085,65	405.711,65
12.	Versorgungsaufwendungen	32.495	5.864	5.754,64	-109,36	32.385,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.910	36.520	55.236,14	18.716,14	73.626,14
14.	Abschreibungen	13.140	8.736	10.323,12	1.587,12	14.727,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	182.878	121.912	91.100,75	-30.811,25	152.066,75
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**642.049**	**410.208**	**446.676,30**	**36.468,30**	**678.517,30**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-604.264**	**-385.032**	**-403.865,30**	**-18.833,30**	**-623.097,30**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-604.264**	**-385.032**	**-403.865,30**	**-18.833,30**	**-623.097,30**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	13.363,06	13.363,06	13.363,06
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	335,10	335,10	335,10
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**13.027,96**	**13.027,96**	**13.027,96**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-604.264**	**-385.032**	**-390.837,34**	**-5.805,34**	**-610.069,34**
30.	Aufwendungen aus ILV	253.910	169.136	111.380,03	-57.755,97	196.154,03
31.	**Ergebnis der ILV**	**-253.910**	**-169.136**	**-111.380,03**	**57.755,97**	**-196.154,03**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-858.174**	**-554.168**	**-502.217,37**	**51.950,63**	**-806.223,37**

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum zeigt sich aktuell über dem geplanten Ansatz. Der Hauptgrund liegt in höheren Personalaufwendungen aufgrund veränderter Stellenbewertungen.
Ein Teil der geplanten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden erst am Jahresende abgerufen.
Es wurden im vergangenen Jahr im Bereich der Migration und der Gemeinwesenarbeit viele Projekte angestoßen, die fördermittelfinanziert sind und auf der Ertragsseite über dem Planungsansatz hinaus zu Buche stehen.

Wie ist die Prognose:

Auf Grund des Mittelabrufs, insbesondere für das Quartiersbüro und ungeplanter Ausgaben aufgrund der Ukrainehilfe und Projekte im Rahmen der Migrationsarbeit wird mutmaßlich der Ansatz in diesem Jahr überschritten werden.

Die Stabsstelle Soziales hat sich in den letzten beiden Jahren aktiv als gestaltender Akteur und Partner im Geflecht der sozialen Hilfen und des Gemeinwohls etabliert. Durch eine Vielzahl von Projekten wird die Komm-Struktur (Bürger kommen mit ihrem Anliegen ins Rathaus) in vielen Bereichen erweitert (z.B. front office Migration) und sogar durch eine aufsuchende Arbeit ergänzt. Zu nennen wären hier die aufsuchende Sozialarbeit, die Ausbildung der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter*innen, die Gestaltung und Mitsteuerung der Arbeit des Quartiersbüros sowie die Vernetzung und Mitgestaltung ehrenamtlich getragener Hilfsstrukturen (EMIL-Hilfeladen, Rudis Netzwerk, Tafel).
Auch durch die Arbeit im Bereich der Inklusion konnte viel an der Basis gearbeitet werden und gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesellschaft der Aktionsplan Inklusion auf den Weg gebracht werden.

Auch die Weiterentwicklung der Migrationsarbeit hat durch die Erarbeitung einer Integrationsstrategie, in dessen Prozess wir uns gerade noch befinden und der Begleitung der Integrationskommission neuen Schwung aufgenommen mit dem Ziel, die Bedarfe der migrantischen Bevölkerung noch besser zu erfassen und passgenaue Angebote zu etablieren. Dies erscheint uns vor dem Hintergrund der globalen Konflikte und den damit einhergehenden Flucht- und Migrationsbewegungen besonders wichtig, um Integration gelingend umzusetzen.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.242,11
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.242,11**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.242,11**

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

Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für Senioren; Verwaltung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für Senioren sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

Dauerhafte Sicherung der Öffnungstage und der Veranstaltungen im Bereich der Seniorenbegegnungsstätte und des "Betreuten Wohnens" im Seniorenwohnheim Dieselstraße; Vermeidung von Isolation von Senioren

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	7
2	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	3
3	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	83

Die Seniorenbegegnungsstätte ist nach der coronabedingten längeren Schließung seit einigen Monaten wieder ein beliebter Treffpunkt für die älteren Mitbüger*innen in unserer Stadt. Insbesondere Gruppenangebote, die sowohl Geselligkeit als auch Bildungscharakter aufweisen, werden sehr gut angenommen und von den Ehrenamtlichen Helfern mit großer Freude angeboten.

Weitere Aktivitäten im Berichtszeitraum:
Ausbildung der ZIL (Zusammen im Leben)-Begleiter, welche die aufsuchende Sozialarbeit durch ehrenamtliche Helfer unterstützt und ergänzt
Aktive Begleitung des Seniorenbeirats
Erarbeitung eines neuen Seniorenwegweisers
Vernetzung mit weiteren Akteuren, z.B. mit dem Quartiersbüro und der neuen „PAULA“ – Psychosoziale Fachkraft auf dem Land zur Erweiterung des Leistungsportfolios und der Erschließung neuer Zugänge an die Zielgruppe

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	1.680	1.200,00	-480,00	2.045,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	66,66	66,66	66,66
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.525**	**1.680**	**1.266,66**	**-413,34**	**2.111,66**
11.	Personalaufwendungen	110.904	73.296	72.561,93	-734,07	110.169,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	3.440	1.808,33	-1.631,67	3.568,33
14.	Abschreibungen	240	160	161,33	1,33	241,33
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.898	19.928	15.480,40	-4.447,60	25.450,40
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**146.242**	**96.824**	**90.011,99**	**-6.812,01**	**139.429,99**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-143.717**	**-95.144**	**-88.745,33**	**6.398,67**	**-137.318,33**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.717**	**-95.144**	**-88.745,33**	**6.398,67**	**-137.318,33**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31,95	31,95	31,95
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-31,95**	**-31,95**	**-31,95**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-143.717**	**-95.144**	**-88.777,28**	**6.366,72**	**-137.350,28**
30.	Aufwendungen aus ILV	88.090	58.696	26.210,69	-32.485,31	55.604,69
31.	**Ergebnis der ILV**	**-88.090**	**-58.696**	**-26.210,69**	**32.485,31**	**-55.604,69**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-231.807**	**-153.840**	**-114.987,97**	**38.852,03**	**-192.954,97**

Wie ist das Ergebnis:
Das Ergebnis zeigt sich deutlich unter Planwert.
Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Insbesondere geringere Zuweisungen (15), z.B. an die Seniorenberatung der Caritas und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) tragen hierzu bei.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Die Ziele wurden z.T. durch die coronabedingte Schließung der Seniorenbegegnungsstätte und erschwerter Zugänge zur Zielgruppe nur teilweise erfüllt. Neue Bereiche konnten jedoch erschlossen werden (z.B. ZIL). Die Herausgabe des aktualisierten Seniorenwegweisers steht noch aus. Hier gibt es Abstimmungsschwierigkeiten mit dem erstellenden Verlag.
Auch im Seniorenwohnheim Dieselstraße finden wieder regelmäßige Gruppenangebote statt. Eine Öffnung nach Außen ist jedoch noch nicht wieder erfolgt.

Wie ist die Prognose:
Die Durchführung der Demenzmesse im Herbst wird noch einmal Sachkosten verursachen. Vermutlich wird jedoch der Ansatz auch zum Jahresende leicht unterschritten werden

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

Beschreibung

Soziale Wohnraumvermittlung und Wohngeldinformationen, diesbezügliche Antragsaufnahmen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Antragsstellung von Rentenanträgen/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, Fehlbelegungsabgabe-Gesetz

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; gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	80	11
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	56
3	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl	80	187
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	350	170
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	135
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	333
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	189
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	30	19

Durch eine interne Umstellung des Verfahrens erhalten nun alle Wohnungssuchenden nach erfolgreicher Prüfung einen Wohnberechtigungsschein. Zuvor wurde dieser oftmals erst nach erfolgreicher Vermittlung ausgestellt. Dies macht das Verfahren für die Bürger transparenter.

Der Beratungsbedarf für die Bürgerinnen und Bürger war im Berichtszeitraum insbesondere durch die eingeführte Grundrente sowie durch die Verabschiedung diverser Entlastungspakete hoch. Dies bildet sich nicht in den Kennzahlen ab.

Durch die Erweiterung des Leistungsportfolios des Sozialpasses, der aktiven Bewerbung auch gemeinsam mit Netzwerkpartnern und der Erstellung eines Flyers in einfach gehaltener Sprache konnten neue Nutzer gewonnen werden. Insbesondere auch die Zusammenarbeit mit der Tafel ist hier zu erwähnen.

Die Anzahl an Haushalten, die auf Wohnungssuche und auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind, ist ungebrochen hoch und tendenziell steigend. Vermutlich wird es durch die Novellierung des Wohngeldgesetzes im Jahr 2023 zu einer steigenden Anzahl an Beratungs- und Unterstützungsersuchen kommen. Auch die neuen erhöhten Abschlagszahlungen für Energiekosten haben in den letzten Wochen dazu geführt, dass viele Bürgerinnen und Bürger Beratung in Anspruch nehmen. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung in den nächsten Monaten weiter zunimmt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**170,10**	**170,10**	**170,10**
11.	Personalaufwendungen	176.109	116.568	135.799,30	19.231,30	195.340,30
12.	Versorgungsaufwendungen	32.495	5.864	5.754,64	-109,36	32.385,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	27.312	26.576,48	-735,52	40.274,48
14.	Abschreibungen	12.380	8.240	9.809,80	1.569,80	13.949,80
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**261.994**	**157.984**	**177.940,22**	**19.956,22**	**281.950,22**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-261.994**	**-157.984**	**-177.770,12**	**-19.786,12**	**-281.780,12**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.994**	**-157.984**	**-177.770,12**	**-19.786,12**	**-281.780,12**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	269,00	269,00	269,00
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-269,00**	**-269,00**	**-269,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-261.994**	**-157.984**	**-178.039,12**	**-20.055,12**	**-282.049,12**
30.	Aufwendungen aus ILV	65.923	43.912	54.324,54	10.412,54	76.335,54
31.	**Ergebnis der ILV**	**-65.923**	**-43.912**	**-54.324,54**	**-10.412,54**	**-76.335,54**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-327.917**	**-201.896**	**-232.363,66**	**-30.467,66**	**-358.384,66**

Wie ist das Ergebnis:
Der Planungsansatz wird deutlich überschritten.
Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Gründe hierfür liegen in nicht von der Organisationseinheit geplanten Faktoren (Personalkosten und ILV Aufwendungen). Die steuerungsrelevanten Planzahlen werden eingehalten bzw. leicht unterschritten.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Die Ziele wurden weitestgehend erreicht. Der Zulauf von Bürgerinnen und Bürgern, die eine Beratung insbesondere in Fragen zur gesetzlichen Rente und zu sozialen Sicherungsmöglichkeiten benötigen, ist nach wie vor hoch. Der Rückstau im Bereich der Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe ist abgearbeitet.

Wie ist die Prognose:
Es sind für das Jahr 2022 keine weiteren nennenswerten Ausgaben für Sachmittel vorgesehen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	2.242,11
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.242,11**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.242,11**

7) Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtischs aufgrund medizinischer Notwendigkeit.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Beschreibung

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen (Flüchtlinge), die um Asyl nachsuchen und den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können; Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Generell ist das bisherige Haushaltsjahr geprägt durch den Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und den damit verbundenen Fluchtbewegungen, die auch den Kreis Bergstraße und damit auch Lampertheim erreicht haben. Die Betreuung der über 150 Personen, die aus der Ukraine zu uns kamen und im Laufe der Zeit sowohl zentral in der alten Forstschule als auch dezentral untergebracht wurden, hat viele personelle Ressourcen gebunden. Eine Unterstützung durch die Stabsstelle Soziales bei den Integrationsbemühungen (Anmeldung für Kinderbetreuung, Schule, Integrationskurse, Akquise von Wohnraum, Unterstützung bei Anträgen, Koordination der ehrenamtlich Aktiven) erfolgt nach wie vor umfassend.
Aktuell wird gerade durch die Stabsstelle Soziales ein Betreuungsangebot für Kinder aus den Intensivklassen durchgeführt. Das Projekt ist bis zum Jahresende geplant und wird durch Haupt- und Ehrenamt betreut.

Nicht zu vergessen sind aber auch die Betreuung der bereits seit längerer Zeit hier lebenden aber auch neu ankommenden Geflüchteten aus anderen Ländern, die hier Schutz suchen. Diese erhalten ebenfalls soziale Betreuung durch die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Begleitung und Steuerung der im Jahr 2021 gegründeten städtischen Integrationskommission und des im April gestarteten front office Migration. Auch die ehrenamtlichen Integrationslots*innen werden seit diesem Jahr durch die Stabstelle Soziales koordiniert. Sämtliche lokal engagierte Organisationen halten hier bei der Stabsstelle Soziales Sprechstunden ab, wodurch die Zusammenarbeit intensiviert werden konnte und vor allem auch die Nutzer*innen hiervon profitieren.

Weiterhin wird gerade mit externer Begleitung an einer Integrationsstrategie gearbeitet, welche im Sommer 2023 erstellt und vorgestellt werden wird.

Wichtig ist hierbei, auch die einheimische Bevölkerung für interkulturelle Themen zu sensibilisieren, um eine Offenheit und Toleranz für Andersartigkeit zu generieren. Hierfür wird im September 2022 erstmals die interkulturelle Woche mit verschiedenen Veranstaltungen bespielt.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Migrationsarbeit

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.625	8.416	0,00	-8.416,00	4.209,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.525	1.680	41.374,24	39.694,24	42.219,24
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.150**	**10.096**	**41.374,24**	**31.278,24**	**46.428,24**
11.	Personalaufwendungen	51.116	33.776	55.896,51	22.120,51	73.236,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	4.304	26.035,81	21.731,81	28.231,81
14.	Abschreibungen	520	336	351,99	15,99	535,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.100	22.064	1.100,00	-20.964,00	12.136,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.236**	**60.480**	**83.384,31**	**22.904,31**	**114.140,31**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-76.086**	**-50.384**	**-42.010,07**	**8.373,93**	**-67.712,07**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.086**	**-50.384**	**-42.010,07**	**8.373,93**	**-67.712,07**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34,15	34,15	34,15
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-34,15**	**-34,15**	**-34,15**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-76.086**	**-50.384**	**-42.044,22**	**8.339,78**	**-67.746,22**
30.	Aufwendungen aus ILV	63.127	42.048	24.096,45	-17.951,55	45.175,45
31.	**Ergebnis der ILV**	**-63.127**	**-42.048**	**-24.096,45**	**17.951,55**	**-45.175,45**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-139.213**	**-92.432**	**-66.140,67**	**26.291,33**	**-112.921,67**

Wie ist das Ergebnis:
Das Ergebnis zeigt sich deutlich unter dem Planungsansatz

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Hauptgründe liegen in den hohen Zuweisungen aus Fördermitteln, die bereits für das Projekt „Erstellung einer Integrationsstrategie“ geflossen sind. (Punkt 7). Weiterhin finden sich in dieser Ertragsart die Spendenmittel wieder, welche der Stadt für die Integrationsbemühungen der Geflüchteten aus der Ukraine zugute kamen. Diese Spendenmittel wurden bis zum Berichtszeitraum nur zu einem kleinen Teil verausgabt. Die wesentlichen Projekte (Betreuung der Intensivklassenkinder / Sprachkurse und damit einhergehender Schulungsmaterialien) sind erst im September gestartet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Die Ergebnisse sind im Verhältnis zum Mitteleinsatz als sehr gut zu bezeichnen. Viele angestoßene Projekte und Vernetzungsbemühungen haben zu einer qualitativen Verbesserung der Angebote und einer Sensibilisierung für dieses Thema beigetragen.

Wie ist die Prognose:
Der Mittelabruf für verschiedene Projekte (insbesondere für die Erstellung der Integrationsstrategie) wird erst Ende des Jahres erfolgen. Auch die o.g. Integrationsprojekte (Betreuung, Sprachkurse, Finanzierung von Lehrbüchern) wird noch einiges an Mitteln aufbrauchen. Diese werden jedoch über die bereits gebuchten Spendeneingänge abgebildet.
Ausgaben für die Arbeit der Integrationskommission (Öffentlichkeitsarbeit, Anschaffung eines Pavillons) wurden außerplanmäßig getätigt. Hierfür muss im nächsten Haushaltsjahr ein Ansatz erfolgen.
Es ist in Summe davon auszugehen, dass der Planungsansatz im Jahr 2022 nicht ganz eingehalten werden kann.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Beschreibung

Beratung und Finanzierung freier Träger; Herbeiführung von Beschlüssen der Gremien sowie die Auszahlung und Überwachung der Zuschüsse an karitative Einrichtungen und für soziale Einrichtungen; Begleitung des Behindertenbeirats; Steuerung des Aktionsplans Inklusion; Aufbau und Koordinierung eines Quartiersbüros

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger; gemeinnützige Organisationen; Lebenshilfe; Caritasverband; Ökumenische Diakoniestation; Diakonisches Werk; Familienzentrum; weitere Einrichtungen

Ziele

Zusammenhalt der Bevölkerung; Prävention von Armut und Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsgruppen und Herbeiführen guter Lebensbedingungen für alle BürgerInnen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	06.04.01	Gemeinwesenarbeit

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.110	7.400	0,00	-7.400,00	3.710,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.000	6.000	0,00	-6.000,00	3.000,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.110**	**13.400**	**0,00**	**-13.400,00**	**6.710,00**
11.	Personalaufwendungen	20.497	13.536	20.003,91	6.467,91	26.964,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.464	815,52	-648,48	1.551,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	119.880	79.920	74.520,35	-5.399,65	114.480,35
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.577**	**94.920**	**95.339,78**	**419,78**	**142.996,78**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-122.467**	**-81.520**	**-95.339,78**	**-13.819,78**	**-136.286,78**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.467**	**-81.520**	**-95.339,78**	**-13.819,78**	**-136.286,78**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	13.363,06	13.363,06	13.363,06
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**13.363,06**	**13.363,06**	**13.363,06**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-122.467**	**-81.520**	**-81.976,72**	**-456,72**	**-122.923,72**
30.	Aufwendungen aus ILV	36.770	24.480	6.748,35	-17.731,65	19.038,35
31.	**Ergebnis der ILV**	**-36.770**	**-24.480**	**-6.748,35**	**17.731,65**	**-19.038,35**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-159.237**	**-106.000**	**-88.725,07**	**17.274,93**	**-141.962,07**

Wie ist das Ergebnis:
Das Ergebnis ist aktuell noch deutlich Unter-Planwert

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Einnahmen aus Zuweisungen der anderen Riedkommunen für die Finanzierung einer Caritas Teilzeitkraft stehen noch aus (Punkt3).
Punkt 7 betrifft Einnahmen aus Weiterleitung des Zuschusses aus dem Förderantrag Aktion Mensch, den die Lebenshilfe für die Umsetzung des Aktionsplan Inklusion vornimmt. Es ist fraglich, ob mit einer Förderzusage schon in diesem Haushaltsjahr zu rechnen ist.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Prozess zur Erstellung eines Aktionsplan Inklusion wurde erfolgreich umgesetzt. Das Quartiersbüro vernetzt sich immer weiter im Gemeinwesen und verfolgt einen präventiven Charakter für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Quartier östliche Kernstadt. Durch die Vernetzung zum Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ wurden schon einige Projekte angestoßen, die sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen. Das Inklusionskaffee erfreut sich großer Beliebtheit. Es wurden demnach in qualitativer Hinsicht alle Ziele erreicht.

Wie ist die Prognose:

Der Mittelabruf des Diakonischen Werks für die Gemeinwesenarbeit (GWA) in der östlichen Kernstadt erfolgt erst Ende des Jahres, wodurch mutmaßlich der Planungsansatz etwas überschritten wird. Grund hierfür ist, dass für die GWA keine Mittel für das Haushaltsjahr 2022 geplant wurden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300	76.856	27.454,40	-49.401,60	65.898,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.210	112.800	71.931,31	-40.868,69	128.341,31
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.621	3.736	2.250,00	-1.486,00	4.135,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	204.146	136.064	15.452,62	-120.611,38	83.534,62
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.210	800	948,97	148,97	1.358,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	3.992	2.556,65	-1.435,35	4.564,65
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**501.487**	**334.248**	**120.593,95**	**-213.654,05**	**287.832,95**
11.	Personalaufwendungen	1.316.699	869.768	882.563,91	12.795,91	1.329.494,91
12.	Versorgungsaufwendungen	133.682	32.568	31.941,92	-626,08	133.055,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.220	465.232	187.428,62	-277.803,38	420.416,62
14.	Abschreibungen	17.410	11.536	15.349,47	3.813,47	21.223,47
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	373.587	249.040	245.238,22	-3.801,78	369.785,22
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.539.598**	**1.628.144**	**1.362.522,14**	**-265.621,86**	**2.273.976,14**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-2.038.111**	**-1.293.896**	**-1.241.928,19**	**51.967,81**	**-1.986.143,19**
21.	Finanzerträge	7.500	4.992	2.884,80	-2.107,20	5.392,80
23.	**Finanzergebnis**	**7.500**	**4.992**	**2.884,80**	**-2.107,20**	**5.392,80**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.030.611**	**-1.288.904**	**-1.239.043,39**	**49.860,61**	**-1.980.750,39**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	388,40	388,40	388,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.317,33	7.317,33	7.317,33
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.928,93**	**-6.928,93**	**-6.928,93**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-2.030.611**	**-1.288.904**	**-1.245.972,32**	**42.931,68**	**-1.987.679,32**
29.	Erträge aus ILV	20.000	13.328	317,23	-13.010,77	6.989,23
30.	Aufwendungen aus ILV	1.657.965	1.105.040	1.028.924,84	-76.115,16	1.581.849,84
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.637.965**	**-1.091.712**	**-1.028.607,61**	**63.104,39**	**-1.574.860,61**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-3.668.576**	**-2.380.616**	**-2.274.579,93**	**106.036,07**	**-3.562.539,93**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben, der jetzt insgesamt 7 Produkte zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
2022 wird immer noch an den Nachwirkungen der Pandemie zu betrachten sein, obwohl ab dem Frühjahr eine weitgehende Aufhebung der Beschränkungen erfolgt ist. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass im FB 40 Mindereinnahmen durch Minderausgaben aufgefangen werden. Insbesondere bei den Produkten „Kulturelle Veranstaltungen“, der „Volkshochschule“ und bei der „Jugendförderung“. Bei den anderen vier Produkten haben die Einnahmen eine geringe Wirkung. Hier fallen in der Regel Zuschüsse an.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Zielerreichungsgrad bei allen Produkten einen akzeptablen Wert erreicht hat. Durch Nachholeffekte im Kulturbereich wird hier der Zielerreichungsgrad sogar überschritten. Aber nicht alle Messzahlen konnten aktuell aufgrund der Pandemie zum Berichtszeitraum erfüllt werden.

Wie ist die Prognose:
Mittlerweile werden bei den Kultur- und Bildungsangeboten wieder vermehrt Aktivitäten angeboten. Je nach Entwicklungen im Herbst kann es sein, dass weniger Besucher und weniger Teilnehmer zu verzeichnen sind. Den Zielerreichungsgrad der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Produktberichten.

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Einnahmeansätze fast aller Produkte in der Hochrechnung wohl nicht erreicht werden. Dem Gegenüberstehen aber auch Minderausgaben die in der Gegenrechnung wahrscheinlich ein eher positives Ergebnis erwarten lassen. Insbesondere bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen werden diese, wie bereits in den Vorjahren, für das letzte Quartal erwartet.

Seit August 2022 ist das Ergebnis der Organisationsuntersuchungen aus der dreigliedrigen Struktur im FB 40 eine zweigliedrige Struktur vorzunehmen, umgesetzt. Durch Renteneintritt und Altersteilzeit und die damit verbundenen Neubesetzungen und Neubewertungen der vorigen Stellen werden sich voraussichtlich positive Effekte insbesondere durch Vakanzen auf die Personalaufwendungen ergeben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	9.600	4.780,15
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.600**	**4.780,15**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.600**	**-4.780,15**
	Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	776,70
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**776,70**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	82.000	26.412,06
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.282,30
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**51.694,36**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-82.000**	**-50.917,66**
	Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.600	65.056	22.241,40	-42.814,60	54.785,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.210	112.800	71.931,31	-40.868,69	128.341,31
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	198.500	132.312	3.208,02	-129.103,98	69.396,02
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	110,99	110,99	110,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	3.192	1.795,01	-1.396,99	3.403,01
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**470.110**	**313.360**	**99.286,73**	**-214.073,27**	**256.036,73**
11.	Personalaufwendungen	955.451	631.520	634.048,58	2.528,58	957.979,58
12.	Versorgungsaufwendungen	96.994	23.120	22.672,48	-447,52	96.546,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.710	331.656	137.879,56	-193.776,44	303.933,56
14.	Abschreibungen	4.410	2.896	4.770,80	1.874,80	6.284,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.200	3.456	5.840,00	2.384,00	7.584,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.559.765**	**992.648**	**805.211,42**	**-187.436,58**	**1.372.328,42**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-1.089.655**	**-679.288**	**-705.924,69**	**-26.636,69**	**-1.116.291,69**
21.	Finanzerträge	3.500	2.328	1.265,89	-1.062,11	2.437,89
23.	**Finanzergebnis**	**3.500**	**2.328**	**1.265,89**	**-1.062,11**	**2.437,89**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.086.155**	**-676.960**	**-704.658,80**	**-27.698,80**	**-1.113.853,80**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	388,40	388,40	388,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.201,13	2.201,13	2.201,13
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.812,73**	**-1.812,73**	**-1.812,73**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-1.086.155**	**-676.960**	**-706.471,53**	**-29.511,53**	**-1.115.666,53**
29.	Erträge aus ILV	20.000	13.328	317,23	-13.010,77	6.989,23
30.	Aufwendungen aus ILV	457.400	304.792	303.558,58	-1.233,42	456.166,58
31.	**Ergebnis der ILV**	**-437.400**	**-291.464**	**-303.241,35**	**-11.777,35**	**-449.177,35**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.523.555**	**-968.424**	**-1.009.712,88**	**-41.288,88**	**-1.564.843,88**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	8.100	4.780,15
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.100**	**4.780,15**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.100**	**-4.780,15**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	15	3
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	50	37
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.000	3.815

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	106.664	65.963,81	-40.700,19	119.299,81
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	179.000	119.320	0,00	-119.320,00	59.680,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73,17	73,17	73,17
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**339.000**	**225.984**	**66.036,98**	**-159.947,02**	**179.052,98**
11.	Personalaufwendungen	389.472	258.208	219.010,17	-39.197,83	350.274,17
12.	Versorgungsaufwendungen	52.554	12.448	14.507,76	2.059,76	54.613,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	120.360	9.846,38	-110.513,62	70.086,38
14.	Abschreibungen	760	496	1.979,97	1.483,97	2.243,97
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**623.386**	**391.512**	**245.344,28**	**-146.167,72**	**477.218,28**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-284.386**	**-165.528**	**-179.307,30**	**-13.779,30**	**-298.165,30**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-284.386**	**-165.528**	**-179.307,30**	**-13.779,30**	**-298.165,30**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,40	0,40	0,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.204,82	1.204,82	1.204,82
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.204,42**	**-1.204,42**	**-1.204,42**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-284.386**	**-165.528**	**-180.511,72**	**-14.983,72**	**-299.369,72**
29.	Erträge aus ILV	20.000	13.328	0,00	-13.328,00	6.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	157.111	104.712	104.745,81	33,81	157.144,81
31.	**Ergebnis der ILV**	**-137.111**	**-91.384**	**-104.745,81**	**-13.361,81**	**-150.472,81**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-421.497**	**-256.912**	**-285.257,53**	**-28.345,53**	**-449.842,53**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Im Ansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sind die Landeszuschüsse für die vhs und die Sprachförderung eingeplant. Wie in den Vorjahren sind diese Zuschüsse für das letzte Quartal zu erwarten. Des Weiteren ist erstmalig ein Zuschuss von 140.000,00 € für das Vorhaben „Partnerschaft für Demokratie“ enthalten. Derselbe Betrag ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls im Ansatz enthalten. Die Ausgaben innerhalb des Vorhabens erfolgen nach Abschluss einzelner Projekte, wobei die vhs hier in Vorleistung geht. Da die Projekte derzeit beginnen, werden sich die Ein- und Ausgaben erst im letzten Quartal niederschlagen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind nach Abschluss des Frühjahrssemesters und Rechnungstellung zwischenzeitlich die im Controllingbericht vom Mai prognostizierten Einnahmen erfolgt, sodass wir hier bei einem Zielerreichungsgrad von 41% liegen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit 3.815 Unterrichtseinheiten das Ziel bereits zu 76% erreicht.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Unterrichtseinheiten bis zum Jahresende erreicht werden können, da das Herbstsemester von den Teilnehmer*innen gut angenommen wird, immer unter der Voraussetzung, dass die pandemische Lage keine Kursunterbrechung erfordert.
Für das zweite Halbjahr konnten wieder Bildungsveranstaltungen wie Vorträge geplant werden, sodass sich hier auch eine Verbesserung ergeben wird.
Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0,00**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	52.000
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	14
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	3
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	13
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	30	9

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	328	0,00	-328,00	172,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	6.000	5.855,50	-144,50	8.855,50
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	2.208,02	2.208,02	2.208,02
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	110,99	110,99	110,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	800	528	0,00	-528,00	272,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.300**	**6.856**	**8.174,51**	**1.318,51**	**11.618,51**
11.	Personalaufwendungen	250.676	165.144	178.694,84	13.550,84	264.226,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	39.072	32.903,91	-6.168,09	52.531,91
14.	Abschreibungen	2.670	1.768	2.079,54	311,54	2.981,54
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**312.046**	**205.984**	**213.678,29**	**7.694,29**	**319.740,29**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-301.746**	**-199.128**	**-205.503,78**	**-6.375,78**	**-308.121,78**
21.	Finanzerträge	3.500	2.328	1.265,89	-1.062,11	2.437,89
23.	**Finanzergebnis**	**3.500**	**2.328**	**1.265,89**	**-1.062,11**	**2.437,89**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-298.246**	**-196.800**	**-204.237,89**	**-7.437,89**	**-305.683,89**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	388,00	388,00	388,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288,80	288,80	288,80
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**99,20**	**99,20**	**99,20**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-298.246**	**-196.800**	**-204.138,69**	**-7.338,69**	**-305.584,69**
30.	Aufwendungen aus ILV	182.381	121.560	109.911,28	-11.648,72	170.732,28
31.	**Ergebnis der ILV**	**-182.381**	**-121.560**	**-109.911,28**	**11.648,72**	**-170.732,28**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-480.627**	**-318.360**	**-314.049,97**	**4.310,03**	**-476.316,97**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren nicht ausreichend, allerdings konnten die Produktvorgaben erfüllt werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Insbesondere sind die Abweichungen im Personalansatz begründbar. Es ist davon auszugehen, dass nach Aufnahme der Personalkosten in den Haushaltsplan, interne Umsetzungen von Mitarbeitet*innen erfolgt sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
In Bezug auf die Messzahlen und den Berichtzeitraum ist der Zielerreichungsgrad:
Medienentleihungen Anzahl: ~58%
Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche): ~47%
Projekte mit Ehrenamtlichen: ~75%
Veranstaltungen für Schülergruppen: 65%
Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz: ~30%

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Messzahlen und Projekte bis zum Jahresende größtenteils erreicht werden können, immer unter der Voraussetzung, dass die pandemische Lage keine Veränderung bedingt. Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.500	4.780,15
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**4.780,15**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**-4.780,15**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	35	19
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	20	24
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	45	17

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	64.664	22.052,70	-42.611,30	54.388,70
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.500	12.992	1.000,00	-11.992,00	7.508,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.664	1.551,74	-1.112,26	2.887,74
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**120.500**	**80.320**	**24.604,44**	**-55.715,56**	**64.784,44**
11.	Personalaufwendungen	177.785	117.128	129.698,20	12.570,20	190.355,20
12.	Versorgungsaufwendungen	10.153	2.344	0,00	-2.344,00	7.809,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	170.904	93.233,97	-77.670,03	178.729,97
14.	Abschreibungen	710	456	531,30	75,30	785,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	3.328	5.640,00	2.312,00	7.312,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**450.048**	**294.160**	**229.103,47**	**-65.056,53**	**384.991,47**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-329.548**	**-213.840**	**-204.499,03**	**9.340,97**	**-320.207,03**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.548**	**-213.840**	**-204.499,03**	**9.340,97**	**-320.207,03**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	707,51	707,51	707,51
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-707,51**	**-707,51**	**-707,51**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-329.548**	**-213.840**	**-205.206,54**	**8.633,46**	**-320.914,54**
29.	Erträge aus ILV	0	0	317,23	317,23	317,23
30.	Aufwendungen aus ILV	56.455	37.592	37.114,66	-477,34	55.977,66
31.	**Ergebnis der ILV**	**-56.455**	**-37.592**	**-36.797,43**	**794,57**	**-55.660,43**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-386.003**	**-251.432**	**-242.003,97**	**9.428,03**	**-376.574,97**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Abweichungen in den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus Mindereinnahmen, welche noch immer im Zusammenhang mit den corona-bedingten Ausfällen bzw. Absagen von Veranstaltungen (z.B. Neujahrskonzert, Spargelwanderung usw.) und Reduzierungen der Besucherzahlen im ersten Halbjahr zu sehen sind.
Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls durch die corona-bedingten Ausfälle bzw. Absagen von Veranstaltungen (z.B. Neujahrskonzert, Spargelwanderung usw.) im ersten Halbjahr zu sehen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
In Bezug auf die Messzahlen und den Berichtzeitraum ist der Zielerreichungsgrad:
Eigene Veranstaltungen: ~54%
Kooperationsveranstaltungen: 120%
Pressearbeit: ~38%

Wie ist die Prognose:
In Bezug auf die Messzahlen ist im Bereich der Eigenen Veranstaltungen davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel erreicht wird. Dies liegt darin begründet, dass Veranstaltungen mit Corona-Auflagen durchgeführt werden konnten und bei Ausfällen teilweise in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden. In Bezug auf die Messzahlen ist im Bereich der Kooperationsveranstaltungen davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel stark übertroffen wird. Dies liegt darin begründet, dass zum einen Veranstaltungen von 2020/21 durch Kooperationspartner in 2022 nachgeholt werden, zum anderen eine neue Kulturpartnerschaft in 2022 geschlossen werden konnte. In Bezug auf die Messzahlen ist im Bereich der Pressearbeit davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel leicht unterschritten wird, was durch Ausfälle von Veranstaltungen bedingt ist. Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	4
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	65

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
	Kontenbezeichnung	**Ansatz 2022**	**Ansatz Berichtszeitraum**	**Ergebnis Berichtszeitraum**	**Vergleich Berichtszeitraum**	**Prognose 2022**
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	64	188,70	124,70	224,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	136	112,00	-24,00	186,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,10	170,10	170,10
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**310**	**200**	**470,80**	**270,80**	**580,80**
11.	Personalaufwendungen	137.518	91.040	106.645,37	15.605,37	153.123,37
12.	Versorgungsaufwendungen	34.287	8.328	8.164,72	-163,28	34.123,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	1.320	1.895,30	575,30	2.585,30
14.	Abschreibungen	270	176	179,99	3,99	273,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	128	200,00	72,00	272,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**174.285**	**100.992**	**117.085,38**	**16.093,38**	**190.378,38**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-173.975**	**-100.792**	**-116.614,58**	**-15.822,58**	**-189.797,58**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.975**	**-100.792**	**-116.614,58**	**-15.822,58**	**-189.797,58**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-173.975**	**-100.792**	**-116.614,58**	**-15.822,58**	**-189.797,58**
30.	Aufwendungen aus ILV	61.453	40.928	51.786,83	10.858,83	72.311,83
31.	**Ergebnis der ILV**	**-61.453**	**-40.928**	**-51.786,83**	**-10.858,83**	**-72.311,83**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-235.428**	**-141.720**	**-168.401,41**	**-26.681,41**	**-262.109,41**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren nicht ausreichend, allerdings konnten die Produktvorgaben erfüllt werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Insbesondere sind die Abweichungen im Personalansatz begründbar. Es ist davon auszugehen, dass nach Aufnahme der Personalkosten in den Haushaltsplan, interne Umsetzungen von Mitarbeitet*innen erfolgt sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen: 100%
persönliche Benutzung Stadtarchiv::~81%

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Messzahlen bis zum Jahresende erreicht werden können, immer unter der Voraussetzung, dass die pandemische Lage keine Veränderung bedingt. Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	600	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**0,00**

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	1.408	0,00	-1.408,00	713,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.646	3.088	12.200,00	9.112,00	13.758,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.210	800	837,98	37,98	1.247,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	161,64	161,64	161,64
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.977**	**5.296**	**13.199,62**	**7.903,62**	**15.880,62**
11.	Personalaufwendungen	161.785	106.952	121.073,83	14.121,83	175.906,83
12.	Versorgungsaufwendungen	36.688	9.448	9.269,44	-178,56	36.509,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	69.288	23.359,29	-45.928,71	58.071,29
14.	Abschreibungen	12.480	8.304	10.233,35	1.929,35	14.409,35
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.387	243.584	239.398,22	-4.185,78	361.201,22
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**680.340**	**437.576**	**403.334,13**	**-34.241,87**	**646.098,13**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-672.363**	**-432.280**	**-390.134,51**	**42.145,49**	**-630.217,51**
21.	Finanzerträge	4.000	2.664	1.618,91	-1.045,09	2.954,91
23.	**Finanzergebnis**	**4.000**	**2.664**	**1.618,91**	**-1.045,09**	**2.954,91**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-668.363**	**-429.616**	**-388.515,60**	**41.100,40**	**-627.262,60**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.676,70	2.676,70	2.676,70
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.676,70**	**-2.676,70**	**-2.676,70**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-668.363**	**-429.616**	**-391.192,30**	**38.423,70**	**-629.939,30**
30.	Aufwendungen aus ILV	1.096.094	730.640	676.193,79	-54.446,21	1.041.647,79
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.096.094**	**-730.640**	**-676.193,79**	**54.446,21**	**-1.041.647,79**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.764.457**	**-1.160.256**	**-1.067.386,09**	**92.869,91**	**-1.671.587,09**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	776,70
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**776,70**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	82.000	26.412,06
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.282,30
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**51.694,36**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-82.000**	**-50.917,66**
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	70	35
2	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	2
3	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	40

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	1.408	0,00	-1.408,00	713,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.646	3.088	600,00	-2.488,00	2.158,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	144,63	144,63	144,63
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.767**	**4.496**	**744,63**	**-3.751,37**	**3.015,63**
11.	Personalaufwendungen	144.303	95.408	107.951,76	12.543,76	156.846,76
12.	Versorgungsaufwendungen	32.826	8.456	8.293,68	-162,32	32.663,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	63.696	18.122,22	-45.573,78	50.026,22
14.	Abschreibungen	420	264	273,98	9,98	429,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	226.787	151.184	132.821,73	-18.362,27	208.424,73
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**499.936**	**319.008**	**267.463,37**	**-51.544,63**	**448.391,37**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-493.169**	**-314.512**	**-266.718,74**	**47.793,26**	**-445.375,74**
21.	Finanzerträge	4.000	2.664	1.618,91	-1.045,09	2.954,91
23.	**Finanzergebnis**	**4.000**	**2.664**	**1.618,91**	**-1.045,09**	**2.954,91**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-489.169**	**-311.848**	**-265.099,83**	**46.748,17**	**-442.420,83**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-489.169**	**-311.848**	**-265.099,83**	**46.748,17**	**-442.420,83**
30.	Aufwendungen aus ILV	89.855	59.856	64.173,14	4.317,14	94.172,14
31.	**Ergebnis der ILV**	**-89.855**	**-59.856**	**-64.173,14**	**-4.317,14**	**-94.172,14**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-579.024**	**-371.704**	**-329.272,97**	**42.431,03**	**-536.592,97**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Ausgaben stellen sich aktuell etwas geringer dar als geplant. Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen erklären sich teilweise auch damit, dass manche Zuschüsse erst noch ausgezahlt werden. Ebenso die Preisgelder im Rahmen der Vereinsförderpreise werden noch in Kürze an die Vereine ausgeschüttet. Die Differenz bei den Sach- und Dienstleitungen sind damit zu begründen, dass teilweise Veranstaltungen etc. noch nicht stattgefunden oder auch aufgrund der Pandemie zu Jahresbeginn abgesagt wurden. Teilweise konnten auch Mittel bei abgeschlossenen Projekten eingespart werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
In Bezug auf die Messzahlen und den Berichtzeitraum ist der Zielerreichungsgrad:
Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin: 50%
Vereinsfrühschoppen:67%
Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien:: ~50%

Wie ist die Prognose:
Bis zum Jahresende können die Termine Spargelkönigin aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie nicht erreicht werden. Die Planzahl für Vereinsfrühschoppen können sehr wahrscheinlich bis zum Jahressende erreicht werden. Die Vereinszuschüsse werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch steigen, aber es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Messzahl erreicht wird.
Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	776,70
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**776,70**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**776,70**
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

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

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

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	11.600,00	11.600,00	11.600,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.210	800	837,98	37,98	1.247,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17,01	17,01	17,01
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.210**	**800**	**12.454,99**	**11.654,99**	**12.864,99**
11.	Personalaufwendungen	17.482	11.544	13.122,07	1.578,07	19.060,07
12.	Versorgungsaufwendungen	3.862	992	975,76	-16,24	3.845,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	5.592	5.237,07	-354,93	8.045,07
14.	Abschreibungen	12.060	8.040	9.959,37	1.919,37	13.979,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	138.600	92.400	106.576,49	14.176,49	152.776,49
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**180.404**	**118.568**	**135.870,76**	**17.302,76**	**197.706,76**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-179.194**	**-117.768**	**-123.415,77**	**-5.647,77**	**-184.841,77**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.194**	**-117.768**	**-123.415,77**	**-5.647,77**	**-184.841,77**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.676,70	2.676,70	2.676,70
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.676,70**	**-2.676,70**	**-2.676,70**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-179.194**	**-117.768**	**-126.092,47**	**-8.324,47**	**-187.518,47**
30.	Aufwendungen aus ILV	1.006.239	670.784	612.020,65	-58.763,35	947.475,65
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.006.239**	**-670.784**	**-612.020,65**	**58.763,35**	**-947.475,65**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.185.433**	**-788.552**	**-738.113,12**	**50.438,88**	**-1.134.994,12**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
In Bezug auf die Messzahlen und den Berichtzeitraum ist der Zielerreichungsgrad:
Durchführung Sportlerehrung:100%
Verleihung Sportplakette: 0%

Wie ist die Prognose:
Die Messzahl der Sportlerehrung wurde erreicht, die Messzahl für die Verleihung von Sportplaketten wird voraussichtlich dieses Jahr nicht erreicht. Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	82.000	26.412,06
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.282,30
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.000**	**51.694,36**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-82.000**	**-51.694,36**

Erläuterung zum Berichtszeitraum:
Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen. Der Differenzbetrag ist dadurch entstanden, dass Vereine teilweise Mittel, die für 2022 eingeplant waren, bereits Ende 2021 abrufen haben.

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	11.800	5.213,00	-6.587,00	11.113,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	2.328	2.250,00	-78,00	3.422,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	664	44,60	-619,40	380,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	800	600,00	-200,00	1.000,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.400**	**15.592**	**8.107,60**	**-7.484,40**	**15.915,60**
11.	Personalaufwendungen	199.463	131.296	127.441,50	-3.854,50	195.608,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	64.288	26.189,77	-38.098,23	58.411,77
14.	Abschreibungen	520	336	345,32	9,32	529,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	2.000	0,00	-2.000,00	1.000,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**299.493**	**197.920**	**153.976,59**	**-43.943,41**	**255.549,59**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-276.093**	**-182.328**	**-145.868,99**	**36.459,01**	**-239.633,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-276.093**	**-182.328**	**-145.868,99**	**36.459,01**	**-239.633,99**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.439,50	2.439,50	2.439,50
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.439,50**	**-2.439,50**	**-2.439,50**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-276.093**	**-182.328**	**-148.308,49**	**34.019,51**	**-242.073,49**
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	69.608	49.172,47	-20.435,53	84.035,47
31.	**Ergebnis der ILV**	**-104.471**	**-69.608**	**-49.172,47**	**20.435,53**	**-84.035,47**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-380.564**	**-251.936**	**-197.480,96**	**54.455,04**	**-326.108,96**

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

Controlling - Investitionen
von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	45	28,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	25	14,00
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	8	2,00
4	Spielmobileinsätze Anzahl	55	23,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	11.800	5.213,00	-6.587,00	11.113,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	2.328	2.250,00	-78,00	3.422,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	664	44,60	-619,40	380,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	800	600,00	-200,00	1.000,00
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.400**	**15.592**	**8.107,60**	**-7.484,40**	**15.915,60**
11.	Personalaufwendungen	199.463	131.296	127.441,50	-3.854,50	195.608,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	64.288	26.189,77	-38.098,23	58.411,77
14.	Abschreibungen	520	336	345,32	9,32	529,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	2.000	0,00	-2.000,00	1.000,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**299.493**	**197.920**	**153.976,59**	**-43.943,41**	**255.549,59**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-276.093**	**-182.328**	**-145.868,99**	**36.459,01**	**-239.633,99**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-276.093**	**-182.328**	**-145.868,99**	**36.459,01**	**-239.633,99**
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.439,50	2.439,50	2.439,50
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.439,50**	**-2.439,50**	**-2.439,50**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-276.093**	**-182.328**	**-148.308,49**	**34.019,51**	**-242.073,49**
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	69.608	49.172,47	-20.435,53	84.035,47
31.	**Ergebnis der ILV**	**-104.471**	**-69.608**	**-49.172,47**	**20.435,53**	**-84.035,47**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-380.564**	**-251.936**	**-197.480,96**	**54.455,04**	**-326.108,96**

Wie ist das Ergebnis:
Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Abweichungen in den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus den Mindereinnahmen, welche noch immer im Zusammenhang mit den corona-bedingten Reduzierungen der Teilnehmerzahlen bzw. Ausfällen von Aktionen und Programmen im ersten Halbjahr zu sehen sind. Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls durch die corona-bedingten Reduzierungen bzw. Ausfälle von Aktionen und Programmen im ersten Halbjahr zu sehen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
In Bezug auf die Messzahlen und den Berichtzeitraum ist der Zielerreichungsgrad:
Ferienspiele: ~62%
Pressearbeit: 56%
Projekte Jugendbeirat: 25%
Spielmobileinsätze: ~42%

Wie ist die Prognose:
In Bezug auf die Messzahlen ist im Bereich der Ferienspiele davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel unterschritten wird. Dies liegt zum einen darin begründet, dass sich das Angebot in den Sommerferien durch Absagen der Kooperationspartner (Kinderferienspiele) verändert hat und in 2022 die Herbstferien verkürzt wurden und somit auch die Möglichkeit Angebote zu ermöglichen.
In Bezug auf die Messzahlen ist im Bereich der Spielmobileinsätze davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel, aufgrund von corona-bedingten Reduzierungen bzw. Ausfälle von Einsätzen im ersten Halbjahr, unterschritten wird.
In Bezug auf die Messzahlen ist im Bereich der Projekte des Jugendbeirats ist davon auszugehen, dass das angestrebte Ziel erreicht wird. Da die Projekte vorwiegend in der zweiten Jahreshälfte 2022 geplant sind.
Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	0,00
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0,00**

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	256.000	0,00	-256.000,00	128.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	516.664	749.392,43	232.728,43	1.007.728,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	57.328	117.459,14	60.131,14	146.131,14
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.797.770	2.531.840	1.947.968,05	-583.871,95	3.213.898,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.550	11.680	11.851,66	171,66	17.721,66
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.060.320**	**3.373.512**	**2.826.671,28**	**-546.840,72**	**4.513.479,28**
11.	Personalaufwendungen	7.907.595	5.211.792	4.891.976,57	-319.815,43	7.587.779,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	381.152	280.908,66	-100.243,34	471.606,66
14.	Abschreibungen	91.900	61.240	63.347,42	2.107,42	94.007,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.498.550	2.999.024	2.570.347,11	-428.676,89	4.069.873,11
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.069.895**	**8.653.208**	**7.806.579,76**	**-846.628,24**	**12.223.266,76**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-8.009.575**	**-5.279.696**	**-4.979.908,48**	**299.787,52**	**-7.709.787,48**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.009.575**	**-5.279.696**	**-4.979.908,48**	**299.787,52**	**-7.709.787,48**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	64.313,09	64.313,09	64.313,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.476,90	69.476,90	69.476,90
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.163,81**	**-5.163,81**	**-5.163,81**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-8.009.575**	**-5.279.696**	**-4.985.072,29**	**294.623,71**	**-7.714.951,29**
29.	Erträge aus ILV	0	0	-283,07	-283,07	-283,07
30.	Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.174.216	1.153.830,42	-20.385,58	1.741.038,42
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.761.424**	**-1.174.216**	**-1.154.113,49**	**20.102,51**	**-1.741.321,49**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-9.770.999**	**-6.453.912**	**-6.139.185,78**	**314.726,22**	**-9.456.272,78**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis (Zif. 24) im Berichtszeitraum liegt über dem erwarteten Defizit.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
In den Personalaufwendungen kam es durch die Pandemie zu Einsparungen bzw. Erstattungen. Im ersten Halbjahr konnten einige Stellen nicht sofort wiederbesetzt werden. Ausstehende Zuschüsse werden noch im 2. HJ erwartet. Die Leistungsentgelte werden voraussichtlich leicht über den Ansätzen liegen, die Differenzen (Zif. 1 und Zif.2) sind Buchungsverschiebungen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 70%

Wie ist die Prognose:

Bis Jahresende werden im ehem. Kinderhort zwei weitere Kiga-Gruppen entstehen und so die Ziele übertreffen. Eine Budgetüberschreitung ist nicht zu erwarten.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	44.947,61
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**44.947,61**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-44.947,61**
	Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	256.000	0,00	-256.000,00	128.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	516.664	749.392,43	232.728,43	1.007.728,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	57.328	117.459,14	60.131,14	146.131,14
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.797.770	2.531.840	1.947.968,05	-583.871,95	3.213.898,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.550	11.680	11.851,66	171,66	17.721,66
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.060.320**	**3.373.512**	**2.826.671,28**	**-546.840,72**	**4.513.479,28**
11.	Personalaufwendungen	7.907.595	5.211.792	4.891.976,57	-319.815,43	7.587.779,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	381.152	280.908,66	-100.243,34	471.606,66
14.	Abschreibungen	91.900	61.240	63.347,42	2.107,42	94.007,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.498.550	2.999.024	2.570.347,11	-428.676,89	4.069.873,11
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.069.895**	**8.653.208**	**7.806.579,76**	**-846.628,24**	**12.223.266,76**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-8.009.575**	**-5.279.696**	**-4.979.908,48**	**299.787,52**	**-7.709.787,48**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.009.575**	**-5.279.696**	**-4.979.908,48**	**299.787,52**	**-7.709.787,48**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	64.313,09	64.313,09	64.313,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.476,90	69.476,90	69.476,90
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.163,81**	**-5.163,81**	**-5.163,81**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-8.009.575**	**-5.279.696**	**-4.985.072,29**	**294.623,71**	**-7.714.951,29**
29.	Erträge aus ILV	0	0	-283,07	-283,07	-283,07
30.	Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.174.216	1.153.830,42	-20.385,58	1.741.038,42
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.761.424**	**-1.174.216**	**-1.154.113,49**	**20.102,51**	**-1.741.321,49**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-9.770.999**	**-6.453.912**	**-6.139.185,78**	**314.726,22**	**-9.456.272,78**

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	44.947,61
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**44.947,61**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-44.947,61**
	Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsausbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	63
2	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %	49	52
3	Deckungsquote Ü3-Plätze %	101	93
4	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %	44	43
5	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %	36	33
6	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl	1.211	1.306
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl	577	618
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl	997	1.089
9	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl	12	145
10	Kindergartenplätze gesamt Anzahl	1.203	1.218
11	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl	508	508
12	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl	575	575
13	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl	12	12
14	Kleinkindplätze gesamt Anzahl	210	210
15	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl	186	186
16	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl	12	12
17	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl	452	525
18	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl	492	565
19	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl	40	40
20	ungedeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR	5.615	0,00
21	ungedeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	9.457	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	256.000	0,00	-256.000,00	128.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	516.664	749.392,43	232.728,43	1.007.728,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	57.328	117.459,14	60.131,14	146.131,14
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.797.770	2.531.840	1.947.968,05	-583.871,95	3.213.898,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.550	11.680	11.851,66	171,66	17.721,66
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.060.320**	**3.373.512**	**2.826.671,28**	**-546.840,72**	**4.513.479,28**
11.	Personalaufwendungen	7.904.823	5.209.976	4.889.302,42	-320.673,58	7.584.149,42
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	381.152	268.515,98	-112.636,02	459.213,98
14.	Abschreibungen	91.900	61.240	63.347,42	2.107,42	94.007,42
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.454.000	2.969.328	2.570.347,11	-398.980,89	4.055.019,11
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.022.573**	**8.621.696**	**7.791.512,93**	**-830.183,07**	**12.192.389,93**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-7.962.253**	**-5.248.184**	**-4.964.841,65**	**283.342,35**	**-7.678.910,65**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.962.253**	**-5.248.184**	**-4.964.841,65**	**283.342,35**	**-7.678.910,65**
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	64.313,09	64.313,09	64.313,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.476,90	69.476,90	69.476,90
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.163,81**	**-5.163,81**	**-5.163,81**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-7.962.253**	**-5.248.184**	**-4.970.005,46**	**278.178,54**	**-7.684.074,46**
29.	Erträge aus ILV	0	0	-283,07	-283,07	-283,07
30.	Aufwendungen aus ILV	1.724.907	1.149.904	1.149.781,31	-122,69	1.724.784,31
31.	**Ergebnis der ILV**	**-1.724.907**	**-1.149.904**	**-1.150.064,38**	**-160,38**	**-1.725.067,38**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-9.687.160**	**-6.398.088**	**-6.120.069,84**	**278.018,16**	**-9.409.141,84**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt um rund 280.000€ (Zif.24) über dem erwarteten Defizit.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

In der größten Aufwandsposition Z.11 Personalaufwendungen sind die Planungsansätze unterschritten worden, was sich hauptsächlich durch Personen in Kostenersatzzahlungen (Zif. 3) erklären lässt (Langzeitkranke, Beschäftigungsverbote, Elternzeit u.ä.). Diese Stellen konnten im 1. Halbjahr nicht sofort besetzt werden.
Bis Jahresende werden sich die Personalaufwendungen durch die Jahressonderzahlung zum Jahresende angleichen. Mit der Erweiterung der 2 Kindergartengruppen im ehem. Hort werden die Personalkosten ab dem 4. Quartal ebenfalls noch ansteigen. Mit einer nennenswerten Überschreitung der Personalkosten ist trotz der zusätzlichen Maßnahmen voraussichtlich dennoch nicht zu rechnen.

Auf der Ertragsseite haben sich zwischen den öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zif. 1 und Zif. 2) Buchungsverschiebungen ergeben. Werden die Positionen zusammengefasst, werden die Planungsansätze vermutlich leicht übertroffen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 70%

Die Kinderbetreuung stand im 1. Quartal durch die äußeren Umstände der Pandemie und Hygienemaßnahmen nur eingeschränkt zur Verfügung. Eine hohe Krankheitswelle schränke den Kita-Alltag weiter ein. Pädagogische Angebote mussten heruntergefahren werden. Monetär und in den Kennzahlen spiegelt sich das nicht wieder.

Im Berichtszeitraum konnten alle Ziele der Platzkapazitäten mit den vorgegebenen Ressourcen erreicht werden. Dies ist auch zum Jahresende zu erwarten. Mit den Erweiterungsmaßnahmen Fuchsbau und Saarstraße werden die Ziele sogar übertroffen.

Wie ist die Prognose:

Bis Jahresende werden sich die Personalaufwendungen durch die Jahressonderzahlung zum Jahresende angleichen. Mit der Erweiterung des Waldkindergartens Fuchsbau und 2 Kindergartengruppen im ehem. Hort werden die Personalkosten ab dem 4. Quartal ebenfalls noch ansteigen. Mit einer nennenswerten Überschreitung der Personalkosten ist trotz der zusätzlichen Maßnahmen voraussichtlich dennoch nicht zu rechnen.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1&2	KiTa-Verwaltung und -Pädagogik
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2022	**Ergebnis Berichtszeitraum**
	Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
	Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	44.947,61
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**44.947,61**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-44.947,61**
	Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
9.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**
10.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Auftrag

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2022	**Ergebnis 2022**
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

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

Controlling - Ergebnisrechnung
von Jan. bis Aug.

	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
10.	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	Personalaufwendungen	2.772	1.816	2.674,15	858,15	3.630,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.392,68	12.392,68	12.392,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.550	29.696	0,00	-29.696,00	14.854,00
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.322**	**31.512**	**15.066,83**	**-16.445,17**	**30.876,83**
20.	**Verwaltungsergebnis**	**-47.322**	**-31.512**	**-15.066,83**	**16.445,17**	**-30.876,83**
23.	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.322**	**-31.512**	**-15.066,83**	**16.445,17**	**-30.876,83**
27.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.	**Jahresergebnis vor ILV**	**-47.322**	**-31.512**	**-15.066,83**	**16.445,17**	**-30.876,83**
30.	Aufwendungen aus ILV	36.517	24.312	4.049,11	-20.262,89	16.254,11
31.	**Ergebnis der ILV**	**-36.517**	**-24.312**	**-4.049,11**	**20.262,89**	**-16.254,11**
32.	**Jahresergebnis nach ILV**	**-83.839**	**-55.824**	**-19.115,94**	**36.708,06**	**-47.130,94**

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis im Berichtszeitrum liegt unter der Planung.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Zuschüsse für die Ganztagesbetreuung an weiterführenden Schulen fallen noch im Jahresverlauf an.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zif13) wurde erstmals Kosten für einen Schulbus übernommen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 70%

Wie ist die Prognose: Die Ziele können mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden.