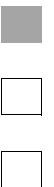


Controllingbericht | Stadt Lampertheim
31.05.2022



Stand: 31.05.2022

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.	<u>Übersicht Gesamtergebnis</u>	<u>004</u>
	▪ Gesamtüberblick + Erläuterung	004
	▪ Personalkosten	007
2.	<u>Einzelberichte</u>	
	▪ Teilbudgets	015
	Dezernat 1	
	- Büro Bürgermeister	212
	Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	223
	Pressestelle	219
	Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	015
	Fachbereich Finanzen	061
	Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	091
	Fachbereich Bauen u. Umwelt	123
	Fachbereich Immobilienmanagement	163
	Fachbereich Technische Betriebsdienste	185
	Dezernat 2	
	- Büro Erster Stadtrat	289
	- Soziales	276
	- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt	231
	- Fachbereich Frühkindliche Bildung	265

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.523	852.670	701.560,94	-151.109,06	1.895.413,94
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126.706	3.802.730	3.432.751,64	-369.978,36	8.756.727,64
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.130.902	471.135	300.710,08	-170.424,92	960.477,08
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	19.082.825	15.562.483,57	-3.520.341,43	42.278.486,57
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	598.105	441.117,87	-156.987,13	1.278.469,87
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.386.645	8.911.030	8.319.483,90	-591.546,10	20.795.098,90
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.682.570	700.965	646.985,42	-53.979,58	1.628.590,42
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.703	752.760	736.950,71	-15.809,29	1.790.893,71
10.	Summe der ordentlichen Erträge	84.464.334	35.193.050	30.142.044,13	-5.051.005,87	79.413.328,13
11.	Personalaufwendungen	24.345.213	10.143.145	8.973.619,17	-1.169.525,83	23.175.687,17
12.	Versorgungsaufwendungen	2.992.892	1.246.860	933.300,10	-313.559,90	2.679.332,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032.502	6.262.225	5.737.107,19	-525.117,81	14.507.384,19
14.	Abschreibungen	4.324.592	1.801.470	1.823.618,31	22.148,31	4.346.740,31
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.594.062	2.330.820	1.889.294,99	-441.525,01	5.152.536,99
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	13.041.900	12.460.854,72	-581.045,28	30.719.549,72
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	25.465	45.731,42	20.266,42	81.421,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.651.011	34.851.885	31.863.525,90	-2.988.359,10	80.662.651,90
20.	Verwaltungsergebnis	813.323	341.165	-1.721.481,77	-2.062.646,77	-1.249.323,77
21.	Finanzerträge	458.200	190.895	62.856,87	-128.038,13	330.161,87
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	322.975	293.415,80	-29.559,20	745.604,80
23.	Finanzergebnis	-316.964	-132.080	-230.558,93	-98.478,93	-415.442,93
24.	Ordentliches Ergebnis	496.359	209.085	-1.952.040,70	-2.161.125,70	-1.664.766,70
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	302.539,06	302.539,06	302.539,06
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	299.839,13	299.839,13	299.839,13
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.699,93	2.699,93	2.699,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	496.359	209.085	-1.949.340,77	-2.158.425,77	-1.662.066,77
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	5.894.210	3.123.490,91	-2.770.719,09	11.375.484,91
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	5.892.840	3.109.978,63	-2.782.861,37	11.363.342,63
31.	Ergebnis der ILV	0	1.370	13.512,28	12.142,28	12.142,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	496.359	210.455	-1.935.828,49	-2.146.283,49	-1.649.924,49

Nachdem die letzten beiden Haushaltsjahre maßgeblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst wurden, hat sich durch den Ukraine-Krieg die Situation noch einmal verschärft. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und somit auch auf die Haushalte sind deutlich spürbar. Steigende Energiekosten, unterbrochene Lieferketten, Rohstoffknappheit verbunden mit einer steigenden Inflation belasten die privaten aber auch die öffentlichen Haushalte enorm.

Die sich abzeichnenden positive Entwicklungen sind durch den Ukraine-Krieg deutlich gebremst worden.

Zum Berichtszeitraum sind die Folgen noch nicht eingetreten. Klar erkennbar ist eine deutliche Steigerung bei den Energiekosten. Weiterhin zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt ab, dass die Ausschreibungsergebnisse für größere Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen deutlich über den Planvorgaben und Kalkulationsergebnisse liegen. Teilweise sind Steigerungen von 50 bis 100 % zu verzeichnen. Ein weiterer Aspekt, der sich problematisch auf den Haushaltsvollzug im vorgegebenen Rahmen auswirkt, ist die Materialknappheit. Projekte können aus dem v.g. Grund nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zu deutlich gestiegenen Kosten durchgeführt werden.

Zum Berichtszeitraum weicht das ordentliche Ergebnis ca. 2 Mio. € von der Planung ab. Wobei hier einschränkend zu berücksichtigen ist, dass die Gemeinschaftssteuereanteile erst nach dem 30.06.2022 übermittelt werden. Bei gleichem Aufkommensvolumen wie im Haushaltsjahr 2021 würde dies eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 4,5 Mio. € bedeuten.

Somit wäre der Haushaltsvollzug zum aktuellen Berichtszeitraum deutlich besser als dies die Planung vorgibt. Die vorher beschriebenen Indikatoren lassen jedoch darauf schließen, dass im weiteren Jahresverlauf eine gegensätzliche Entwicklung eintreten wird.

Am deutlichsten wird sich dies bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen zeigen. Es ist nach den Ausschreibungsergebnissen jetzt schon erkennbar, dass nicht alle Vorhaben umgesetzt werden können. Aus diesem Grund müssen zeitnah Priorisierungen vorgenommen werden.

Erträge:

Rückgänge sind im Berichtszeitraum bei allen Ertragsarten zu verzeichnen. Gravierend weichen die Steuern und steuerähnliche Erträge (-3,5 Mio. €) von der Planung ab. Wie schon ausgeführt, ist das 2. Quartal der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) noch nicht berücksichtigt. Dies würde nach aktuellen Informationen zu einem Aufkommen entsprechend der Planvorgaben führen.

Die Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-151 T€) resultiert vorwiegend aus der Neuordnung der Erträge aus dem Essensgeld im Kinderbetreuungsbereich zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Die Nichterfüllung der Planvorgaben bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-370 T€) begründet sich in der Systematik der Abschlagszahlungen der Kanalbenutzungsgebühren der Energieried GmbH § Co. KG. Bei den Kostenersatzleistungen und –erstattungen ist aktuell davon auszugehen, dass im Laufe des Haushaltsjahres die Planvorgaben umgesetzt werden können.

Die Abweichungen im Vollzug bei der Ertragsposition Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen (-600 T€) ergeben sich vorwiegend aus den noch nicht realisierten Zuweisungen im Kinderbetreuungsbereich.

Die anderen Ertragsarten entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben.

Die Finanzerträge (-128 T€) gestalten sich deutlich negativer als dies die Planung vorsieht. Dies begründet sich durch die Nichtrealisierbarkeit der Gewerbesteuerachzahlungsinsen nach § 233a AO. Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr eine Entscheidung getroffen. Der Bundesgesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, die Neuregelung der AO vorzunehmen.

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. 3 Mio. € auf.

Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal/Versorgung (-1,5 Mio.€), Sach- und Dienstleistungen (-525 T€), Zuweisungen und Zuschüssen (-442 T€) und Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlagen (-581 T€) bei.

Die Aufwendungen für die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung durch die Aktivierung von Anlagegütern nur marginal um ca. 22 T€.

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

Durch die negativ abweichende Ertragsituation, die sich aus die Problemstellung der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ergibt (s.o.), entsteht ein aktuell deutlich schlechteres Finanzergebnis (-98 T€).

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich der Haushaltsvollzug zum 31.05.2022 durchaus besser gestaltet als dies geplant war. Erste Anzeichen, wie beispielsweise die Aufwendungen für den Gasverbrauch (+177 T€), zeigen jedoch auf, wie sich der Haushaltsvollzug im verbleibenden Jahr entwickeln wird. Die Informationen, die die Fachbereichen übermitteln, manifestieren diesen Trend. Aktuell geht es nach unserer Einschätzung nicht darum ob, sondern welche Maßnahmen oder Haushaltsvorgaben überhaupt umgesetzt werden können.

Es bedarf, wie schon in den allgemeinen Ausführungen dargelegt, einer intelligenten Haushaltssteuerung und Priorisierung von Aufgaben um die haushaltsrechtlichen Vorgaben einhalten zu können.

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Der Buchungsstand in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt ein deutlich negativeres Bild, als die Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegen mit ca. -10 Mio. € deutlich unter den Planvorgaben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Einzahlungen des 2. Quartals der Gemeinschaftssteuerranteile erst nach dem 30.06.2022 überwiesen werden.

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bewegen sich zum Berichtszeitpunkt um ca. 2 Mio. € unter den Planvorgaben.

Somit ergibt sich aktuell ein Zahlungsmittelfehlbetrag von ca. 7,9 Mio. € zu rechnen, wodurch der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Überschuss für die Tilgungsleistungen und den Hessenkassenbeitrag (ca. 3,6 Mio. €) nicht erwirtschaftet werden kann.

Damit ist diese haushaltsrechtliche Vorgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		Ansatz Gesamt 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.462.003	1.025.795	28.856,54
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000	629.165	26.237,74
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	54.205	1.058,61
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.102.104	1.709.165	56.152,89
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490.000	1.037.490	1.339,85
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.455.000	2.689.505	589.572,61
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.420.455	591.790	250.471,26
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.770.520	737.710	1.225.282,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.135.975	5.056.495	2.066.666,02
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.033.871	-3.347.330	-2.010.513,13
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.033.871	3.347.445	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.643.745	1.518.215	210.408,33
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.390.126	1.829.230	-210.408,33

Investitionen und Finanzierung

Der Umsetzungsstand im Bereich der Investitionen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31.05.2022 beträgt in diesem Teilbereich ca. 2,1 Mio. €. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-3,3 Mio. €) von ca. 1,3 Mio. €.

Der Umsetzungsstand bei den Einzahlungen ist mit 56 T€ deutlich unter den Planvorgaben (+ 1,7 Mio. €). Dies resultiert überwiegend aus den bisherigen Nichtumsetzungen der geplanten Investitionsmaßnahmen, wodurch die entsprechenden Zuweisungen nicht abgerufen werden können.

Bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 3 Mio. € zu verzeichnen. Wobei in der Würdigung zu bedenken ist, dass die Auszahlungen der Kapitaleinlagen an die Beteiligungsgesellschaft der Stadt Lampertheim mbH mit 1,2 Mio. € (ca. 70 % des Gesamtansatzes) rund 60 % der bisher vorgenommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einnehmen.

Der Umsetzungsstand bei den Baumaßnahmen (-2,1 Mio. €) erfüllt bis jetzt nicht die Planvorgaben. Die momentane Krisensituation, die deutlich erhöhten Ausschreibungsergebnisse, die Rohstoff- und Materialknappheit führen dazu, dass nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Verwaltung und der Arbeitskreis Haushalt werden auf Basis des Controllingberichtes und der Einschätzungen der Budget- und Produktverantwortlichen eine Maßnahmenpriorisierung unter Einhaltung der haushaltsrechtlichen Grundlagen vornehmen.

Mehr noch als in den Vorjahren bestehen berechtigte Zweifel, ob alle Maßnahmen in der geplanten Form durchgeführt werden können. Anders als noch im Haushaltsjahr 2021, gibt es im aktuellen Haushaltsjahr auf Grund des Ukraine-Krieges weitreichendere Folgen zu bewältigen, welche die Umsetzung der geplanten Maßnahmen beeinflussen bzw. auch undurchführbar machen.

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

	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1. Personalaufwand Beschäftigte	21.938.715	9.140.535	7.998.347,49	-1.142.187,51	20.796.527,49
2. Entgelte für geleistete Arbeit	16.659.972	6.941.500	6.112.367,73	-829.132,27	15.830.839,73
3. AG-Anteil Sozialversicherung	3.501.665	1.458.895	1.301.970,27	-156.924,73	3.344.740,27
4. Beiträge Berufsgenossenschaft	66.000	27.500	59.781,02	32.281,02	98.281,02
5. Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.374.277	572.475	507.398,98	-65.076,02	1.309.200,98
7. Leistungsentgelt	281.701	117.225	0,00	-117.225,00	164.476,00
8. übriger sonstiger Personalaufwand	55.100	22.940	16.829,49	-6.110,51	48.989,49
9. Personalaufwand Beamte	4.400.931	1.833.535	1.851.347,90	17.812,90	4.418.743,90
10. Dienstbezüge inkl. Zulagen	2.071.999	863.240	883.350,77	20.110,77	2.092.109,77
12. Beihilfen Bezügebereich	100.000	41.665	34.697,03	-6.967,97	93.032,03
13. Beihilfen an Versorgungsempfänger	250.000	104.165	136.886,48	32.721,48	282.721,48
14. Aufwand Versorgungskasse Aktive	526.912	219.460	197.418,62	-22.041,38	504.870,62
15. Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	1.452.020	605.005	598.995,00	-6.010,00	1.446.010,00
16. Gesamt	26.339.646	10.974.070	9.849.695,39	-1.124.374,61	25.215.271,39

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.223	644.635	695.995,84	51.360,84	1.598.583,84	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182.496	3.409.315	2.907.695,09	-501.619,91	7.680.876,09	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	783.021	326.205	138.813,74	-187.391,26	595.629,74	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	19.082.825	15.562.483,57	-3.520.341,43	42.278.486,57	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	598.105	441.117,87	-156.987,13	1.278.469,87	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.373.204	7.238.790	7.064.970,05	-173.819,95	17.199.384,05	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.663.810	693.165	639.008,54	-54.156,46	1.609.653,54	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.800.703	750.265	735.900,01	-14.364,99	1.786.338,01	
10. Summe der ordentlichen Erträge	78.634.742	32.764.135	28.185.984,71	-4.578.150,29	74.056.591,71	
11. Personalaufwendungen	14.467.309	6.027.510	5.496.971,55	-530.538,45	13.936.770,55	
12. Versorgungsaufwendungen	2.778.156	1.157.410	933.300,10	-224.109,90	2.554.046,10	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702.322	5.708.255	5.481.467,49	-226.787,51	13.475.534,49	
14. Abschreibungen	4.201.682	1.750.335	1.768.575,05	18.240,05	4.219.922,05	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	539.047	224.585	163.430,31	-61.154,69	477.892,31	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.300.595	13.041.900	12.460.854,72	-581.045,28	30.719.549,72	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.155	25.465	45.731,42	20.266,42	81.421,42	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.050.266	27.935.460	26.350.330,64	-1.585.129,36	65.465.136,64	
20. Verwaltungsergebnis	11.584.476	4.828.675	1.835.654,07	-2.993.020,93	8.591.455,07	
21. Finanzerträge	450.700	187.775	61.408,36	-126.366,64	324.333,36	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	322.975	293.415,80	-29.559,20	745.604,80	
23. Finanzergebnis	-324.464	-135.200	-232.007,44	-96.807,44	-421.271,44	
24. Ordentliches Ergebnis	11.260.012	4.693.475	1.603.646,63	-3.089.828,37	8.170.183,63	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	266.779,42	266.779,42	266.779,42	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	239.477,29	239.477,29	239.477,29	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	27.302,13	27.302,13	27.302,13	
28. Jahresergebnis vor ILV	11.260.012	4.693.475	1.630.948,76	-3.062.526,24	8.197.485,76	
29. Erträge aus ILV	14.126.204	5.885.880	3.123.173,68	-2.762.706,32	11.363.497,68	
30. Aufwendungen aus ILV	10.425.443	4.342.845	2.016.931,96	-2.325.913,04	8.099.529,96	
31. Ergebnis der ILV	3.700.761	1.543.035	1.106.241,72	-436.793,28	3.263.967,72	
32. Jahresergebnis nach ILV	14.960.773	6.236.510	2.737.190,48	-3.499.319,52	11.461.453,48	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 032 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	81.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	81.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.000	-81.000,00
Maßnahme: 057 Tiefbaumaßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	8.048,87
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	8.048,87
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	-35.810,40
Maßnahme: 066 Ausbau Friedhöfe			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	6.187,35
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	6.187,35
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-6.187,35
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	227.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.283.000	0,00
Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	10.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	31.713,48
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	31.713,48
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.000	-31.713,48
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
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	15.229,91

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.229,91
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-15.229,91
Maßnahme: 135 Ebert-/Berliner Str.		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	6.179,01
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.179,01
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.179,01
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: 142 Grünflächen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	24.562,74
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.269.350	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.350	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.000	115.323,82
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.000	115.323,82
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-555.650	-115.323,82
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: 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	213.403,48

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000	213.403,48
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.570.000	-213.403,48
Maßnahme: 158 Toilettenanlage			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-382,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	382,03
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: 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	3.973,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	3.973,41
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-3.973,41
Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	3.217,46
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	3.217,46
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.000	-3.217,46
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	1.326,85
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	1.326,85
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-1.326,85
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.000	0,00
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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
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	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	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: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	317.000	300,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	300,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000	9.686,77
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	987.000	94.667,87
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000	104.354,64
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.208.000	-104.054,64
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	56.855	45.098,98
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.855	45.098,98
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.855	-40.523,37
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
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000,00
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: 704 Förderung Energetische Sanierung			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-200,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	200,00
Maßnahme: 73 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (BGL)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	34.901	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.901	0,00
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	-1.200.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
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: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.520	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.520	0,00
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
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: 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	107.831,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.831,77

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
		-107.831,77
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
		0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	135	52,50	-82,50	250,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.690	449.020	343.727,88	-105.292,12	972.397,88
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.121	15.460	7.653,33	-7.806,67	29.314,33
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	65.364	27.225	2.138,92	-25.086,08	40.277,92
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.540	13.550	13.630,30	80,30	32.620,30
9.	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	7.370	5.002,95	-2.367,05	15.332,95
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.230.748	512.760	372.205,88	-140.554,12	1.090.193,88
11.	Personalaufwendungen	2.639.591	1.099.675	1.081.044,45	-18.630,55	2.620.960,45
12.	Versorgungsaufwendungen	1.978.581	824.350	933.300,10	108.950,10	2.087.531,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.880	634.340	542.667,28	-91.672,72	1.431.207,28
14.	Abschreibungen	198.930	82.820	94.027,49	11.207,49	210.137,49
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	2.641.185	2.664.482,67	23.297,67	6.363.279,67
20.	Verwaltungsergebnis	-5.109.234	-2.128.425	-2.292.276,79	-163.851,79	-5.273.085,79
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.109.234	-2.128.425	-2.292.276,79	-163.851,79	-5.273.085,79
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	131,13	131,13	131,13
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.574,78	8.574,78	8.574,78
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.443,65	-8.443,65	-8.443,65
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.109.234	-2.128.425	-2.300.720,44	-172.295,44	-5.281.529,44
29.	Erträge aus ILV	4.144.316	1.726.785	266.456,00	-1.460.329,00	2.683.987,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.830.946	762.675	494.846,60	-267.828,40	1.563.117,60
31.	Ergebnis der ILV	2.313.370	964.110	-228.390,60	-1.192.500,60	1.120.869,40
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.795.864	-1.164.315	-2.529.111,04	-1.364.796,04	-4.160.660,04

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.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 066 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	6.187,35
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	6.187,35
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-6.187,35
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	9.546,49
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	9.546,49
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-114.500	-9.546,49
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70.520	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.520	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.520	0,00

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 sich erst in der zweiten Jahreshälfte niederschlägt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	135	52,50	-82,50	250,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.690	449.020	343.727,88	-105.292,12	972.397,88
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.616	670	4.053,33	3.383,33	4.999,33
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.865	2.020	0,00	-2.020,00	2.845,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	2.165	2.244,47	79,47	5.289,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	381,75	381,75	381,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.089.714	454.010	350.459,93	-103.550,07	986.163,93
11.	Personalaufwendungen	541.750	225.680	227.019,49	1.339,49	543.089,49
12.	Versorgungsaufwendungen	207.345	86.380	0,00	-86.380,00	120.965,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.330	121.735	134.217,89	12.482,89	304.812,89
14.	Abschreibungen	126.340	52.615	54.889,60	2.274,60	128.614,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200,00	200,00	200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.167.765	486.410	416.326,98	-70.083,02	1.097.681,98
20.	Verwaltungsergebnis	-78.051	-32.400	-65.867,05	-33.467,05	-111.518,05
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-78.051	-32.400	-65.867,05	-33.467,05	-111.518,05
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00	100,00	100,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101,85	101,85	101,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,85	-1,85	-1,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	-78.051	-32.400	-65.868,90	-33.468,90	-111.519,90
29.	Erträge aus ILV	94.000	39.165	880,00	-38.285,00	55.715,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.109.179	462.080	399.667,52	-62.412,48	1.046.766,52
31.	Ergebnis der ILV	-1.015.179	-422.915	-398.787,52	24.127,48	-991.051,52
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.093.230	-455.315	-464.656,42	-9.341,42	-1.102.571,42

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 066 Ausbau Friedhöfe			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	6.187,35
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	6.187,35
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-6.187,35
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

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; Wiederezulassung 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Abmeldungen Anzahl	1.200	430,00
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	243
3	Ersatzausstellung Zulassungbescheinigung Teil I Anzahl	50	26
4	Ummeldungen Anzahl	340	85
5	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	15,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	14.580	7.234,20	-7.345,80	27.654,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,00	71,00	71,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	14.580	7.305,20	-7.274,80	27.725,20
11.	Personalaufwendungen	80.640	33.590	32.451,97	-1.138,03	79.501,97
12.	Versorgungsaufwendungen	26.983	11.240	0,00	-11.240,00	15.743,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	7.500	5.353,50	-2.146,50	15.853,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.623	52.330	37.805,47	-14.524,53	111.098,47
20.	Verwaltungsergebnis	-90.623	-37.750	-30.500,27	7.249,73	-83.373,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-90.623	-37.750	-30.500,27	7.249,73	-83.373,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-90.623	-37.750	-30.500,27	7.249,73	-83.373,27
30.	Aufwendungen aus ILV	43.640	18.165	6.028,01	-12.136,99	31.503,01
31.	Ergebnis der ILV	-43.640	-18.165	-6.028,01	12.136,99	-31.503,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	-134.263	-55.915	-36.528,28	19.386,72	-114.876,28

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung gestellten Mittel zur Erreichung der Produktziele auskömmlich sein werden. Erläuterungsbedürftige Sachverhalte liegen aktuell nicht vor.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	2.500	1.553
2	ausgestellte Kinderreisepässe Anzahl	500	248
3	ausgestellte Reisepässe Anzahl	1.100	884
4	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	667
5	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	833
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.600	667
7	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	25,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	40	-5,00	-45,00	55,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	83.330	99.916,00	16.586,00	216.586,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101	40	0,00	-40,00	61,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211,70	211,70	211,70
10.	Summe der ordentlichen Erträge	200.201	83.410	100.122,70	16.712,70	216.913,70
11.	Personalaufwendungen	257.187	107.150	103.317,55	-3.832,45	253.354,55
12.	Versorgungsaufwendungen	81.375	33.905	0,00	-33.905,00	47.470,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.350	79.705	89.780,33	10.075,33	201.425,33
14.	Abschreibungen	3.970	1.650	1.668,10	18,10	3.988,10
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.882	222.410	194.765,98	-27.644,02	506.237,98
20.	Verwaltungsergebnis	-333.681	-139.000	-94.643,28	44.356,72	-289.324,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-333.681	-139.000	-94.643,28	44.356,72	-289.324,28
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	-139.000	-94.743,28	44.256,72	-289.424,28
29.	Erträge aus ILV	0	0	100,00	100,00	100,00
30.	Aufwendungen aus ILV	144.500	60.185	51.104,10	-9.080,90	135.419,10
31.	Ergebnis der ILV	-144.500	-60.185	-51.004,10	9.180,90	-135.319,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-478.181	-199.185	-145.747,38	53.437,62	-424.743,38

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung gestellten Mittel zur Erreichung der Produktziele auskömmlich sein werden. Erläuterungsbedürftige Sachverhalte liegen aktuell nicht vor.

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	7	2
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	150
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	50
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	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	17.290	19.225,00	1.935,00	43.435,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	17.290	19.225,00	1.935,00	43.435,00
11.	Personalaufwendungen	116.601	48.570	53.650,01	5.080,01	121.681,01
12.	Versorgungsaufwendungen	59.636	24.845	0,00	-24.845,00	34.791,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.580	14.395	6.547,87	-7.847,13	26.732,87
14.	Abschreibungen	400	165	166,64	1,64	401,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200,00	200,00	200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.217	87.975	60.564,52	-27.410,48	183.806,52
20.	Verwaltungsergebnis	-169.717	-70.685	-41.339,52	29.345,48	-140.371,52
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-169.717	-70.685	-41.339,52	29.345,48	-140.371,52
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	-70.685	-41.340,52	29.344,48	-140.372,52
30.	Aufwendungen aus ILV	81.012	33.740	18.617,27	-15.122,73	65.889,27
31.	Ergebnis der ILV	-81.012	-33.740	-18.617,27	15.122,73	-65.889,27
32.	Jahresergebnis nach ILV	-250.729	-104.425	-59.957,79	44.467,21	-206.261,79

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die geplanten Haushaltsmittel zum momentanen Zeitpunkt zur Erreichung der Produktziele auskömmlich sein werden.

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	95	57,50	-37,50	195,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.190	333.820	217.352,68	-116.467,32	684.722,68
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	630	4.053,33	3.423,33	4.938,33
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.865	2.020	0,00	-2.020,00	2.845,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	2.165	2.244,47	79,47	5.289,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99,05	99,05	99,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	813.013	338.730	223.807,03	-114.922,97	698.090,03
11.	Personalaufwendungen	87.322	36.370	37.599,96	1.229,96	88.551,96
12.	Versorgungsaufwendungen	39.351	16.390	0,00	-16.390,00	22.961,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	20.135	32.536,19	12.401,19	60.801,19
14.	Abschreibungen	121.970	50.800	53.054,86	2.254,86	124.224,86
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	297.043	123.695	123.191,01	-503,99	296.539,01
20.	Verwaltungsergebnis	515.970	215.035	100.616,02	-114.418,98	401.551,02
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	515.970	215.035	100.616,02	-114.418,98	401.551,02
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00	100,00	100,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,85	0,85	0,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	99,15	99,15	99,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	515.970	215.035	100.715,17	-114.319,83	401.650,17
29.	Erträge aus ILV	94.000	39.165	780,00	-38.385,00	55.615,00
30.	Aufwendungen aus ILV	840.027	349.990	323.918,14	-26.071,86	813.955,14
31.	Ergebnis der ILV	-746.027	-310.825	-323.138,14	-12.313,14	-758.340,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-230.057	-95.790	-222.422,97	-126.632,97	-356.689,97

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 Stadteilfriedhöfen vermehrt Bestattungen ohne Nutzung der Trauerhalle durchgeführt werden, was auch zu Mindereinnahmen führt. Inwieweit sich dies im weiteren Jahresverlauf entwickelt, bleibt abzuwarten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 066 Ausbau Friedhöfe		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	6.250	0,00	-6.250,00	8.750,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	415	28,40	-386,60	613,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	16.000	6.665	28,40	-6.636,60	9.363,40
11.	Personalaufwendungen	513.443	213.880	195.555,02	-18.324,98	495.118,02
12.	Versorgungsaufwendungen	14.885	6.175	0,00	-6.175,00	8.710,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.550	168.910	98.005,65	-70.904,35	334.645,65
14.	Abschreibungen	10.650	4.420	6.397,74	1.977,74	12.627,74
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	944.528	393.385	299.958,41	-93.426,59	851.101,41
20.	Verwaltungsergebnis	-928.528	-386.720	-299.930,01	86.789,99	-841.738,01
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-928.528	-386.720	-299.930,01	86.789,99	-841.738,01
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	31,13	31,13	31,13
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.147,58	1.147,58	1.147,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.116,45	-1.116,45	-1.116,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-928.528	-386.720	-301.046,46	85.673,54	-842.854,46
29.	Erträge aus ILV	321.193	133.825	265.576,00	131.751,00	452.944,00
30.	Aufwendungen aus ILV	201.529	83.895	28.585,22	-55.309,78	146.219,22
31.	Ergebnis der ILV	119.664	49.930	236.990,78	187.060,78	306.724,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-808.864	-336.790	-64.055,68	272.734,32	-536.129,68

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrale Dienste
Ebene 5	01.01.03	Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Gesamtaufwand EUR	82.734.489	31.900.831,67
2	Personalkosten EUR	27.338.105	9.914.074,98
3	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33	31,08

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,45	9,45	9,45
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9,45	9,45	9,45
11.	Personalaufwendungen	93.050	38.755	37.892,14	-862,86	92.187,14
12.	Versorgungsaufwendungen	4.166	1.730	0,00	-1.730,00	2.436,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	2.885	303,32	-2.581,68	4.368,32
14.	Abschreibungen	250	100	114,09	14,09	264,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.416	43.470	38.309,55	-5.160,45	99.255,55
20.	Verwaltungsergebnis	-104.416	-43.470	-38.300,10	5.169,90	-99.246,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-104.416	-43.470	-38.300,10	5.169,90	-99.246,10
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-104.416	-43.470	-38.300,10	5.169,90	-99.246,10
29.	Erträge aus ILV	171.933	71.635	38.048,00	-33.587,00	138.346,00
30.	Aufwendungen aus ILV	34.709	14.440	3.840,56	-10.599,44	24.109,56
31.	Ergebnis der ILV	137.224	57.195	34.207,44	-22.987,56	114.236,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	32.808	13.725	-4.092,66	-17.817,66	14.990,34

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

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 Mai.		
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	frankierte Briefe Anzahl	50.000
		14.538

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	415	9,45	-405,55	594,45
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	415	9,45	-405,55	594,45
11.	Personalaufwendungen	242.865	101.180	80.382,20	-20.797,80	222.067,20
12.	Versorgungsaufwendungen	6.555	2.725	0,00	-2.725,00	3.830,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.450	152.655	91.509,74	-61.145,26	305.304,74
14.	Abschreibungen	9.250	3.845	5.797,38	1.952,38	11.202,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	625.120	260.405	177.689,32	-82.715,68	542.404,32
20.	Verwaltungsergebnis	-624.120	-259.990	-177.679,87	82.310,13	-541.809,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-624.120	-259.990	-177.679,87	82.310,13	-541.809,87
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	21,42	21,42	21,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.147,58	1.147,58	1.147,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.126,16	-1.126,16	-1.126,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-624.120	-259.990	-178.806,03	81.183,97	-542.936,03
29.	Erträge aus ILV	0	0	159.530,00	159.530,00	159.530,00
30.	Aufwendungen aus ILV	101.489	42.265	19.500,58	-22.764,42	78.724,58
31.	Ergebnis der ILV	-101.489	-42.265	140.029,42	182.294,42	80.805,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-725.609	-302.255	-38.776,61	263.478,39	-462.130,61

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 Mai.		
	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

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	3,00
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	4,00
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	2,00
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,75	4,75	4,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4,75	4,75	4,75
11.	Personalaufwendungen	151.806	63.240	63.881,96	641,96	152.447,96
12.	Versorgungsaufwendungen	2.082	860	0,00	-860,00	1.222,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	9.420	4.551,59	-4.868,41	17.781,59
14.	Abschreibungen	210	85	95,90	10,90	220,90
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.748	73.605	68.529,45	-5.075,55	171.672,45
20.	Verwaltungsergebnis	-176.748	-73.605	-68.524,70	5.080,30	-171.667,70
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-176.748	-73.605	-68.524,70	5.080,30	-171.667,70
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-176.748	-73.605	-68.524,70	5.080,30	-171.667,70
29.	Erträge aus ILV	149.260	62.190	67.998,00	5.808,00	155.068,00
30.	Aufwendungen aus ILV	35.557	14.805	2.729,75	-12.075,25	23.481,75
31.	Ergebnis der ILV	113.703	47.385	65.268,25	17.883,25	131.586,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	-63.045	-26.220	-3.256,45	22.963,55	-40.081,45

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 nur sehr eingeschränkt Vor-Ort-Untersuchungen statt. Die Beschäftigten haben die unbedingt erforderlichen Pflichtuntersuchungen und -impfungen über ihren Haus- bzw. Facharzt durchführen lassen. Ebenfalls konnten im Berichtszeitraum pandemiebedingt keine Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses stattfinden.

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	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	6.250	0,00	-6.250,00	8.750,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,75	4,75	4,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	6.250	4,75	-6.245,25	8.754,75
11.	Personalaufwendungen	25.722	10.705	13.398,72	2.693,72	28.415,72
12.	Versorgungsaufwendungen	2.082	860	0,00	-860,00	1.222,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	3.950	1.641,00	-2.309,00	7.191,00
14.	Abschreibungen	940	390	390,37	0,37	940,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.244	15.905	15.430,09	-474,91	37.769,09
20.	Verwaltungsergebnis	-23.244	-9.655	-15.425,34	-5.770,34	-29.014,34
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-23.244	-9.655	-15.425,34	-5.770,34	-29.014,34
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	9,71	9,71	9,71
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9,71	9,71	9,71
28.	Jahresergebnis vor ILV	-23.244	-9.655	-15.415,63	-5.760,63	-29.004,63
30.	Aufwendungen aus ILV	29.774	12.385	2.514,33	-9.870,67	19.903,33
31.	Ergebnis der ILV	-29.774	-12.385	-2.514,33	9.870,67	-19.903,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	-53.018	-22.040	-17.929,96	4.110,04	-48.907,96

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.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	210	0,00	-210,00	295,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.330	11.385	11.385,83	0,83	27.330,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104,00	104,00	104,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	27.835	11.595	11.489,83	-105,17	27.729,83
11.	Personalaufwendungen	468.684	195.270	179.920,26	-15.349,74	453.334,26
12.	Versorgungsaufwendungen	39.907	16.625	0,00	-16.625,00	23.282,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	264.965	254.711,13	-10.253,87	625.746,13
14.	Abschreibungen	61.220	25.490	32.362,69	6.872,69	68.092,69
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.205.811	502.350	466.994,08	-35.355,92	1.170.455,08
20.	Verwaltungsergebnis	-1.177.976	-490.755	-455.504,25	35.250,75	-1.142.725,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.177.976	-490.755	-455.504,25	35.250,75	-1.142.725,25
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	793,14	793,14	793,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-793,14	-793,14	-793,14
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.177.976	-490.755	-456.297,39	34.457,61	-1.143.518,39
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	456.270	0,00	-456.270,00	638.782,00
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	140.575	22.925,68	-117.649,32	219.783,68
31.	Ergebnis der ILV	757.619	315.695	-22.925,68	-338.620,68	418.998,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-420.357	-175.060	-479.223,07	-304.163,07	-724.520,07

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	9.016,54
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	9.016,54
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-9.016,54

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	DI	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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	15	17
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	1211

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	505	210	0,00	-210,00	295,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.330	11.385	11.385,83	0,83	27.330,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104,00	104,00	104,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	27.835	11.595	11.489,83	-105,17	27.729,83
11.	Personalaufwendungen	468.684	195.270	179.920,26	-15.349,74	453.334,26
12.	Versorgungsaufwendungen	39.907	16.625	0,00	-16.625,00	23.282,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	264.965	254.711,13	-10.253,87	625.746,13
14.	Abschreibungen	61.220	25.490	32.362,69	6.872,69	68.092,69
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.205.811	502.350	466.994,08	-35.355,92	1.170.455,08
20.	Verwaltungsergebnis	-1.177.976	-490.755	-455.504,25	35.250,75	-1.142.725,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.177.976	-490.755	-455.504,25	35.250,75	-1.142.725,25
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	793,14	793,14	793,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-793,14	-793,14	-793,14
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.177.976	-490.755	-456.297,39	34.457,61	-1.143.518,39
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	456.270	0,00	-456.270,00	638.782,00
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	140.575	22.925,68	-117.649,32	219.783,68
31.	Ergebnis der ILV	757.619	315.695	-22.925,68	-338.620,68	418.998,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-420.357	-175.060	-479.223,07	-304.163,07	-724.520,07

Zum Stand 31.05.2022 ergeben sich keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung veranschlagten Werte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die geplanten Produktziele zu erreichen.

Gleichwohl sei bereits jetzt darauf hingewiesen, dass sich derzeit durch die Auswirkungen des Chipmangels und der Inflationslage deutliche Preissteigerungen von 20 % - 30 % im Bereich der IT-Infrastruktur ergeben. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt oder sogar verschlimmert. Die konkreten Auswirkungen lassen sich derzeit noch nicht zuverlässig abschätzen.

Die Organisationsuntersuchung wurde zwischenzeitlich vollumfänglich abgeschlossen, sodass auch bereits die letzte Abschlagszahlung erfolgen konnte. Derzeit werden erste Vorbereitungen zur Projektierung und Einführung der E-Akte für die Gesamtverwaltung getroffen. Hierzu wird bereits jetzt mit der dazu notwendigen Implementierung eines Prozessmanagements begonnen und erste Schritte für das Vergabeverfahren im kommenden Jahr getätigt. Die hierzu notwendigen Mittel werden in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend eingeplant.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.		
	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	9.016,54
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	9.016,54
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-9.016,54

Zum Stand 31.05.2022 ergeben sich keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung veranschlagten Werte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die geplanten Produktziele zu erreichen. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgen unter anderem Herauskäufe aus auslaufenden Leasing-Verträgen für langlebigere Produkte (Netzwerkinfrastruktur etc.), soweit dies die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Darüber hinaus stehen für verschiedene Software-Lizenzen noch Rechnungstellungen aus, welche im Laufe der kommenden Monate haushaltswirksam werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.330	3.600,00	-4.730,00	15.270,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.499	25.205	2.138,92	-23.066,08	37.432,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	6.955	4.488,80	-2.466,20	14.233,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	97.199	40.490	10.227,72	-30.262,28	66.936,72
11.	Personalaufwendungen	1.115.714	464.845	478.549,68	13.704,68	1.129.418,68
12.	Versorgungsaufwendungen	1.716.444	715.170	933.300,10	218.130,10	1.934.574,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	78.730	55.732,61	-22.997,39	166.002,61
14.	Abschreibungen	720	295	377,46	82,46	802,46
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	1.259.040	1.481.203,20	222.163,20	3.244.041,20
20.	Verwaltungsergebnis	-2.924.679	-1.218.550	-1.470.975,48	-252.425,48	-3.177.104,48
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.924.679	-1.218.550	-1.470.975,48	-252.425,48	-3.177.104,48
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.532,21	6.532,21	6.532,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.532,21	-6.532,21	-6.532,21
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.924.679	-1.218.550	-1.477.507,69	-258.957,69	-3.183.636,69
29.	Erträge aus ILV	2.634.071	1.097.525	0,00	-1.097.525,00	1.536.546,00
30.	Aufwendungen aus ILV	182.805	76.125	43.668,18	-32.456,82	150.348,18
31.	Ergebnis der ILV	2.451.266	1.021.400	-43.668,18	-1.065.068,18	1.386.197,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	-473.413	-197.150	-1.521.175,87	-1.324.025,87	-1.797.438,87

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.520	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.520	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	21	8
2	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	64
3	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	0

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.499	25.205	2.138,92	-23.066,08	37.432,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	430,00	430,00	430,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	60.499	25.205	2.568,92	-22.636,08	37.862,92
11.	Personalaufwendungen	550.839	229.495	210.300,30	-19.194,70	531.644,30
12.	Versorgungsaufwendungen	71.715	29.875	0,00	-29.875,00	41.840,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	32.030	20.543,85	-11.486,15	65.413,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	699.454	291.400	230.844,15	-60.555,85	638.898,15
20.	Verwaltungsergebnis	-638.955	-266.195	-228.275,23	37.919,77	-601.035,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-638.955	-266.195	-228.275,23	37.919,77	-601.035,23
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	-266.195	-230.103,28	36.091,72	-602.863,28
29.	Erträge aus ILV	772.275	321.780	0,00	-321.780,00	450.495,00
30.	Aufwendungen aus ILV	59.742	24.870	17.316,20	-7.553,80	52.188,20
31.	Ergebnis der ILV	712.533	296.910	-17.316,20	-314.226,20	398.306,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	73.578	30.715	-247.419,48	-278.134,48	-204.556,48

Nach derzeitigem Stand sind die geplanten Mittel auskömmlich. In Bezug auf die Kenn- und Messzahl „Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %“ wird mitgeteilt, dass im Berichtszeitraum (Jan. bis Mai) kein Ausbildungsverhältnis (BBiG) endete, weshalb die Übernahmequote bei 0 % liegt.

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	48
2	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	5	3
3	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	250	137

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.330	3.600,00	-4.730,00	15.270,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	6.955	4.058,80	-2.896,20	13.803,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	36.700	15.285	7.658,80	-7.626,20	29.073,80
11.	Personalaufwendungen	564.875	235.350	268.249,38	32.899,38	597.774,38
12.	Versorgungsaufwendungen	1.644.729	685.295	933.300,10	248.005,10	1.892.734,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	46.700	35.188,76	-11.511,24	100.588,76
14.	Abschreibungen	720	295	377,46	82,46	802,46
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	967.640	1.250.359,05	282.719,05	2.605.143,05
20.	Verwaltungsergebnis	-2.285.724	-952.355	-1.242.700,25	-290.345,25	-2.576.069,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.285.724	-952.355	-1.242.700,25	-290.345,25	-2.576.069,25
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.704,16	4.704,16	4.704,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.704,16	-4.704,16	-4.704,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.285.724	-952.355	-1.247.404,41	-295.049,41	-2.580.773,41
29.	Erträge aus ILV	1.861.796	775.745	0,00	-775.745,00	1.086.051,00
30.	Aufwendungen aus ILV	123.063	51.255	26.351,98	-24.903,02	98.159,98
31.	Ergebnis der ILV	1.738.733	724.490	-26.351,98	-750.841,98	987.891,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-546.991	-227.865	-1.273.756,39	-1.045.891,39	-1.592.882,39

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, da die im Laufe des Jahres bei den Versorgungsaufwendungen noch Entlastungen durch Umbuchungen auf die übrigen, im Haushalt abgebildeten Produkte, in Höhe von ca. 450.000,00€ erfolgen.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.520	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.520	0,00

Derzeit ist davon auszugehen, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel auskömmlich sein werden. Die Auszahlung für den KVR-Fond erfolgt erst zum 01.07.2022, so dass zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Mittel verausgabt sind.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	842,11	842,11	842,11
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	80	188,00	108,00	310,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	10.830	13.071,46	2.241,46	28.241,46
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	45.798.828	19.082.825	15.562.483,57	-3.520.341,43	42.278.486,57
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	598.105	441.117,87	-156.987,13	1.278.469,87
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.561.754	6.900.725	6.897.932,50	-2.792,50	16.558.961,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.100	31.290	31.892,48	602,48	75.702,48
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.050	683.345	661.801,78	-21.543,22	1.618.506,78
10.	Summe der ordentlichen Erträge	65.537.391	27.307.200	23.609.329,77	-3.697.870,23	61.839.520,77
11.	Personalaufwendungen	1.317.118	548.730	501.092,20	-47.637,80	1.269.480,20
12.	Versorgungsaufwendungen	208.541	86.860	0,00	-86.860,00	121.681,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.629	73.535	111.687,65	38.152,65	214.781,65
14.	Abschreibungen	780	320	973,31	653,31	1.433,31
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	442,43	-12.057,57	17.942,43
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.220.595	13.008.570	12.409.169,99	-599.400,01	30.621.194,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.953.663	13.730.515	13.023.365,58	-707.149,42	32.246.513,58
20.	Verwaltungsergebnis	32.583.728	13.576.685	10.585.964,19	-2.990.720,81	29.593.007,19
21.	Finanzerträge	450.700	187.775	61.408,36	-126.366,64	324.333,36
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.164	322.975	293.415,80	-29.559,20	745.604,80
23.	Finanzergebnis	-324.464	-135.200	-232.007,44	-96.807,44	-421.271,44
24.	Ordentliches Ergebnis	32.259.264	13.441.485	10.353.956,75	-3.087.528,25	29.171.735,75
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	375,95	375,95	375,95
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	852,08	852,08	852,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-476,13	-476,13	-476,13
28.	Jahresergebnis vor ILV	32.259.264	13.441.485	10.353.480,62	-3.088.004,38	29.171.259,62
29.	Erträge aus ILV	1.804.522	751.875	382.934,79	-368.940,21	1.435.581,79
30.	Aufwendungen aus ILV	570.514	237.540	131.166,90	-106.373,10	464.140,90
31.	Ergebnis der ILV	1.234.008	514.335	251.767,89	-262.567,11	971.440,89
32.	Jahresergebnis nach ILV	33.493.272	13.955.820	10.605.248,51	-3.350.571,49	30.142.700,51

Das Fachbereichsbudget des FB Finanzen stellt sich zum 31.05. im ordentlichen Ergebnis um ca. 3 Mio. € negativer dar als ursprünglich geplant. Die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den Steuerrückgängen. Wobei hierbei zu bedenken ist, dass im Berichtszeitraum noch nicht die Gemeinschaftssteueranteile berücksichtigt sind, da diese erst nach dem 30.06.2022 festgestellt werden. Berücksichtigt man diese auf Basis des ersten Quartals 2022 würde dies mit -netto- 4,5 Mio. € zu einer Verbesserung führen.

Bei den Realsteuern bleibt aktuell noch die Gewerbesteuer hinter den Erwartungen zurück. Es bleibt abzuwarten, wie sich die noch ausstehenden Veranlagungen aus 2020 gestalten werden. Die Abgabefrist endet mit dem 30.06.2022, wodurch im nächsten Controllingbericht sicherlich konkretere Aussagen zur Entwicklung getroffen werden können.

Positiv entwickelt sich die Spielapparatsteuer.

Der Rückgang bei den Transferleistungen (-157 T€) ergibt sich aus dem noch Ausstehenden Familienleistungsausgleichs für das 2. Quartal, welcher mit den Gemeinschaftssteuern abgerechnet wird.

Es bleibt abzuwarten, wie sich unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges die Steuererträge im Haushaltsjahr weiter entwickeln werden.

Die anderen Ertragsarten entwickeln sich weitestgehend auf Planniveau.

Die Aufwandseite gestaltet sich unter Berücksichtigung der Personalaufwendungen ca. 700 T€ unter dem Planniveau.

Insbesondere bedingt durch die noch nicht abgerechnete Gewerbesteuerumlage (-600 T€), welche zum 30.06.2022 mit den Gemeinschaftssteuern verrechnet wird, ein leicht positives Ergebnis. Welches sich unter Einbeziehung der Gewerbesteuerumlage fast genau auf Planniveau bewegt.

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

Dies liegt im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für Beratungskosten und Niederschlagungen im Bereich der Steuern, welche bei dieser Aufwandsart verbucht werden.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) stellt sich im Berichtszeitraum um ca. 96 T€ schlechter als geplant dar. Begründen lässt sich dies durch die fehlenden Finanzerträge (-26 T€) aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Es ist momentan zu prognostizieren, dass das Fachbereichsbudget Finanzen unter Berücksichtigung der Abrechnung der Gemeinschaftssteueranteile sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben bewegt. Der positive Ausblick ist aber mit Unsicherheiten, wie die Gewerbesteuernachzahlung 2020 und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, behaftet.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum	
Maßnahme: 032 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	81.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	81.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.000	-81.000,00
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: 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	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.901	0,00
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	-1.200.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
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
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.653	0,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
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

Die Erläuterungen erfolgen auf der Produktebene

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.000	10.830	13.071,46	2.241,46	28.241,46
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.511.828	9.796.590	6.661.935,41	-3.134.654,59	20.377.173,41
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	598.105	441.117,87	-156.987,13	1.278.469,87
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.561.754	6.900.725	6.897.932,50	-2.792,50	16.558.961,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.100	31.290	31.892,48	602,48	75.702,48
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.000	683.325	661.510,78	-21.814,22	1.618.185,78
10.	Summe der ordentlichen Erträge	43.250.139	18.020.865	14.707.460,50	-3.313.404,50	39.936.734,50
11.	Personalaufwendungen	590.923	246.165	214.776,81	-31.388,19	559.534,81
12.	Versorgungsaufwendungen	95.154	39.620	0,00	-39.620,00	55.534,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.540	47.280	63.516,50	16.236,50	129.776,50
14.	Abschreibungen	710	295	945,81	650,81	1.360,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	442,43	-12.057,57	17.942,43
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.220.595	13.008.570	12.409.169,99	-599.400,01	30.621.194,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.050.922	13.354.430	12.688.851,54	-665.578,46	31.385.343,54
20.	Verwaltungsergebnis	11.199.217	4.666.435	2.018.608,96	-2.647.826,04	8.551.390,96
21.	Finanzerträge	99.700	41.535	15.382,77	-26.152,23	73.547,77
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.164	297.975	286.221,80	-11.753,20	703.410,80
23.	Finanzergebnis	-615.464	-256.440	-270.839,03	-14.399,03	-629.863,03
24.	Ordentliches Ergebnis	10.583.753	4.409.995	1.747.769,93	-2.662.225,07	7.921.527,93
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	4.409.995	1.746.936,93	-2.663.058,07	7.920.694,93
29.	Erträge aus ILV	1.252.481	521.865	191.657,89	-330.207,11	922.273,89
30.	Aufwendungen aus ILV	398.909	166.090	100.874,56	-65.215,44	333.693,56
31.	Ergebnis der ILV	853.572	355.775	90.783,33	-264.991,67	588.580,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	11.437.325	4.765.770	1.837.720,26	-2.928.049,74	8.509.275,26

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 032 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	81.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	81.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.000	-81.000,00
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: 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	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.901	0,00
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	-1.200.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
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 Mai.		
	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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	2	1
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	0,30
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	137,05	137,05	137,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	137,05	137,05	137,05
11.	Personalaufwendungen	452.560	188.560	158.899,83	-29.660,17	422.899,83
12.	Versorgungsaufwendungen	63.131	26.300	0,00	-26.300,00	36.831,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440	24.745	35.871,82	11.126,82	70.566,82
14.	Abschreibungen	710	295	296,65	1,65	711,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.841	239.900	195.068,30	-44.831,70	531.009,30
20.	Verwaltungsergebnis	-575.841	-239.900	-194.931,25	44.968,75	-530.872,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-575.841	-239.900	-194.931,25	44.968,75	-530.872,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-575.841	-239.900	-194.931,25	44.968,75	-530.872,25
29.	Erträge aus ILV	540.929	225.385	191.657,89	-33.727,11	507.201,89
30.	Aufwendungen aus ILV	66.811	27.815	13.084,38	-14.730,62	52.080,38
31.	Ergebnis der ILV	474.118	197.570	178.573,51	-18.996,49	455.121,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-101.723	-42.330	-16.357,74	25.972,26	-75.750,74

Das Produkt stellt sich zum 31.05. um etwa 45 T€ besser dar als geplant. Es ergeben sich Einsparungen bei den Personalaufwendungen während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 11 T€ über dem Ansatz zum Berichtszeitpunkt liegen. Diese beinhalten im Wesentlichen Lizenz- und Supportkosten für die eingesetzte Finanzsoftware sowie den externen Serverbetrieb (ASP). Die Versorgungsaufwendungen liegen aktuell im Ist bei 0 € da es sich i.d.R. um Jahresabschlussbuchungen handelt, die erst zum Ende des Jahres kontiert werden.

Die Zielsetzungen wurden bzw. können zum Jahresende erreicht werden. Der Jahresabschluss 2021 wurde fristgerecht zum 30.04.2021 aufgestellt, die Arbeiten am Haushaltsplan 2023 befinden sich in der Vorbereitung und zum 31.08.2022 erfolgt dann ein weiterer Controllingbericht.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	9	9
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	16.665	15.466,05	-1.198,95	38.801,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	16.665	15.466,05	-1.198,95	38.801,05
11.	Personalaufwendungen	11.415	4.745	4.775,68	30,68	11.445,68
12.	Versorgungsaufwendungen	4.023	1.670	0,00	-1.670,00	2.353,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	6.500	6.164,94	-335,06	15.264,94
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	0,00	-12.500,00	17.500,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.038	25.415	10.940,62	-14.474,38	46.563,62
20.	Verwaltungsergebnis	-21.038	-8.750	4.525,43	13.275,43	-7.762,57
21.	Finanzerträge	13.700	5.705	479,78	-5.225,22	8.474,78
23.	Finanzergebnis	13.700	5.705	479,78	-5.225,22	8.474,78
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.338	-3.045	5.005,21	8.050,21	712,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.338	-3.045	5.005,21	8.050,21	712,21
30.	Aufwendungen aus ILV	24.071	10.005	2.258,00	-7.747,00	16.324,00
31.	Ergebnis der ILV	-24.071	-10.005	-2.258,00	7.747,00	-16.324,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-31.409	-13.050	2.747,21	15.797,21	-15.611,79

Das Produkt stellt sich zum 31.05. um 14.500 € besser dar als geplant. Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen ergibt sich eine positive Entwicklung von 12.500 €. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass bislang keine weiteren Belegungsrechte angekauft wurden, für die auf diesem Produkt Mittel in Höhe von insgesamt 30 T€ eingeplant sind. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass das Produkt zum Jahresende leicht positiv abschneiden wird.

Die Ziele/Kennzahlen können allesamt erreicht werden. Die Abwicklung der bestehenden Darlehen erfolgt planmäßig.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 032 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	265.000	81.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	81.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-223.000	-81.000,00

Im investiven Bereich werden hier die vertraglich festgelegten Rückzahlungen von vergebenen Darlehen aus Vorjahren bzw. die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte abgebildet. Die Einzahlungen erfolgen gemäß vertraglicher Regelung, so dass bis zum Jahresende die vollen 42 T€ erzielt werden. Der Mittelabruf der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft erfolgt nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Weinheimer Weg 19-21" 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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.769	1.150	177,55	-972,45	1.796,55
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,90	18,90	18,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.769	1.150	196,45	-953,55	1.815,45
11.	Personalaufwendungen	70.181	29.225	28.646,17	-578,83	69.602,17
12.	Versorgungsaufwendungen	8.418	3.500	0,00	-3.500,00	4.918,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.455	1.576,75	121,75	3.621,75
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.099	34.180	30.222,92	-3.957,08	78.141,92
20.	Verwaltungsergebnis	-79.330	-33.030	-30.026,47	3.003,53	-76.326,47
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	715.164	297.975	284.778,80	-13.196,20	701.967,80
23.	Finanzergebnis	-715.164	-297.975	-284.778,80	13.196,20	-701.967,80
24.	Ordentliches Ergebnis	-794.494	-331.005	-314.805,27	16.199,73	-778.294,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-794.494	-331.005	-314.805,27	16.199,73	-778.294,27
29.	Erträge aus ILV	711.552	296.480	0,00	-296.480,00	415.072,00
30.	Aufwendungen aus ILV	42.779	17.800	5.503,07	-12.296,93	30.482,07
31.	Ergebnis der ILV	668.773	278.680	-5.503,07	-284.183,07	384.589,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	-125.721	-52.325	-320.308,34	-267.983,34	-393.704,34

Das Produkt stellt sich zum 31.05. in etwa dar wie geplant (leichtes Plus von 16 T€). Die Aufwendungen für Zinsen u.ä. liegen leicht unter dem geplanten Ansatz. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das geplante Niveau zum Jahresende erreicht wird. Die aktuelle Entwicklung am Kapitalmarkt geht derzeit wieder von leicht steigenden Zinsen aus. Im Regelfall betrifft es die Stadt Lampertheim aber nicht direkt/sofort, da die Zinssätze im Rahmen der Darlehensaufnahme von Investitionskrediten für eine lange Laufzeit (20 Jahre) festgeschrieben wurden/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, Ausgleichleistungen 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 Mai.						
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	9.796.590	6.661.935,41	-3.134.654,59	20.377.173,41
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.435.457	598.105	441.117,87	-156.987,13	1.278.469,87
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.558.985	6.899.575	6.897.754,95	-1.820,05	16.557.164,95
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.100	31.290	31.291,65	1,65	75.101,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	666.660	645.865,13	-20.794,87	1.579.205,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	43.181.370	17.992.220	14.680.762,77	-3.311.457,23	39.869.912,77
11.	Personalaufwendungen	21.765	9.060	7.909,01	-1.150,99	20.614,01
12.	Versorgungsaufwendungen	8.967	3.730	0,00	-3.730,00	5.237,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	6.250	12.264,44	6.014,44	21.014,44
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	31.220.595	13.008.570	12.409.169,99	-599.400,01	30.621.194,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.266.327	13.027.610	12.429.343,44	-598.266,56	30.668.060,44
20.	Verwaltungsergebnis	11.915.043	4.964.610	2.251.419,33	-2.713.190,67	9.201.852,33
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.443,00	1.443,00	1.443,00
23.	Finanzergebnis	0	0	-1.443,00	-1.443,00	-1.443,00
24.	Ordentliches Ergebnis	11.915.043	4.964.610	2.249.976,33	-2.714.633,67	9.200.409,33
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	4.964.610	2.249.143,33	-2.715.466,67	9.199.576,33
30.	Aufwendungen aus ILV	229.729	95.695	77.386,12	-18.308,88	211.420,12
31.	Ergebnis der ILV	-229.729	-95.695	-77.386,12	18.308,88	-211.420,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	11.685.314	4.868.915	2.171.757,21	-2.697.157,79	8.988.156,21

Das Produkt stellt sich zum 31.05. um etwa 2,7 Mio. € schlechter dar als geplant. Ausschlaggebend dafür sind die noch fehlenden Erträge aus den Gemeinschaftssteuern. Diese erreichen die Stadt Lampertheim immer zum Ende des jeweiligen Quartals. Aufgrund des 1. Quartals kann aber zunächst festgehalten werden, dass sich die Erträge aus den Gemeinschaftssteueranteilen - trotz der Pandemie - nicht so schlecht entwickelt haben wie befürchtet. Eine genaue Prognose ist aber sehr schwierig zu treffen, da es sich um bundesweite Ertragssachverhalte handelt, die maßgeblich von der konjunkturellen Lage und der Arbeitsmarktsituation abhängig sind. Demzufolge bleibt abzuwarten inwieweit sich die Steueranteile in den kommenden Monaten entwickeln 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	16.05.01	Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.000	10.830	10.273,70	-556,30	25.443,70
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	600,83	600,83	600,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23,65	23,65	23,65
10.	Summe der ordentlichen Erträge	26.000	10.830	10.898,18	68,18	26.068,18
11.	Personalaufwendungen	35.002	14.575	14.546,12	-28,88	34.973,12
12.	Versorgungsaufwendungen	10.615	4.420	0,00	-4.420,00	6.195,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	8.330	7.638,55	-691,45	19.308,55
14.	Abschreibungen	0	0	649,16	649,16	649,16
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	442,43	442,43	442,43
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.617	27.325	23.276,26	-4.048,74	61.568,26
20.	Verwaltungsergebnis	-39.617	-16.495	-12.378,08	4.116,92	-35.500,08
21.	Finanzerträge	86.000	35.830	14.902,99	-20.927,01	65.072,99
23.	Finanzergebnis	86.000	35.830	14.902,99	-20.927,01	65.072,99
24.	Ordentliches Ergebnis	46.383	19.335	2.524,91	-16.810,09	29.572,91
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	46.383	19.335	2.524,91	-16.810,09	29.572,91
30.	Aufwendungen aus ILV	35.519	14.775	2.642,99	-12.132,01	23.386,99
31.	Ergebnis der ILV	-35.519	-14.775	-2.642,99	12.132,01	-23.386,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	10.864	4.560	-118,08	-4.678,08	6.185,92

Das Produkt stellt sich zum 31.05. um etwa 16 T€ schlechter dar als geplant. Das liegt daran, dass die Jahressollstellungen der Finanzerträge zum Jahresende erfolgen. Diese sind aber vertraglich festgelegt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Planbetrag entsprechend erreicht wird. Insofern dürfte es zum 31.12. keinerlei größere Abweichungen geben. Der Beteiligungsbericht 2021 befindet sich in der Vorbereitung. Die städtischen Gesellschaften haben für die Aufstellung Ihrer Jahresabschlüsse ja noch länger Zeit, so dass der Bericht voraussichtlich erst im 3. Quartal fertiggestellt 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 Mai.			
	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	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.901	0,00
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	-1.200.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Untern./Beteiligungen (Biedensand-Bäder)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	53.200	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.200	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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
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	9.286.235	8.900.548,16	-385.686,84	21.901.313,16	
9. Sonstige ordentliche Erträge	50	20	196,50	176,50	226,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	22.287.050	9.286.255	8.900.842,66	-385.412,34	21.901.637,66	
11. Personalaufwendungen	272.154	113.385	115.949,16	2.564,16	274.718,16	
12. Versorgungsaufwendungen	74.768	31.150	0,00	-31.150,00	43.618,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	8.275	20.885,37	12.610,37	32.507,37	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.819	152.810	136.834,53	-15.975,47	350.843,53	
20. Verwaltungsergebnis	21.920.231	9.133.445	8.764.008,13	-369.436,87	21.550.794,13	
21. Finanzerträge	270.000	112.500	17.506,00	-94.994,00	175.006,00	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	25.000	7.194,00	-17.806,00	42.194,00	
23. Finanzergebnis	210.000	87.500	10.312,00	-77.188,00	132.812,00	
24. Ordentliches Ergebnis	22.130.231	9.220.945	8.774.320,13	-446.624,87	21.683.606,13	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	373,99	373,99	373,99	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,59	14,59	14,59	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	359,40	359,40	359,40	
28. Jahresergebnis vor ILV	22.130.231	9.220.945	8.774.679,53	-446.265,47	21.683.965,53	
29. Erträge aus ILV	89.000	37.080	0,00	-37.080,00	51.920,00	
30. Aufwendungen aus ILV	71.714	29.855	15.958,70	-13.896,30	57.817,70	
31. Ergebnis der ILV	17.286	7.225	-15.958,70	-23.183,70	-5.897,70	
32. Jahresergebnis nach ILV	22.147.517	9.228.170	8.758.720,83	-469.449,17	21.678.067,83	

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt unter den Erwartungen.

Hierbei konnte die Gewerbesteuer die Vorgaben bisher nicht erfüllen, im Gegenzug liegt die Spielapparatesteuer über dem Ansatz im Berichtszeitraum. Im Bereich Grundsteuer, Hundesteuer und Wettlaufsteuer werden die Zielvorgaben voraussichtlich erreicht.

Ob die Produktvorgaben 2022 im wirtschaftlichen Spannungsfeld zwischen schwindenden Einflüssen der noch andauernden Pandemie und zunehmender Belastung durch den Krieg in der Ukraine erfüllt werden können, bleibt abzuwarten.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Finanzexperten sagten für 2022 eine Entspannung hinsichtlich der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Probleme voraus, nicht zuletzt da Lockdowns nach den aktuellen Erkenntnissen wohl bis auf Weiteres der Vergangenheit angehören.

Die positive Erwartungshaltung schwindet aber mit den sich weltweit abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine. Die diesbezügliche weitere Entwicklung lässt sich kaum prognostizieren. Steigende Energiepreise und die Begrenzung der Liefermengen von Gas und Öl stellen für die bereits coronageschwächte Wirtschaft große Herausforderungen dar. Dies trifft vorrangig energieintensive Branchen wie z.B. die Chemie; im zweiten Schritt über die hergestellten Vorprodukte aber auch weitere Wirtschaftszweige. Nur wenige Unternehmen werden von der Entwicklung profitieren. Hinzu kommen wegbrechende Absatzmärkte, Störungen in den Lieferketten und fehlende Rohstoffe.

So hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine Konjunkturprognose zum Bruttoinlandsprodukt für 2022 aufgrund des Krieges in der Ukraine von 4,0 auf 1,8 Prozent deutlich nach unten korrigiert. Die angespannte wirtschaftliche Lage wird sich naturgemäß auch unmittelbar auf den Gewerbesteuerertrag auswirken.

Gewerbesteuer - Bisherige Ertragsentwicklung und Prognose 2022

Nachdem mit der Jahresveranlagung 2022 zunächst Vorauszahlungen (VZ) in Höhe von 9,6 Mio.€ festgesetzt wurden, sind die VZ in den ersten fünf Monaten um 1,17 Mio.€ gestiegen. Auf Grundlage der von den Finanzämtern im bisherigen Jahresverlauf eingegangenen Messbescheide konnten endgültige Veranlagungen für Vorjahre in Höhe von +1,14 Mio.€ festgesetzt werden. In Summe liegt der veranlagte Ertrag 2022 damit bisher bei 11,9 Mio.€ und damit noch deutlich unter dem Haushaltsansatz von 15,8 Mio.€.

Zur Einordnung des bisherigen Ergebnisses kann an dieser Stelle auch der Stand des Vorjahres herangezogen werden. Demnach liegt der aktuelle Ertrag 3,8 Mio.€ über dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum.

Für die Ertragsprognose 2022 spielt neben den VZ für 2022 auch die endgültige Veranlagung 2020 eine wichtige Rolle. Coronabedingt wurde die VZ 2020 durch die Finanzämter auf Antrag vieler Unternehmen auf 0,- € reduziert, um die Ertragsausfälle zu kompensieren. Dies geschah weitgehend unbürokratisch und ohne Nachweis, sodass zu hoffen ist, dass die Kompensation häufig höher war, als die tatsächlichen pandemiebedingten Verluste. Dies würde bei optimistischer Betrachtung bedeuten, dass die endgültige Veranlagung 2020 die VZ maßgebend übersteigt und so zusätzliche Erträge in 2022 liefert.

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

Zur Frage, wann diese Entwicklung sichtbar werden könnte, ist die Systematik der Gewerbesteuer von Bedeutung. Der Ertrag in 2022 besteht zum einen aus den Vorausleistungen für das laufende Jahr und zum anderen aus der endgültigen Veranlagung für Vorjahre. Die endgültige Veranlagung wird auf Basis der durch die Unternehmen erstellten Bilanz berechnet. Den Unternehmen bleibt hierfür nach Abschluss des Veranlagungsjahres im Normalfall eine 15-monatige zinsfreie Karenzzeit. Danach sind Nachforderungen zu verzinsen. Diese Zeit wird gerne ausgeschöpft, um die Liquidität zu erhöhen und die Gelder möglichst lange im Wirtschaftskreislauf der Unternehmen zu halten. Demnach wären spätestens zum 01.04.2022 die endgültigen Veranlagungen für das Jahr 2020 zu erwarten. Angesichts der durch die pandemische Lage verursachten Ausnahmesituation hat der Gesetzgeber die zinsfreie Karenzzeit für den Besteuerungszeitraum 2020 um drei Monate bis zum 01.07.2022 verlängert. So werden entsprechende Mehrerlöse voraussichtlich erst mit Beginn des dritten Quartals sichtbar werden.

Letztlich könnte dies viele kleine und mittelständige Betriebe betreffen, deren Ergebnisse in Summe relevant sein können. Mit Spannung werden aber vor allem die Ergebnisse der erweiterten TOP TEN erwartet. Die regelmäßige Auswertung der derzeit 23 größten Gewerbesteuerzahler zeigt, dass für 10 Unternehmen noch keine Messbescheide zur endgültigen Veranlagung 2020 vorliegen. Man kann im günstigsten Fall vermuten, dass sich hier Nachforderungen errechnen haben und die Erklärungen daher so spät wie möglich abgegeben werden. Ob und in welcher Höhe bleibt aber zunächst Spekulation.

Spielapparatesteuer

Nach den Jahren 2020 und 2021, die aufgrund der pandemiebedingten Schließungen der Spielhallen weit unter den erwarteten Ergebnissen blieben, können die Erträge der Spielapparatesteuer im laufenden HH-Jahr wieder an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen.

Im Rahmen der Bearbeitung der Steuererklärungen 2021 ergaben sich Nachforderungen in Höhe von 235 T€. Die VZ 2022 liegt bei 1,08 Mio.€. Die für 2022 bisher insgesamt festgesetzten Erträge betragen 1,3 Mio.€ und liegen damit 50 T€ über dem HH-Ansatz von 1,25 Mio.€. Für eine möglichst wirklichkeitsnahe Festsetzung der Vorausleistungen und dem damit verbundenen höheren unterjährigen Cashflow, wurden die Erträge aus 2021 von 7/12 auf 12/12 hochgerechnet, da die als Basiswert dienenden Einnahmen des Vorjahres aus den sieben „lockdownfreien“ Monaten stammen. Die Entscheidung für diese Handhabung fiel, da nach den aktuellen Erkenntnissen in 2022 nicht mit einem weiteren Lockdown zu rechnen ist.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
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	9.286.235	8.900.548,16	-385.686,84	21.901.313,16
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	20	196,50	176,50	226,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	22.287.050	9.286.255	8.900.842,66	-385.412,34	21.901.637,66
11.	Personalaufwendungen	272.154	113.385	115.949,16	2.564,16	274.718,16
12.	Versorgungsaufwendungen	74.768	31.150	0,00	-31.150,00	43.618,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897	8.275	20.885,37	12.610,37	32.507,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.819	152.810	136.834,53	-15.975,47	350.843,53
20.	Verwaltungsergebnis	21.920.231	9.133.445	8.764.008,13	-369.436,87	21.550.794,13
21.	Finanzerträge	270.000	112.500	17.506,00	-94.994,00	175.006,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	25.000	7.194,00	-17.806,00	42.194,00
23.	Finanzergebnis	210.000	87.500	10.312,00	-77.188,00	132.812,00
24.	Ordentliches Ergebnis	22.130.231	9.220.945	8.774.320,13	-446.624,87	21.683.606,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	373,99	373,99	373,99
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14,59	14,59	14,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	359,40	359,40	359,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	22.130.231	9.220.945	8.774.679,53	-446.265,47	21.683.965,53
29.	Erträge aus ILV	89.000	37.080	0,00	-37.080,00	51.920,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	29.855	15.958,70	-13.896,30	57.817,70
31.	Ergebnis der ILV	17.286	7.225	-15.958,70	-23.183,70	-5.897,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	22.147.517	9.228.170	8.758.720,83	-469.449,17	21.678.067,83

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	842,11	842,11	842,11
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	80	90,00	10,00	212,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	202	80	1.026,61	946,61	1.148,61
11.	Personalaufwendungen	454.041	189.180	170.366,23	-18.813,77	435.227,23
12.	Versorgungsaufwendungen	38.619	16.090	0,00	-16.090,00	22.529,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	17.980	27.285,78	9.305,78	52.497,78
14.	Abschreibungen	70	25	27,50	2,50	72,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	535.922	223.275	197.679,51	-25.595,49	510.326,51
20.	Verwaltungsergebnis	-535.720	-223.195	-196.652,90	26.542,10	-509.177,90
21.	Finanzerträge	81.000	33.740	28.519,59	-5.220,41	75.779,59
23.	Finanzergebnis	81.000	33.740	28.519,59	-5.220,41	75.779,59
24.	Ordentliches Ergebnis	-454.720	-189.455	-168.133,31	21.321,69	-433.398,31
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,96	1,96	1,96
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,49	4,49	4,49
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,53	-2,53	-2,53
28.	Jahresergebnis vor ILV	-454.720	-189.455	-168.135,84	21.319,16	-433.400,84
29.	Erträge aus ILV	463.041	192.930	191.276,90	-1.653,10	461.387,90
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	41.595	14.333,64	-27.261,36	72.629,64
31.	Ergebnis der ILV	363.150	151.335	176.943,26	25.608,26	388.758,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-91.570	-38.120	8.807,42	46.927,42	-44.642,58

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.		
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Umstellung Forderungsmanagement %	100
		0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	842,11	842,11	842,11
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	80	90,00	10,00	212,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	202	80	1.026,61	946,61	1.148,61
11.	Personalaufwendungen	454.041	189.180	170.366,23	-18.813,77	435.227,23
12.	Versorgungsaufwendungen	38.619	16.090	0,00	-16.090,00	22.529,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192	17.980	27.285,78	9.305,78	52.497,78
14.	Abschreibungen	70	25	27,50	2,50	72,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	535.922	223.275	197.679,51	-25.595,49	510.326,51
20.	Verwaltungsergebnis	-535.720	-223.195	-196.652,90	26.542,10	-509.177,90
21.	Finanzerträge	81.000	33.740	28.519,59	-5.220,41	75.779,59
23.	Finanzergebnis	81.000	33.740	28.519,59	-5.220,41	75.779,59
24.	Ordentliches Ergebnis	-454.720	-189.455	-168.133,31	21.321,69	-433.398,31
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,96	1,96	1,96
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,49	4,49	4,49
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,53	-2,53	-2,53
28.	Jahresergebnis vor ILV	-454.720	-189.455	-168.135,84	21.319,16	-433.400,84
29.	Erträge aus ILV	463.041	192.930	191.276,90	-1.653,10	461.387,90
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	41.595	14.333,64	-27.261,36	72.629,64
31.	Ergebnis der ILV	363.150	151.335	176.943,26	25.608,26	388.758,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-91.570	-38.120	8.807,42	46.927,42	-44.642,58

Die Ergebnisse in den Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorgaben. Das Ergebnis bei den Sach- und Dienstleistungen relativiert sich in den nächsten Monaten, so dass der Planansatz auskömmlich ist.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.740	35.300	18.376,64	-16.923,36	67.816,64
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.045	410.830	512.727,35	101.897,35	1.087.942,35
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.075	65.855	19.713,03	-46.141,97	111.933,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	112.705	100.833,35	-11.871,65	258.628,35
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.580	13.565	13.960,55	395,55	32.975,55
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	4.205	8.931,85	4.726,85	14.826,85
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.542.040	642.460	674.542,77	32.082,77	1.574.122,77
11.	Personalaufwendungen	1.624.782	676.900	599.961,18	-76.938,82	1.547.843,18
12.	Versorgungsaufwendungen	154.570	64.380	0,00	-64.380,00	90.190,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.150	378.680	560.080,18	181.400,18	1.090.550,18
14.	Abschreibungen	159.790	66.530	80.937,47	14.407,47	174.197,47
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	266.560	111.065	102.058,87	-9.006,13	257.553,87
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	665	67,91	-597,09	1.002,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.116.452	1.298.220	1.343.105,61	44.885,61	3.161.337,61
20.	Verwaltungsergebnis	-1.574.412	-655.760	-668.562,84	-12.802,84	-1.587.214,84
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.574.412	-655.760	-668.562,84	-12.802,84	-1.587.214,84
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.206,05	5.206,05	5.206,05
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.913,56	39.913,56	39.913,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-34.707,51	-34.707,51	-34.707,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.574.412	-655.760	-703.270,35	-47.510,35	-1.621.922,35
29.	Erträge aus ILV	0	0	572,84	572,84	572,84
30.	Aufwendungen aus ILV	1.238.708	515.925	378.967,03	-136.957,97	1.101.750,03
31.	Ergebnis der ILV	-1.238.708	-515.925	-378.394,19	137.530,81	-1.101.177,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.813.120	-1.171.685	-1.081.664,54	90.020,46	-2.723.099,54

Das Budget des FB 30 zeigt sich trotz der hohen Preisentwicklung bei der Beschaffung der Verkehrseinrichtungen (Metallpreise) und der Fahrbahnmarkierungen (Baustoffe) aktuell noch ausgeglichen.

Bei der Ausrüstung der Feuerwehren erfordern neue Unfallverhütungsvorschriften und die Weiterentwicklung der Einsatzkleidung einen erhöhten finanziellen Aufwand.

Im Rahmen der weiteren Umsetzung des örtlichen Radverkehrskonzeptes und des Radverkehrskonzeptes des Kreises wurden weiterhin ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen vorgenommen. Weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Am Brünnel), Mittelweg Hüttenfeld usw.) oder neue Fußgängerüberwege (Hofheim, Schwimmbadwurdun) 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

Der Ausgleich erfolgt durch die positive Entwicklung bei den Bußgeldern (alle Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind kontinuierlich in Betrieb) und durch Einsparungen bei den Personalkosten durch nach wie vor vakante Stellen bei der Stadtpolizei mangels geeigneter Bewerber.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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 materiel/immateriell > 410 €		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	69.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	34.339,45
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	34.339,45
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-201.000	-34.339,45
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

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet!

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040	5.845	5.831,64	-13,36	14.026,64
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.115	371.705	492.568,83	120.863,83	1.012.978,83
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	41.665	17.900,03	-23.764,97	76.235,03
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	100.830	100.833,35	3,35	242.003,35
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.940	7.885	7.887,86	2,86	18.942,86
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	4.205	5.997,42	1.792,42	11.892,42
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.277.195	532.135	631.019,13	98.884,13	1.376.079,13
11.	Personalaufwendungen	1.007.099	419.565	328.085,68	-91.479,32	915.619,68
12.	Versorgungsaufwendungen	69.992	29.155	0,00	-29.155,00	40.837,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	176.115	271.455,08	95.340,08	518.140,08
14.	Abschreibungen	33.270	13.840	14.223,10	383,10	33.653,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	239.580	99.825	101.288,77	1.463,77	241.043,77
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	665	27,91	-637,09	962,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.774.341	739.165	715.080,54	-24.084,46	1.750.256,54
20.	Verwaltungsergebnis	-497.146	-207.030	-84.061,41	122.968,59	-374.177,41
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-497.146	-207.030	-84.061,41	122.968,59	-374.177,41
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	634,08	634,08	634,08
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.471,33	20.471,33	20.471,33
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.837,25	-19.837,25	-19.837,25
28.	Jahresergebnis vor ILV	-497.146	-207.030	-103.898,66	103.131,34	-394.014,66
29.	Erträge aus ILV	0	0	150,00	150,00	150,00
30.	Aufwendungen aus ILV	489.140	203.690	118.881,74	-84.808,26	404.331,74
31.	Ergebnis der ILV	-489.140	-203.690	-118.731,74	84.958,26	-404.181,74
32.	Jahresergebnis nach ILV	-986.286	-410.720	-222.630,40	188.089,60	-798.196,40

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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 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
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 Gewereregister; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung; Einhaltung Jugendschutzbestimmungen; Einhaltung Rauchverbot; Schaffung einer Grundlage für die Überwachung der Gewerbebetriebe und deren steuerlichen Erfassung (speziell Spielhallen); Erteilung erforderlicher Erlaubnisse und Kontrolle der Betriebe; Schutz von Verbrauchern

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	15088,00
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	99,00
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	27,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.915	17.460	15.103,00	-2.357,00	39.558,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.915	17.460	15.103,00	-2.357,00	39.558,00
11.	Personalaufwendungen	167.464	69.760	46.279,93	-23.480,07	143.983,93
12.	Versorgungsaufwendungen	35.946	14.975	0,00	-14.975,00	20.971,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	2.635	10.381,08	7.746,08	14.096,08
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.760	87.370	56.661,01	-30.708,99	179.051,01
20.	Verwaltungsergebnis	-167.845	-69.910	-41.558,01	28.351,99	-139.493,01
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-167.845	-69.910	-41.558,01	28.351,99	-139.493,01
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	-69.910	-41.565,12	28.344,88	-139.500,12
29.	Erträge aus ILV	0	0	150,00	150,00	150,00
30.	Aufwendungen aus ILV	44.184	18.385	8.383,91	-10.001,09	34.182,91
31.	Ergebnis der ILV	-44.184	-18.385	-8.233,91	10.151,09	-34.032,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-212.029	-88.295	-49.799,03	38.495,97	-173.533,03

Der Kostendeckungsgrad wird sich im laufenden Jahr voraussichtlich erhöhen bzw. der Aufwand verringern. Durch die Digitalisierung nutzen viele Gewerbetreibende die Online-Angebote (MIGEWA-Online). Die freien Kapazitäten (weniger Besucherverkehr) können der verstärkten Überwachung von Spielhallen, Shisha-Bars, Wettbüro's usw. zugeteilt 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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	30088,00
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	238,00
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	28,00
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	365

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.200	41.745	30.041,52	-11.703,48	88.496,52
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89,80	89,80	89,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100.200	41.745	30.131,32	-11.613,68	88.586,32
11.	Personalaufwendungen	246.750	102.800	95.434,38	-7.365,62	239.384,38
12.	Versorgungsaufwendungen	34.046	14.180	0,00	-14.180,00	19.866,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	5.495	14.509,90	9.014,90	22.214,90
14.	Abschreibungen	740	305	309,96	4,96	744,96
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.736	122.780	110.254,24	-12.525,76	282.210,24
20.	Verwaltungsergebnis	-194.536	-81.035	-80.122,92	912,08	-193.623,92
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-194.536	-81.035	-80.122,92	912,08	-193.623,92
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-4,15	-4,15	-4,15
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,15	-4,15	-4,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	-194.536	-81.035	-80.127,07	907,93	-193.628,07
30.	Aufwendungen aus ILV	120.274	50.095	39.313,37	-10.781,63	109.492,37
31.	Ergebnis der ILV	-120.274	-50.095	-39.313,37	10.781,63	-109.492,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-314.810	-131.130	-119.440,44	11.689,56	-303.120,44

Das Produkt entwickelt sich bisher ausgeglichen. Durch das Inkrafttreten der RSA21 (Richtlinien bei der Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum) im Februar, erhöht sich der Kontrollaufwand für die Verkehrsbehörde bei der Erteilung von „Baustellengenehmigungen“ wesentlich, während der Gebührenrahmen bisher nicht angepasst wurde. Hier bedarf es einer Anpassung im Laufe des Jahres.

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	452829,00
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	64
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	159

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	312.500	447.260,70	134.760,70	884.760,70
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	41.665	17.900,03	-23.764,97	76.235,03
10.	Summe der ordentlichen Erträge	850.000	354.165	465.160,73	110.995,73	960.995,73
11.	Personalaufwendungen	481.031	200.415	139.522,67	-60.892,33	420.138,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.250	116.740	146.955,29	30.215,29	310.465,29
14.	Abschreibungen	2.890	1.200	1.314,85	114,85	3.004,85
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	455,42	455,42	455,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	764.171	318.355	288.248,23	-30.106,77	734.064,23
20.	Verwaltungsergebnis	85.829	35.810	176.912,50	141.102,50	226.931,50
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	85.829	35.810	176.912,50	141.102,50	226.931,50
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	35.810	176.673,36	140.863,36	226.692,36
30.	Aufwendungen aus ILV	96.514	40.185	16.127,83	-24.057,17	72.456,83
31.	Ergebnis der ILV	-96.514	-40.185	-16.127,83	24.057,17	-72.456,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-10.685	-4.375	160.545,53	164.920,53	154.235,53

Das Produkt entwickelt sich positiv. Durch den kontinuierlichen Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlagen (insbesondere bei der 30 km/h-Regelung zur Nachtzeit auf den Bundesstraßen) ist eine Erhöhung des Bußgeldaufkommens zu verbuchen.

Bei den Aufwendungen sind Einsparungen bei den Personalkosten zu verzeichnen, da die Besetzung der vakanten Stellen bisher mangels geeigneter Bewerber noch nicht erfolgen konnte.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	28	26
2	Reduzierung Verkehrszeichen %	5	2
3	Verkehrszeichen Anzahl	6.300	6207

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	4.165	2.321,64	-1.843,36	8.156,64
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	163,61	163,61	163,61
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	100.830	100.833,35	3,35	242.003,35
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	200	202,08	2,08	492,08
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	4.205	5.907,62	1.702,62	11.802,62
10.	Summe der ordentlichen Erträge	262.590	109.400	109.428,30	28,30	262.618,30
11.	Personalaufwendungen	96.462	40.185	37.895,18	-2.289,82	94.172,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	51.245	91.217,96	39.972,96	162.972,96
14.	Abschreibungen	25.290	10.525	10.785,41	260,41	25.550,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	239.580	99.825	100.833,35	1.008,35	240.588,35
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.332	201.780	240.731,90	38.951,90	523.283,90
20.	Verwaltungsergebnis	-221.742	-92.380	-131.303,60	-38.923,60	-260.665,60
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-221.742	-92.380	-131.303,60	-38.923,60	-260.665,60
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	-92.380	-150.890,45	-58.510,45	-280.252,45
30.	Aufwendungen aus ILV	107.762	44.880	4.511,02	-40.368,98	67.393,02
31.	Ergebnis der ILV	-107.762	-44.880	-4.511,02	40.368,98	-67.393,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-329.504	-137.260	-155.401,47	-18.141,47	-347.645,47

Im Rahmen der weiteren Umsetzung des örtlichen Radverkehrskonzeptes und des Radverkehrskonzeptes des Kreises wurden weiterhin ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen bzw. Umbaumaßnahmen (Wehrzollhaus) vorgenommen. Weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Am Brünnel, Mittelweg Hüttenfeld usw.) oder neue Fußgängerüberwege (Hofheim, Schwimmbad) 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.

Bisher entwickelt sich das Produkt ausgeglichen. Die Preisentwicklung bei Metall (Verkehrszeichen und -einrichtungen) und der Baustoffe (Fahrbahnmarkierungen) wird sich jedoch im Laufe des Haushaltsjahres negativ auswirken. Dabei sind die Aufwendungen für die Umsetzung des Parkraumkonzeptes noch nicht berücksichtigt.

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	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040	1.680	3.510,00	1.830,00	5.870,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.450	7.685	7.685,78	0,78	18.450,78
10.	Summe der ordentlichen Erträge	22.490	9.365	11.195,78	1.830,78	24.320,78
11.	Personalaufwendungen	15.392	6.405	8.953,52	2.548,52	17.940,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.390,85	8.390,85	8.390,85
14.	Abschreibungen	4.350	1.810	1.812,88	2,88	4.352,88
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	665	27,91	-637,09	962,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.342	8.880	19.185,16	10.305,16	31.647,16
20.	Verwaltungsergebnis	1.148	485	-7.989,38	-8.474,38	-7.326,38
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.148	485	-7.989,38	-8.474,38	-7.326,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.148	485	-7.989,38	-8.474,38	-7.326,38
30.	Aufwendungen aus ILV	120.406	50.145	50.545,61	400,61	120.806,61
31.	Ergebnis der ILV	-120.406	-50.145	-50.545,61	-400,61	-120.806,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-119.258	-49.660	-58.534,99	-8.874,99	-128.132,99

Siehe Produkt 12.01.02

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	29.455	12.545,00	-16.910,00	53.790,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.930	39.125	20.158,52	-18.966,48	74.963,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.075	24.190	1.813,00	-22.377,00	35.698,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	11.875	0,00	-11.875,00	16.625,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	5.680	6.072,69	392,69	14.032,69
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.934,43	2.934,43	2.934,43
10.	Summe der ordentlichen Erträge	264.845	110.325	43.523,64	-66.801,36	198.043,64
11.	Personalaufwendungen	617.683	257.335	271.875,50	14.540,50	632.223,50
12.	Versorgungsaufwendungen	84.578	35.225	0,00	-35.225,00	49.353,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.350	202.565	288.625,10	86.060,10	572.410,10
14.	Abschreibungen	126.520	52.690	66.714,37	14.024,37	140.544,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.980	11.240	770,10	-10.469,90	16.510,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40,00	40,00	40,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.342.111	559.055	628.025,07	68.970,07	1.411.081,07
20.	Verwaltungsergebnis	-1.077.266	-448.730	-584.501,43	-135.771,43	-1.213.037,43
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.077.266	-448.730	-584.501,43	-135.771,43	-1.213.037,43
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4.571,97	4.571,97	4.571,97
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.442,23	19.442,23	19.442,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.870,26	-14.870,26	-14.870,26
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.077.266	-448.730	-599.371,69	-150.641,69	-1.227.907,69
29.	Erträge aus ILV	0	0	422,84	422,84	422,84
30.	Aufwendungen aus ILV	749.568	312.235	260.085,29	-52.149,71	697.418,29
31.	Ergebnis der ILV	-749.568	-312.235	-259.662,45	52.572,55	-696.995,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.826.834	-760.965	-859.034,14	-98.069,14	-1.924.903,14

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	69.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	32.439,61
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	32.439,61
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-201.000	-32.439,61
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 Mai.		
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320
		28564,00
		10165,00
		8
		133

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	21.040	12.210,00	-8.830,00	41.670,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	21.035	12.328,10	-8.706,90	41.793,10
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.550	23.140	1.813,00	-21.327,00	34.223,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	288,37	288,37	288,37
10.	Summe der ordentlichen Erträge	156.550	65.215	26.639,47	-38.575,53	117.974,47
11.	Personalaufwendungen	471.417	196.415	199.388,88	2.973,88	474.390,88
12.	Versorgungsaufwendungen	55.743	23.220	0,00	-23.220,00	32.523,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.350	70.105	124.178,26	54.073,26	222.423,26
14.	Abschreibungen	1.560	640	3.782,05	3.142,05	4.702,05
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	10.415	770,10	-9.644,90	15.355,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	185,00	185,00	185,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	722.070	300.795	328.304,29	27.509,29	749.579,29
20.	Verwaltungsergebnis	-565.520	-235.580	-301.664,82	-66.084,82	-631.604,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-565.520	-235.580	-301.664,82	-66.084,82	-631.604,82
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.587,47	1.587,47	1.587,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.261,59	15.261,59	15.261,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.674,12	-13.674,12	-13.674,12
28.	Jahresergebnis vor ILV	-565.520	-235.580	-315.338,94	-79.758,94	-645.278,94
29.	Erträge aus ILV	0	0	422,84	422,84	422,84
30.	Aufwendungen aus ILV	284.991	118.715	135.480,25	16.765,25	301.756,25
31.	Ergebnis der ILV	-284.991	-118.715	-135.057,41	-16.342,41	-301.333,41
32.	Jahresergebnis nach ILV	-850.511	-354.295	-450.396,35	-96.101,35	-946.612,35

Der über dem Ansatz liegende Betrag für die Aufwendungen resultiert nach wie vor aus dem erhöhten Bedarf bei der Beschaffung von Hygienemaßnahmen im Zuge der Pandemie für die gesamte Verwaltung (Masken, Tests, Desinfektionsmittel). Nach Ablauf der Arbeitsschutzverordnung wird sich dieser Aufwand aktuell reduzieren. Die Entwicklung im kommenden Herbst kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Der erhöhte Aufwand resultiert aber auch aus der kurzfristig erforderlichen Unterbringung der Flüchtenden aus der Ukraine. Die Einrichtung der Unterkunft in der Forstschule in Hüttenfeld oblag im Wesentlichen dem FB 30 als Sofortmaßnahme.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.		
	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

Die Kosten für die Anschaffung von „Terrorsperrern“ wurden beim Produkt 15.02.01 „Märkte und Sonderveranstaltungen“ gebucht!

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	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350	14.725	2.765,92	-11.959,08	23.390,92
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	1.050	0,00	-1.050,00	1.475,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	11.875	0,00	-11.875,00	16.625,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	5.680	6.072,69	392,69	14.032,69
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.613,01	2.613,01	2.613,01
10.	Summe der ordentlichen Erträge	80.015	33.330	11.451,62	-21.878,38	58.136,62
11.	Personalaufwendungen	105.080	43.770	54.707,64	10.937,64	116.017,64
12.	Versorgungsaufwendungen	16.987	7.075	0,00	-7.075,00	9.912,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.200	130.470	163.350,32	32.880,32	346.080,32
14.	Abschreibungen	124.960	52.050	62.102,48	10.052,48	135.012,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.980	825	0,00	-825,00	1.155,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-145,00	-145,00	-145,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.207	234.190	280.015,44	45.825,44	608.032,44
20.	Verwaltungsergebnis	-482.192	-200.860	-268.563,82	-67.703,82	-549.895,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-482.192	-200.860	-268.563,82	-67.703,82	-549.895,82
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	-200.860	-269.759,96	-68.899,96	-551.091,96
30.	Aufwendungen aus ILV	332.767	138.630	121.059,19	-17.570,81	315.196,19
31.	Ergebnis der ILV	-332.767	-138.630	-121.059,19	17.570,81	-315.196,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-814.959	-339.490	-390.819,15	-51.329,15	-866.288,15

Bei der Ausrüstung der Feuerwehren erfordern neue Unfallverhütungsvorschriften und die Weiterentwicklung der Einsatzkleidung einen erhöhten finanziellen Aufwand.

Nach wie vor setzt sich der positive Trend bei der personellen Ausstattung der Einsatzabteilung durch die Übernahme von Kameradinnen und Kameraden aus den Jugendabteilungen in die Einsatzabteilungen fort. Für die entsprechende Ausrüstung ist ein erhöhter Aufwand erforderlich.

Die Zuweisung der Mittel für den überörtlichen Katastrophenschutz durch den Kreis (28.500 €) erfolgt im 3. Quartal.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	69.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	250.000	19.311,41
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	19.311,41
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-181.000	-19.311,41
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

Die im Investitionshaushalt geplanten Mittel für die Beschaffung beispielsweise des Mehrzweckbootes sind an die Zuschussgewährung des Landes gebunden. Bisher sind noch keine Förderbescheide ergangen. Ob diese im laufenden Haushaltsjahr noch erteilt werden, kann aktuell nicht beurteilt 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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	5432,00
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	27
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	100

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	8.415	335,00	-8.080,00	12.120,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080	3.365	5.064,50	1.699,50	9.779,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,05	33,05	33,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	28.280	11.780	5.432,55	-6.347,45	21.932,55
11.	Personalaufwendungen	41.186	17.150	17.778,98	628,98	41.814,98
12.	Versorgungsaufwendungen	11.848	4.930	0,00	-4.930,00	6.918,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	1.990	1.096,52	-893,48	3.906,52
14.	Abschreibungen	0	0	829,84	829,84	829,84
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.834	24.070	19.705,34	-4.364,66	53.469,34
20.	Verwaltungsergebnis	-29.554	-12.290	-14.272,79	-1.982,79	-31.536,79
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-29.554	-12.290	-14.272,79	-1.982,79	-31.536,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-29.554	-12.290	-14.272,79	-1.982,79	-31.536,79
30.	Aufwendungen aus ILV	131.810	54.890	3.545,85	-51.344,15	80.465,85
31.	Ergebnis der ILV	-131.810	-54.890	-3.545,85	51.344,15	-80.465,85
32.	Jahresergebnis nach ILV	-161.364	-67.180	-17.818,64	49.361,36	-112.002,64

Mit Ausnahme der laufenden Aufwendungen und Erträge für den Wochenmarkt, laufen jetzt erst die Veranstaltungen nach der Pandemie an (Spargelfest). Trotz der finanziellen Aufwendungen für die Ertüchtigung der Strompoller auf den jeweiligen „Festmeilen“ kann sich das Produkt ausgeglichen entwickeln.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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

Anschaffung von weiteren „Terrorsperrern“!

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	87.245	87.534,29	289,29	209.699,29
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.559	2.549.385	2.051.025,86	-498.359,14	5.620.199,86
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.445	90.175	22.383,14	-67.791,86	148.653,14
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	177.600	73.995	45.860,28	-28.134,72	149.465,28
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.411.420	588.060	564.513,59	-23.546,41	1.387.873,59
9.	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	34.310	42.425,04	8.115,04	90.468,04
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.215.787	3.423.170	2.813.742,20	-609.427,80	7.606.359,20
11.	Personalaufwendungen	2.228.401	928.400	755.923,20	-172.476,80	2.055.924,20
12.	Versorgungsaufwendungen	38.618	16.080	0,00	-16.080,00	22.538,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.770	2.376.325	1.781.106,43	-595.218,57	5.108.551,43
14.	Abschreibungen	2.999.552	1.249.710	1.220.121,53	-29.588,47	2.969.963,53
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.487	101.020	38.110,46	-62.909,54	179.577,46
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	80.000	33.330	51.684,73	18.354,73	98.354,73
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	330	0,00	-330,00	470,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.293.628	4.705.195	3.846.946,35	-858.248,65	10.435.379,35
20.	Verwaltungsergebnis	-3.077.841	-1.282.025	-1.033.204,15	248.820,85	-2.829.020,15
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.077.841	-1.282.025	-1.033.204,15	248.820,85	-2.829.020,15
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4.389,20	4.389,20	4.389,20
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	117.682,27	117.682,27	117.682,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-113.293,07	-113.293,07	-113.293,07
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.077.841	-1.282.025	-1.146.497,22	135.527,78	-2.942.313,22
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.481,00	3.481,00	3.481,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.649.096	1.103.565	357.117,83	-746.447,17	1.902.648,83
31.	Ergebnis der ILV	-2.649.096	-1.103.565	-353.636,83	749.928,17	-1.899.167,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.726.937	-2.385.590	-1.500.134,05	885.455,95	-4.841.481,05

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 057 Tiefbaumaßnahmen				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		50.000	8.048,87
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	8.048,87
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	-35.810,40
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: 135 Ebert-/Berliner Str.				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		0	6.179,01
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.179,01
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	6.179,01
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	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-500.000	24.562,74
Maßnahme: 150 Stadtumbau				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		432.150	0,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
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: 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	518.000	25.779,13
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.000	25.779,13
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-718.000	-25.779,13
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-200,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	200,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	2.547.510	2.047.547,86	-499.962,14	5.614.096,86
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	598.390	249.315	249.352,00	37,00	598.427,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217,17	217,17	217,17
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.712.449	2.796.825	2.297.117,03	-499.707,97	6.212.741,03
11.	Personalaufwendungen	1.003.158	417.975	353.752,11	-64.222,89	938.935,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	1.273.900	641.705,35	-632.194,65	2.425.305,35
14.	Abschreibungen	1.588.572	661.860	623.867,93	-37.992,07	1.550.579,93
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	52.080	0,00	-52.080,00	72.920,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	80.000	33.330	51.684,73	18.354,73	98.354,73
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.854.230	2.439.145	1.671.010,12	-768.134,88	5.086.095,12
20.	Verwaltungsergebnis	858.219	357.680	626.106,91	268.426,91	1.126.645,91
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	858.219	357.680	626.106,91	268.426,91	1.126.645,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.094,32	63.094,32	63.094,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-63.094,32	-63.094,32	-63.094,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	858.219	357.680	563.012,59	205.332,59	1.063.551,59
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	402.880	37.587,39	-365.292,61	601.678,39
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-402.880	-37.587,39	365.292,61	-601.678,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-108.752	-45.200	525.425,20	570.625,20	461.873,20

Zu 11 : Durch Langzeiterkrankungen sind die Ausgaben beim Personal im Berichtszeitraum deutlich geringer als geplant (ca. 65.000€).

Zu 13. : Dieser personelle Engpass wirkt sich auch auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus, da nicht so viele Aufträge erteilt und abgearbeitet werden konnten.

Zu 26: Hier sind periodenfremde Leistungen gebucht (Leistungen, die im letzten Jahr anfielen, die Rechnung aber erst dieses Jahr kontiert wurde).

Allgemein: Die bisher ausgegebenen Mittel der dem FD 60-2 zugeordneten Buchungsstellen für das Produkt 11.02.02 liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2022.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 057 Tiefbaumaßnahmen				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		50.000	8.048,87
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	8.048,87
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	-35.810,40
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	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-500.000	24.562,74
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	20.235,82
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000	20.235,82
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-480.000	-20.235,82

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

Zu 1.: Hierbei handelt es sich um neu zu erstellende Hausanschlüsse. Bisher wurde nur eine Neuherstellung eines Hausanschlusses abgerechnet. Der Haushaltsansatz unterliegt Schwankungen und kann nicht genau kalkuliert werden.

Zu Maßnahme 100: Die Ausschreibung der Ingenieurleistungen für die Kanalerneuerung der Alten Viernheimer Straße ist für das 2. Halbjahr 2022 geplant. Voraussichtlich wird der HH-Ansatz nicht voll ausgeschöpft.

Zu Maßnahme 148: Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren): Die Ingenieurleistungen für die Renovierung 2022 im gesamten Stadtgebiet sind bereits vergeben. Die Ausschreibung der Bauleistung erfolgt im 2. Halbjahr 2022.

Zu Maßnahme 152: Schächterneuerungen: Aufgrund der Personalsituation im FD 60-2 werden im Jahr 2022 die Mittel wahrscheinlich nicht verausgabt werden können.

Zu Maßnahme 159: Kanalerneuerungen (Haltungen): Die Ingenieurleistungen für die Erneuerungen einer Haltung in der Lessingstraße sind vergeben. Zur Zeit werden vom Ingenieurbüro die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt im 2. Halbjahr 2022.

Zu Maßnahme 500: Hier sind verschiedene Maßnahmen für die Kläranlage und die Pumpstationen geplant. Aufgrund des personellen Engpasses ist jetzt schon abzusehen, dass nur ein Teil der geplanten Mittel im Haushaltsjahr 2022 ausgegeben werden können. In diesem HH-Ansatz enthalten ist die stationäre Eisen-II-Chlorid-Anlage Hüttenfeld mit 200.000€.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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.

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	1	0,00*
2	Kanalreinigung Kilometer	160	7,00
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	0,00**
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	0,00***

*Siehe Erläuterungen zu Maßnahme 159

** Siehe Erläuterungen zu Maßnahme 148

*** Die Ingenieurleistungen für die Reparatur im gesamten Stadtgebiet sind vergeben. Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt im 2. Halbjahr 2022

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114.059	2.547.510	2.047.547,86	-499.962,14	5.614.096,86
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	598.390	249.315	249.352,00	37,00	598.427,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217,17	217,17	217,17
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.712.449	2.796.825	2.297.117,03	-499.707,97	6.212.741,03
11.	Personalaufwendungen	1.003.158	417.975	353.752,11	-64.222,89	938.935,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.500	1.273.900	641.705,35	-632.194,65	2.425.305,35
14.	Abschreibungen	1.588.572	661.860	623.867,93	-37.992,07	1.550.579,93
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	52.080	0,00	-52.080,00	72.920,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	80.000	33.330	51.684,73	18.354,73	98.354,73
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.854.230	2.439.145	1.671.010,12	-768.134,88	5.086.095,12
20.	Verwaltungsergebnis	858.219	357.680	626.106,91	268.426,91	1.126.645,91
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	858.219	357.680	626.106,91	268.426,91	1.126.645,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.094,32	63.094,32	63.094,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-63.094,32	-63.094,32	-63.094,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	858.219	357.680	563.012,59	205.332,59	1.063.551,59
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	402.880	37.587,39	-365.292,61	601.678,39
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-402.880	-37.587,39	365.292,61	-601.678,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-108.752	-45.200	525.425,20	570.625,20	461.873,20

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 057 Tiefbaumaßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	8.048,87
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	8.048,87
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	-35.810,40
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	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	24.562,74
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	20.235,82
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	20.235,82
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-480.000	-20.235,82

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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
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	338.745	315.161,59	-23.583,41	789.446,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	813.030	338.745	331.618,59	-7.126,41	805.903,59
11.	Personalaufwendungen	207.334	86.365	56.542,00	-29.823,00	177.511,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.451	838.900	923.861,80	84.961,80	2.098.412,80
14.	Abschreibungen	1.350.210	562.560	568.253,07	5.693,07	1.355.903,07
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.570.995	1.487.825	1.548.656,87	60.831,87	3.631.826,87
20.	Verwaltungsergebnis	-2.757.965	-1.149.080	-1.217.038,28	-67.958,28	-2.825.923,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.757.965	-1.149.080	-1.217.038,28	-67.958,28	-2.825.923,28
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-834,90	-834,90	-834,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.697,61	12.697,61	12.697,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.532,51	-13.532,51	-13.532,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.757.965	-1.149.080	-1.230.570,79	-81.490,79	-2.839.455,79
30.	Aufwendungen aus ILV	1.265.984	527.440	264.788,17	-262.651,83	1.003.332,17
31.	Ergebnis der ILV	-1.265.984	-527.440	-264.788,17	262.651,83	-1.003.332,17
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.023.949	-1.676.520	-1.495.358,96	181.161,04	-3.842.787,96

Zu 11 : Durch Langzeiterkrankung und einer unbesetzten Stelle sind die Ausgaben beim Personal im Berichtszeitraum geringer als geplant (ca. 30.000€). Die Personalgewinnung gestaltet sich schwierig.

Allgemein: Die bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2022.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		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: 135 Ebert-/Berliner Str.			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	6.179,01
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.179,01
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.179,01
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: 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

Zu Maßnahme 121 Um-/ Ausbau ÖPNV: Die Ausschreibung konnte bisher aufgrund der schwierigen Personalsituation im FD 60-2 bisher nicht erfolgen. Ebenfalls konnte aufgrund Personalmangels die Frist für eine termingerechte Anmeldung von Zuschüssen nicht eingehalten werden. Die Ausschreibung kann frühestens im 2. Halbjahr 2022 erfolgen. Die Zuschüsse werden dieses Jahr nicht in der geplanten Höhe abgerufen werden können, da die Bushaltestelle Neuschloss günstiger in den Baukosten war und bereits im letzten Jahr eine Tranche von ca. 129.000€ abgerufen wurde.

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

Zu Maßnahme 141 Straßenerneuerungen: Die Ausschreibung für die grundhafte Erneuerung der Alten Viernheimer Straße ist für das 2. Halbjahr 2022 geplant.

Zu Maßnahme 150 Stadtumbau / Bahnhof Lampertheim: Der HH-Mittel-Ansatz wurde auf 200.000€ reduziert. Derzeit ist der Generalplanervertrag für die Ausschreibungsunterlagen in Bearbeitung. Es zeichnet sich ab, dass die Mittel für andere Stadtumbauprojekte verwendet werden (Ankauf Grundstück im Unterdorf).

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 / Vodafone, 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	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
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	338.745	315.161,59	-23.583,41	789.446,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	813.030	338.745	329.618,59	-9.126,41	803.903,59
11.	Personalaufwendungen	159.772	66.560	44.459,47	-22.100,53	137.671,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.451	809.740	924.415,98	114.675,98	2.058.126,98
14.	Abschreibungen	1.347.920	561.610	567.297,24	5.687,24	1.353.607,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.451.143	1.437.910	1.536.172,69	98.262,69	3.549.405,69
20.	Verwaltungsergebnis	-2.638.113	-1.099.165	-1.206.554,10	-107.389,10	-2.745.502,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.638.113	-1.099.165	-1.206.554,10	-107.389,10	-2.745.502,10
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-834,90	-834,90	-834,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.697,61	12.697,61	12.697,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.532,51	-13.532,51	-13.532,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.638.113	-1.099.165	-1.220.086,61	-120.921,61	-2.759.034,61
30.	Aufwendungen aus ILV	1.217.583	507.295	252.563,91	-254.731,09	962.851,91
31.	Ergebnis der ILV	-1.217.583	-507.295	-252.563,91	254.731,09	-962.851,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.855.696	-1.606.460	-1.472.650,52	133.809,48	-3.721.886,52

Zu 11 : Durch Langzeiterkrankung und einer unbesetzten Stelle sind die Ausgaben beim Personal im Berichtszeitraum geringer als geplant (ca. 22.000€). Die Personalgewinnung gestaltet sich schwierig.

Allgemein: Die bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2022.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		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: 135 Ebert-/Berliner Str.			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	6.179,01
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.179,01
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.179,01
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: 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	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 Mai.			
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500	0,00

Bisher wurde von den Landwirten kein Schotter für Feldwege geordert.

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 Mai.						
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	19.805	12.082,53	-7.722,47	39.839,53
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	29.160	-554,18	-29.714,18	40.285,82
14.	Abschreibungen	2.290	950	955,83	5,83	2.295,83
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.852	49.915	12.484,18	-37.430,82	82.421,18
20.	Verwaltungsergebnis	-119.852	-49.915	-10.484,18	39.430,82	-80.421,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-119.852	-49.915	-10.484,18	39.430,82	-80.421,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-119.852	-49.915	-10.484,18	39.430,82	-80.421,18
30.	Aufwendungen aus ILV	48.401	20.145	12.224,26	-7.920,74	40.480,26
31.	Ergebnis der ILV	-48.401	-20.145	-12.224,26	7.920,74	-40.480,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-168.253	-70.060	-22.708,44	47.351,56	-120.901,44

Zu 11: Aufgrund einer unbesetzten Stelle, die anteilig auf das Produkt 13.05.01 geschlüsselt ist, sind die Ausgaben beim Personal im Berichtszeitraum geringer als geplant (ca. 8.000€). Die Personalgewinnung gestaltet sich schwierig.

Zu 13: Die Ausgaben werden sich auf die Herbstmonate 2022 konzentrieren.

Allgemein: Die bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2022. Die Zahlen der ILV wurde dabei nicht betrachtet.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.875	3.478,00	1.603,00	6.103,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	5.000	1.158,75	-3.841,25	8.158,75	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.835	47.430	0,00	-47.430,00	66.405,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	130.335	54.305	4.731,25	-49.573,75	80.761,25	
11. Personalaufwendungen	380.771	158.630	149.608,97	-9.021,03	371.749,97	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200	58.370	104.746,47	46.376,47	186.576,47	
14. Abschreibungen	36.270	15.105	16.921,64	1.816,64	38.086,64	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	20.830	17.924,02	-2.905,98	47.094,02	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	607.241	252.935	289.201,10	36.266,10	643.507,10	
20. Verwaltungsergebnis	-476.906	-198.630	-284.469,85	-85.839,85	-562.745,85	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-476.906	-198.630	-284.469,85	-85.839,85	-562.745,85	
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	-198.630	-288.511,39	-89.881,39	-566.787,39	
30. Aufwendungen aus ILV	125.027	52.035	15.165,26	-36.869,74	88.157,26	
31. Ergebnis der ILV	-125.027	-52.035	-15.165,26	36.869,74	-88.157,26	
32. Jahresergebnis nach ILV	-601.933	-250.665	-303.676,65	-53.011,65	-654.944,65	

Zu 7: Der Ansatz beinhaltet die Förderungen aus dem Stadtumbau. Der Mittelabruf erfolgt erst später im Jahr, so dass noch keine Zuweisungen erfolgt sind. Stand 10.06.2022 droht aber kein Mittelverfall bei den Förderungen.

Zu 13: Hier wurden im ersten Halbjahr unter anderem Beratungsleistungen und Gutachten für die Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren Ultratet verbucht (ca. 83.000€ insgesamt).

Allgemein: Die bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2022.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-200,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200,00

Zu Maßnahme 704: Aufgrund der Überarbeitung des Programms „Klimafreundliches Lampertheim“ und die damit verbundenen Änderungen der Fördersummen wird das Programms nicht mehr bei Investitionen, sondern im Ergebnishaushalt abgebildet. Bei den 200 EUR handelt es sich um die Rückzahlung eines Zuschusses auf Raten.

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	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-3	Stadtplanung
Ebene 5	09.01.01	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Projektmanagement

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	5.000	1.158,75	-3.841,25	8.158,75
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.835	47.430	0,00	-47.430,00	66.405,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	125.835	52.430	1.158,75	-51.271,25	74.563,75
11.	Personalaufwendungen	278.800	116.150	104.679,18	-11.470,82	267.329,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	58.290	104.451,47	46.161,47	186.161,47
14.	Abschreibungen	36.270	15.105	16.847,06	1.742,06	38.012,06
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	20.830	17.924,02	-2.905,98	47.094,02
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.070	210.375	243.901,73	33.526,73	538.596,73
20.	Verwaltungsergebnis	-379.235	-157.945	-242.742,98	-84.797,98	-464.032,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-379.235	-157.945	-242.742,98	-84.797,98	-464.032,98
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	-157.945	-246.784,52	-88.839,52	-468.074,52
30.	Aufwendungen aus ILV	89.830	37.395	12.500,26	-24.894,74	64.935,26
31.	Ergebnis der ILV	-89.830	-37.395	-12.500,26	24.894,74	-64.935,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-469.065	-195.340	-259.284,78	-63.944,78	-533.009,78

Zu 7: Der Ansatz beinhaltet die Förderungen aus dem Stadtumbau. Der Mittelabruf erfolgt erst später im Jahr, so dass noch keine Zuweisungen erfolgt sind. Stand 10.06.2022 droht aber kein Mittelverfall bei den Förderungen.

Zu 13: Hier wurden im ersten Halbjahr unter anderem Beratungsleistungen und Gutachten für die Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren Ultramet verbucht (ca. 83.000€ insgesamt).

Allgemein: Die bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2022.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200,00

Zu Maßnahme 704: Aufgrund der Überarbeitung des Programms „Klimafreundliches Lampertheim“ und die damit verbundenen Änderung der Fördersummen wird das Programms nicht mehr bei Investitionen, sondern 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.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.875	3.478,00	1.603,00	6.103,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	1.875	3.572,50	1.697,50	6.197,50
11.	Personalaufwendungen	101.971	42.480	44.929,79	2.449,79	104.420,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	80	295,00	215,00	415,00
14.	Abschreibungen	0	0	74,58	74,58	74,58
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.171	42.560	45.299,37	2.739,37	104.910,37
20.	Verwaltungsergebnis	-97.671	-40.685	-41.726,87	-1.041,87	-98.712,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-97.671	-40.685	-41.726,87	-1.041,87	-98.712,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-97.671	-40.685	-41.726,87	-1.041,87	-98.712,87
30.	Aufwendungen aus ILV	35.197	14.640	2.665,00	-11.975,00	23.222,00
31.	Ergebnis der ILV	-35.197	-14.640	-2.665,00	11.975,00	-23.222,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-132.868	-55.325	-44.391,87	10.933,13	-121.934,87

Zu 2: Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel. Die höheren Erträge sind durch die anhaltend hohe Anzahl an Baueingaben, Akteneinsichten und Immobiliengeschäfte (Verzichtserklärungen) zu begründen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	87.245	87.534,29	289,29	209.699,29
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.445	85.175	21.224,39	-63.950,61	140.494,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	63.765	26.565	29.403,28	2.838,28	66.603,28
9.	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	34.310	42.113,37	7.803,37	90.156,37
10.	Summe der ordentlichen Erträge	559.973	233.295	180.275,33	-53.019,67	506.953,33
11.	Personalaufwendungen	637.138	265.430	196.020,12	-69.409,88	567.728,12
12.	Versorgungsaufwendungen	38.618	16.080	0,00	-16.080,00	22.538,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.619	205.155	110.792,81	-94.362,19	398.256,81
14.	Abschreibungen	24.500	10.185	11.078,89	893,89	25.393,89
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	67.487	28.110	20.186,44	-7.923,56	59.563,44
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	330	0,00	-330,00	470,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.261.162	525.290	338.078,26	-187.211,74	1.073.950,26
20.	Verwaltungsergebnis	-701.189	-291.995	-157.802,93	134.192,07	-566.996,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-701.189	-291.995	-157.802,93	134.192,07	-566.996,93
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.224,10	5.224,10	5.224,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.848,80	37.848,80	37.848,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-32.624,70	-32.624,70	-32.624,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	-701.189	-291.995	-190.427,63	101.567,37	-599.621,63
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.481,00	3.481,00	3.481,00
30.	Aufwendungen aus ILV	291.114	121.210	39.577,01	-81.632,99	209.481,01
31.	Ergebnis der ILV	-291.114	-121.210	-36.096,01	85.113,99	-206.000,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	-992.303	-413.205	-226.523,64	186.681,36	-805.621,64

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	238.000	5.543,31
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	5.543,31
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-238.000	-5.543,31

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben / Durchlä EUR	1	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.					
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	14.175	13.627,84	-547,16	33.483,84
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.012	12.075	4.172,88	-7.902,12	21.109,88
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.500	15.205	5.714,60	-9.490,40	27.009,60
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.543	41.455	23.515,32	-17.939,68	81.603,32
20. Verwaltungsergebnis	-99.543	-41.455	-23.515,32	17.939,68	-81.603,32
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-99.543	-41.455	-23.515,32	17.939,68	-81.603,32
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	-41.455	-18.291,22	23.163,78	-76.379,22
30. Aufwendungen aus ILV	79.424	33.075	9.664,94	-23.410,06	56.013,94
31. Ergebnis der ILV	-79.424	-33.075	-9.664,94	23.410,06	-56.013,94
32. Jahresergebnis nach ILV	-178.967	-74.530	-27.956,16	46.573,84	-132.393,16

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2022 zu erfüllen. Durch die Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Herbst / Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2022 einstellen .

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	29.403,28	29.403,28	29.403,28
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,94	0,94	0,94
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	29.404,22	29.404,22	29.404,22
11.	Personalaufwendungen	132.834	55.335	55.114,77	-220,23	132.613,77
12.	Versorgungsaufwendungen	1.930	800	0,00	-800,00	1.130,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.470	19.755	1.040,98	-18.714,02	28.755,98
14.	Abschreibungen	900	375	910,82	535,82	1.435,82
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	183.134	76.265	57.066,57	-19.198,43	163.935,57
20.	Verwaltungsergebnis	-183.134	-76.265	-27.662,35	48.602,65	-134.531,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-183.134	-76.265	-27.662,35	48.602,65	-134.531,35
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	-76.265	-27.686,35	48.578,65	-134.555,35
30.	Aufwendungen aus ILV	76.202	31.725	5.509,11	-26.215,89	49.986,11
31.	Ergebnis der ILV	-76.202	-31.725	-5.509,11	26.215,89	-49.986,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-259.336	-107.990	-33.195,46	74.794,54	-184.541,46

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2022 zu erfüllen. Durch die Ausführung der Pflege- und Pflanzmaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Herbst/Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2021 einstellen.

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; Trockenis durch Klimaextreme und Maikäferbefall (Erhalt des Hochwaldes); Förderung der Biodiversität, insbesondere des EU-Vogelschutzgebiets "Wälder der südhessischen Oberrheinebene" (Erhalt der lichten Kieferwälder als Brutgebiet für Heidelerche, Ziegenmelker, Mittelspecht, usw.)

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	0,00
2	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.410	87.245	87.534,29	289,29	209.699,29
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	46.795	19.490	9.152,43	-10.337,57	36.457,43
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	63.765	26.565	0,00	-26.565,00	37.200,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	82.353	34.310	42.112,43	7.802,43	90.155,43
10.	Summe der ordentlichen Erträge	402.323	167.610	138.799,15	-28.810,85	373.512,15
11.	Personalaufwendungen	274.419	114.325	78.243,29	-36.081,71	238.337,29
12.	Versorgungsaufwendungen	36.688	15.280	0,00	-15.280,00	21.408,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.257	157.990	106.514,04	-51.475,96	327.781,04
14.	Abschreibungen	23.560	9.795	10.151,41	356,41	23.916,41
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.987	10.825	4.109,74	-6.715,26	19.271,74
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	330	0,00	-330,00	470,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.711	308.545	199.018,48	-109.526,52	631.184,48
20.	Verwaltungsergebnis	-338.388	-140.935	-60.219,33	80.715,67	-257.672,33
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-338.388	-140.935	-60.219,33	80.715,67	-257.672,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.839,23	36.839,23	36.839,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-36.839,23	-36.839,23	-36.839,23
28.	Jahresergebnis vor ILV	-338.388	-140.935	-97.058,56	43.876,44	-294.511,56
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.481,00	3.481,00	3.481,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.080	37.095	17.760,47	-19.334,53	69.745,47
31.	Ergebnis der ILV	-89.080	-37.095	-14.279,47	22.815,53	-66.264,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	-427.468	-178.030	-111.338,03	66.691,97	-360.776,03

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Vorgaben zu erfüllen. Die aktuelle Waldschutzsituation stellt sich weiterhin sehr kritisch dar. Durch die Stürme der letzten Jahre und die extrem heißen Sommer 2018 – 2020 wurden zahlreiche Bäume im Stadtwald massiv geschädigt und mussten zwangsweise mit hohen Kosten gefällt werden. Der erhöhte Niederschlag in 2021 hat nicht zu einer Erholung geführt, da die Niederschläge die tieferen Bodenhorizonte nicht erreichen. Diese extremen Witterungsverläufe, die noch immer spürbaren Folgen des verheerenden Sommerwindwurfes 2014, die Maikäferproblematik, die Erhöhung des Laubholzanteils sowie der hohe Wildverbiss haben unmittelbaren Einfluss auf die Aufwendungen im Rahmen des Waldwirtschaftsplanes.

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

Im Berichtszeitraum 01.01.2022 – 31.05.2022 erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von 985 Festmeter. Es wurde rein Schadh Holz eingeschlagen, weshalb die Vermarktbarkeit bei 80% liegt. Abhängig vom weiteren Kalamitätsverlauf wird der nachhaltige Hiebsatz aus der gültigen Forsteinrichtung (Dez. 2021) zum Jahresende ausgeglichen werden.

Die Holzvermarktung erfolgt durch die Holzvermarktungsorganisation (HVO) Starkenburg mit Sitz in Heppenheim. Bedingt durch die hohen Schadh Holz mengen bewegten sich die Holzpreise in den letzten Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. Aktuell zeichnet sich ein Anstieg der Holzpreise ab.

Im Hinblick auf den spürbaren Klimawandel der letzten Jahre sind die negativen Tendenzen hinsichtlich der Waldvegetation klar zu erkennen. Dies wird sich in den kommenden Jahren insbesondere auf die finanzielle Situation des Stadtwaldes weiterhin negativ auswirken. Die hohen Kosten für den Schutz gegen Wildverbiss können nur durch an den Wald angepasste Wildbestände und damit verbunden höhere Abschussvorgaben der unteren Jagdbehörde gesenkt werden.

Im Rahmen der Förderung durch das Land Hessen für waldbauliche Maßnahmen ist bis zum Jahresende auf der Buchungsstelle 542 100 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land- mit einem Zahlungseingang in Höhe von ca. 63.765,00 € zu rechnen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich im Zeitraum 01.01.2022 – 31.05.2022 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 vorliegen.

Zu 7: Die Einnahmen erfolgen erst im 2. Halbjahr 2022, da es sich um eine Förderung von waldbaulichen Maßnahmen handelt, die erst eingereicht werden kann, wenn die Maßnahmen erfolgt sind.

Zu 13: Aufgrund Personalabgängen sind die Personalkosten im Berichtszeitraum geringer als geplant. Die Stellen können nicht so schnell wiederbesetzt werden, da die Personalsuche schwierig 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 Mai.		
	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
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	238.000	5.543,31
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	5.543,31
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-238.000	-5.543,31

Zu Maßnahme 500:

Nach derzeitigem Stand ist ebenfalls davon auszugehen, dass die geplanten Mittel für Investitionsmaßnahmen ausreichen werden, um die notwendigen Beschaffungen vollziehen zu können.

Bisher wurden 5.543,31 € für laufende Ersatzbeschaffungen benötigt.

Das Leistungsverzeichnis für die Beschaffung eines Forstschleppers ist erstellt. Das Vergabeverfahren wurde gestartet.

Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass der Forstschlepper gegen Jahresende geliefert 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Baulasteneintragung Anzahl	2	0,00
2	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage	1	1,00
3	Bearbeitungszeit Stellungnahmen Arbeitstage	5	3,00
4	Datenbankpflege Flurstücke Flurstücke	1.400	1400
5	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort	16.000	1000
6	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl	1	0,2
7	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	0,00
8	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm	1	0,00
9	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm	4	0,00
10	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	0,00
11	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	200

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.650	65.685	12.071,96	-53.613,04	104.036,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	157.650	65.685	12.071,96	-53.613,04	104.036,96
11.	Personalaufwendungen	195.854	81.595	49.034,22	-32.560,78	163.293,22
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.880	15.335	-935,09	-16.270,09	20.609,91
14.	Abschreibungen	40	15	16,66	1,66	41,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.080	10.362,10	8.282,10	13.282,10
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.774	99.025	58.477,89	-40.547,11	197.226,89
20.	Verwaltungsergebnis	-80.124	-33.340	-46.405,93	-13.065,93	-93.189,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-80.124	-33.340	-46.405,93	-13.065,93	-93.189,93
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	-33.340	-47.391,50	-14.051,50	-94.175,50
30.	Aufwendungen aus ILV	46.408	19.315	6.642,49	-12.672,51	33.735,49
31.	Ergebnis der ILV	-46.408	-19.315	-6.642,49	12.672,51	-33.735,49
32.	Jahresergebnis nach ILV	-126.532	-52.655	-54.033,99	-1.378,99	-127.910,99

Der Mittelabfluss bewegt sich für alle Buchungsstellen weitgehend im Bereich der Planungsansätze. Wesentliche Kostenab- und zuflüsse sind erst im 2. Halbjahr geplant und zu erwarten.

Die Machbarkeitsstudie zur Entschlammung des Lampertheimer Altrheins ist in Bearbeitung und wird nach gegenwärtigem Planungsstand noch in 2022 abgeschlossen und abgerechnet. Die diesbezüglich als Ertragsposition geplante Kostenerstattung des Bundes ist erst nach der Schlussrechnung zu erwarten.

Die Ausschreibung der Bauleistungen zur für 2023 geplanten Sanierung der Altablagerung Sandgruben in Neuschloß ist veröffentlicht; die Auftragsvergabe ist für September 2022 vorgesehen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	517.545	588.400,70	70.855,70	1.313.005,70
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	23.055	926,77	-22.128,23	33.221,77
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	119.519	49.795	0,00	-49.795,00	69.724,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.850	43.255	21.633,22	-21.621,78	82.228,22
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.980,19	15.980,19	15.980,19
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.520.869	633.650	626.940,88	-6.709,12	1.514.159,88
11.	Personalaufwendungen	1.589.412	662.225	648.528,55	-13.696,45	1.575.715,55
12.	Versorgungsaufwendungen	104.817	43.670	0,00	-43.670,00	61.147,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	1.338.190	1.616.392,42	278.202,42	3.490.252,42
14.	Abschreibungen	660.600	275.180	283.921,48	8.741,48	669.341,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	7.375,20	7.375,20	7.375,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	16.080	41.720,16	25.640,16	64.240,16
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.605.479	2.335.345	2.597.937,81	262.592,81	5.868.071,81
20.	Verwaltungsergebnis	-4.084.610	-1.701.695	-1.970.996,93	-269.301,93	-4.353.911,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.084.610	-1.701.695	-1.970.996,93	-269.301,93	-4.353.911,93
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	256.266,90	256.266,90	256.266,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.581,08	15.581,08	15.581,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	240.685,82	240.685,82	240.685,82
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.084.610	-1.701.695	-1.730.311,11	-28.616,11	-4.113.226,11
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	1.424.365	1.424.361,20	-3,80	3.418.478,20
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	588.655	228.793,84	-359.861,16	1.053.033,84
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	835.710	1.195.567,36	359.857,36	2.365.444,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.079.023	-865.985	-534.743,75	331.241,25	-1.747.781,75

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			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	8.667,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		930.000	8.667,15
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-306.900	-8.667,15
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	213.403,48
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.570.000	213.403,48
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.570.000	-213.403,48
Maßnahme: 158 Toilettenanlage				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-382,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-382,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	382,03
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	3.973,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	3.973,41
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-50.000	-3.973,41

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	3.217,46
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	3.217,46
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.000	-3.217,46
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	1.326,85
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	1.326,85
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-1.326,85
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.000	0,00
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 Leerstandwohnungen		
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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	0,00
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	3.145,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	12.832,36
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-107.500	-12.532,36
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 Mai.		
	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	107.831,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.831,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-107.831,77

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.150	517.545	588.400,70	70.855,70	1.313.005,70
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.350	23.055	926,77	-22.128,23	33.221,77
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	119.519	49.795	0,00	-49.795,00	69.724,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.850	43.255	21.633,22	-21.621,78	82.228,22
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.980,19	15.980,19	15.980,19
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.520.869	633.650	626.940,88	-6.709,12	1.514.159,88
11.	Personalaufwendungen	1.589.412	662.225	648.528,55	-13.696,45	1.575.715,55
12.	Versorgungsaufwendungen	104.817	43.670	0,00	-43.670,00	61.147,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.050	1.338.190	1.616.392,42	278.202,42	3.490.252,42
14.	Abschreibungen	660.600	275.180	283.921,48	8.741,48	669.341,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	7.375,20	7.375,20	7.375,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	16.080	41.720,16	25.640,16	64.240,16
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.605.479	2.335.345	2.597.937,81	262.592,81	5.868.071,81
20.	Verwaltungsergebnis	-4.084.610	-1.701.695	-1.970.996,93	-269.301,93	-4.353.911,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.084.610	-1.701.695	-1.970.996,93	-269.301,93	-4.353.911,93
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	256.266,90	256.266,90	256.266,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.581,08	15.581,08	15.581,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	240.685,82	240.685,82	240.685,82
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.084.610	-1.701.695	-1.730.311,11	-28.616,11	-4.113.226,11
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	1.424.365	1.424.361,20	-3,80	3.418.478,20
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	588.655	228.793,84	-359.861,16	1.053.033,84
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	835.710	1.195.567,36	359.857,36	2.365.444,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.079.023	-865.985	-534.743,75	331.241,25	-1.747.781,75

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.701.695. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -1.730.311,11. Die Abweichung beträgt ca. € -28.616,11.

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt insgesamt um ca. € 6.500 unter dem geplanten Ansatz.

Beim Produkt 01.01.10 liegen die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge über dem geplanten Ansatz (ca. € 71.500). Neben einer Neuvermietung liegt dies im Wesentlichen daran, dass die Erträge aus Erbpacht- und Gestattungsverträgen bereits für das komplette Jahr verbucht sind (ca. 43.000). 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. € 8.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme (Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse) noch nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 19.500. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 13.000 unter dem geplanten Ansatz.

Beim Produkt 15.02.02 liegen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten nach Wiederaufnahme des Betriebs nach der Pandemie und der Neuvermietung eines Ladens im Parkhaus Domgasse um ca. € 15.000 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. € 14.000. 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. € 30.000). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen um ca. € 8.500 unter dem geplanten Ansatz.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt um insgesamt ca. € 262.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen insgesamt ca. € 56.000 unter dem geplanten Ansatz. Dies liegt zum einen an einer noch nicht besetzten Stelle einer Reinigungskraft und zum anderen daran, dass die Versorgungsaufwendungen noch nicht gebucht sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen insgesamt um ca. € 278.000 über dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung insgesamt zu höheren Aufwendungen von ca. € 48.500, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Beim Produkt 01.01.10 kam es durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge zu höheren Aufwendungen von ca. 21.000 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 35.000. Für Einlasskontrollen und Aufbauarbeiten musste zum Teil auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Hier wurde der Ansatz um ca. € 23.000 überschritten. Die Verbrauchskosten lagen insgesamt um ca. € 296.000 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 bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremdensorgung (ca. € 43.000) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 14.000). Da vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden musste, kam es bei den Fremdinstandhaltungen insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe v. ca. 83.000. Beim Produkt 01.10.10 wurde der vorgesehene Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse (Stadtumbau) noch nicht durchgeführt. Hier kam es zu geringeren Aufwendungen von anteilig ca. € 29.000. Beim Produkt 15.02.02 sind Mittel für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen (anteilig ca. € 29.000), die noch nicht verausgabt wurden. Bei den einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen kam es zu geringeren Aufwendungen von insgesamt ca. € 259.000. Beim Produkt 01.01.10 mussten einige Maßnahmen zurückgestellt werden, die teilweise in 2023 neu geplant werden müssen, sodass der geplante Ansatz von ca. € 505.000 in 2022 maximal zur Hälfte ausgeschöpft werden wird. Für die bereits

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

laufenden Maßnahmen sind derzeit noch keine Rechnungen eingegangen. Beim Produkt 15.02.02 befinden sich die geplanten Einzelinstandhaltungen in der Vorbereitung.

Die Abschreibungen lagen insgesamt um ca. € 8.500 über dem geplanten Ansatz.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Grundsteuerzahlungen. Das Ergebnis liegt insgesamt um ca. € 25.000 über dem geplanten Ansatz, da auch hier bereits das komplette Jahr gebucht wurde.

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. € -240.500.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
	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	8.667,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	8.667,15
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-306.900	-8.667,15
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	213.403,48
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000	213.403,48
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.570.000	-213.403,48
Maßnahme: 158 Toilettenanlage			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-382,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	382,03
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	3.973,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	3.973,41
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-3.973,41

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	3.217,46
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	3.217,46
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.000	-3.217,46
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	1.326,85
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	1.326,85
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-1.326,85
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.000	0,00
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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	0,00
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	3.145,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	12.832,36
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-107.500	-12.532,36
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
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	107.831,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.831,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-107.831,77

100 (Abbruch Schillercafe): Weiteres Vorgehen wird momentan mit der Politik diskutiert. Es wird wohl weiterhin als Testzentrum dieses Jahr benötigt, von daher ist der Abriss 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 beauftragt.

150 (Stadtumbau): Ankauf Holzfriedrich (860.000) Es finden im Moment Gespräche mit dem Eigentümer statt. Maßnahmeerhöhung wurde im Stadtumbau angemeldet. Wettbewerb Quartier Emilianstr. (70.000) Ausschreibung ist erfolgt, Wettbewerb wird vorbereitet.

154 (Anbau Essensraum KiTa): Zuschuss kann nur realisiert werden, wenn Maßnahme abgeschlossen ist.

156 (Neubau Bauhof) Die Technikplaner (HLS, ELT, Tragwerk) sind beauftragt und bereiten mit dem Generalplaner und den Projektleitungen die Genehmigungsplanung vor. Der Abriss des ehemaligen Energie-Geländes ist ab Anfang Mai vorgesehen. 2022 werden voraussichtlich € 700.000 benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

158 (Toilette), 160 (Anbau KiTa Guldenweg), 527 (Garagen Feuerwehr), 918 (Energ. Sanierung HaR) Es handelt sich hier um Restzahlungen

163 (Elektronische Schließanlage) Ausschreibung ist erfolgt, Zuschlagserteilung im Juni. Umsetzung erfolgt ab Mitte des Jahres.

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 sind soweit geplant, dass eine Umsetzung ab August stattfinden kann. Vom geplanten Ansatz werden voraussichtlich 50.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

165 (Anbau KiTa Europaring) Das Architekturbüro Storch & Federle wurde mit den Architektenleistungen für den Europaring beauftragt. Das Büro hat mit den Planungen begonnen. Es wurden mehrere Ingenieurbüros für die Leistungen H/L/S/E angefragt. und eines beauftragt. Das Ingenieurbüro Hahl & Seelinger wurde für die Statik beauftragt. Vom geplanten Ansatz werden in 2022 voraussichtlich 220.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

166 (Anbau Treppenhaus Stadthaus) Die Ausschreibungen für Planungsleistungen sind erfolgt, Planung dann über die Sommerpause. Planer signalisieren, dass die Umsetzung nicht in diesem Jahr erfolgen kann, Grund kein Stahl verfügbar. Eine bauliche Umsetzung verschiebt sich daher in das Jahr 2023. Von den geplanten Mitteln werden in 2022 voraussichtlich 50.000 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. 55.000 in 2022 nicht benötigt.

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

168 (Sanierung Leerstandwohnungen) 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. Von den geplanten Mitteln werden voraussichtlich 310.000 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.

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. Planung beginnt dann im 2. Halbjahr 2022. Möglicher Baubeginn Frühjahr 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 350.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	20,00
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	5,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.150	495.050	550.732,82	55.682,82	1.243.832,82
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.330	32,01	-8.297,99	11.702,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	19.540	0,00	-19.540,00	27.360,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.490	28.115	15.159,12	-12.955,88	54.534,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.980,19	15.980,19	15.980,19
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.322.540	551.035	581.904,14	30.869,14	1.353.409,14
11.	Personalaufwendungen	1.478.589	616.060	607.433,07	-8.626,93	1.469.962,07
12.	Versorgungsaufwendungen	104.817	43.670	0,00	-43.670,00	61.147,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.850	1.111.910	1.410.925,92	299.015,92	2.967.865,92
14.	Abschreibungen	532.200	221.700	229.968,23	8.268,23	540.468,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	7.375,20	7.375,20	7.375,20
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	11.580	30.984,38	19.404,38	47.204,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.812.256	2.004.920	2.286.686,80	281.766,80	5.094.022,80
20.	Verwaltungsergebnis	-3.489.716	-1.453.885	-1.704.782,66	-250.897,66	-3.740.613,66
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.489.716	-1.453.885	-1.704.782,66	-250.897,66	-3.740.613,66
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	256.266,90	256.266,90	256.266,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.032,93	13.032,93	13.032,93
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	243.233,97	243.233,97	243.233,97
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.489.716	-1.453.885	-1.461.548,69	-7.663,69	-3.497.379,69
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	1.332.700	1.332.694,55	-5,45	3.198.476,55
30.	Aufwendungen aus ILV	1.155.602	481.475	208.116,82	-273.358,18	882.243,82
31.	Ergebnis der ILV	2.042.880	851.225	1.124.577,73	273.352,73	2.316.232,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.446.836	-602.660	-336.970,96	265.689,04	-1.181.146,96

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.453.885. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -1.461.548,69. Die Differenz beträgt € -7.663,69.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. € 31.000 über dem geplanten Ansatz.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge liegen über dem geplanten Ansatz (ca. € 71.500). Neben einer Neuvermietung liegt dies im Wesentlichen daran, dass die Erträge aus Erbpacht- und Gestattungsverträgen bereits für das komplette Jahr verbucht sind (ca. 43.000). 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. € 8.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme (Investorenwettbewerb Emileinstr./Domgasse) noch nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 19.500. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 13.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 282.000 über dem geplanten Ansatz.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen insgesamt ca. € 52.000 unter dem geplanten Ansatz. Dies liegt zum einen an einer noch nicht besetzten Stelle einer Reinigungskraft und zum anderen daran, dass die Versorgungsaufwendungen noch nicht gebucht sind. Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 299.000 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. € 42.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 21.000 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 35.000. Für Einlasskontrollen und Aufbauarbeiten musste zum Teil auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Hier wurde der Ansatz um ca. € 23.000 überschritten. Die Verbrauchskosten lagen um ca. € 263.000 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 bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremdensorgung (ca. € 43.000) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 14.000). Da vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden musste, kam es bei den Fremdstandhaltungen zu Mehraufwendungen in Höhe v. ca. 63.000. Der vorgesehene Investorenwettbewerb Emileinstr./Domgasse Stadumbau wurde noch nicht durchgeführt. Hier kam es zu geringeren Aufwendungen von anteilig ca. € 29.000. Bei den einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen kam es zu geringeren Aufwendungen von ca. € 205.000. Es mussten einige Maßnahmen zurückgestellt werden, die teilweise in 2023 neu geplant werden müssen, sodass der geplante Ansatz von ca. € 505.000 in 2022 maximal zur Hälfte ausgeschöpft werden wird. Für die bereits laufenden Maßnahmen sind derzeit noch keine Rechnungen eingegangen.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 8.000 über dem geplanten Ansatz.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Grundsteuerzahlungen. Das Ergebnis liegt um ca. € 19.500 über dem geplanten Ansatz, da auch hier bereits das komplette Jahr gebucht wurde.

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 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. € -243.000.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		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	8.667,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	8.667,15
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-306.900	-8.667,15
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	213.403,48
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000	213.403,48
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.570.000	-213.403,48
Maßnahme: 158 Toilettenanlage			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-382,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-382,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	382,03
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	3.973,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	3.973,41
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-3.973,41

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	3.217,46
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	3.217,46
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.000	-3.217,46
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	1.326,85
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	1.326,85
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-1.326,85
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.000	0,00
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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	0,00
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	3.145,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	12.832,36
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	232.500	-12.832,36
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	DI	Dezernat I
Ebene 3	FB 65	Immobilienmanagement
Ebene 4	FD 65-1&2	Kaufm. und Techn. Immobilienmanagement
Ebene 5	01.01.10	Immobilienmanagement

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		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	107.831,77
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.831,77
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-107.831,77

100 (Abbruch Schillercafe): Weiteres Vorgehen wird momentan mit der Politik diskutiert. Es wird wohl weiterhin als Testzentrum dieses Jahr benötigt, von daher ist der Abriss 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. Wettbewerb Quartier Emilianstr. (70.000) Ausschreibung ist erfolgt, Wettbewerb wird vorbereitet.

154 (Anbau Essensraum KiTa): Zuschuss kann nur realisiert werden, wenn Maßnahme abgeschlossen ist.

156 (Neubau Bauhof) Die Technikplaner (HLS, ELT, Tragwerk) sind beauftragt und bereiten mit dem Generalplaner und den Projektleitungen die Genehmigungsplanung vor. Der Abriss des ehemaligen Energie-Geländes ist ab Anfang Mai vorgesehen.2022 werden voraussichtlich € 700.000 benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

158 (Toilette), 160 (Anbau KiTa Guldenweg), 527 (Garagen Feuerwehr), 918 (Energ. Sanierung HaR) Es handelt sich hier um Restzahlungen

163 (Elektronische Schließanlage) Ausschreibung ist erfolgt, Zuschlagserteilung im Juni. Umsetzung erfolgt ab Mitte des Jahres.

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 sind soweit geplant, dass eine Umsetzung ab August stattfinden kann. Vom geplanten Ansatz werden voraussichtlich 50.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

165 (Anbau KiTa Europaring) Das Architekturbüro Storch & Federle wurde mit den Architektenleistungen für den Europaring beauftragt. Das Büro hat mit den Planungen begonnen. Es wurden mehrere Ingenieurbüros für die Leistungen H/L/S/E angefragt. und eines beauftragt. Das Ingenieurbüro Hahl & Seelinger wurde für die Statik beauftragt. Vom geplanten Ansatz werden in 2022 voraussichtlich 220.000 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

166 (Anbau Treppenhaus Stadthaus) Die Ausschreibungen für Planungsleistungen sind erfolgt, Planung dann über die Sommerpause. Planer signalisieren, dass die Umsetzung nicht in diesem Jahr erfolgen kann, Grund kein Stahl verfügbar. Eine bauliche Umsetzung verschiebt sich daher in das Jahr 2023.Von den geplanten Mitteln werden in 2022 voraussichtlich 50.000 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

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. 55.000 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. Von den geplanten Mitteln werden voraussichtlich 310.000 in 2022 nicht benötigt. Die Maßnahme wird neu geplant.

76 (Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim) Es werden derzeit noch Gespräche mit dem Kreis geführt.

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. Planung beginnt dann im 2. Halbjahr 2022. Möglicher Baubeginn Frühjahr 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 350.000 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 Erstausrüstungen; Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Instandhaltung der Gebäude und Anlagen nach DIN 31051; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften; kaufmännische, rechtliche und infrastrukturelle Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien (bebaute und unbebaute Grundstücke) sowie von angemieteten Immobilien (Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung, der Gebäudesicherung, der Hausmeisterdienste, der Raumvergaben, der Grundstücks- und Gebäudeversicherungen sowie des Umzugsmanagements); Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; soziale Wohnraumförderung; Ankauf von Belegungsrechten

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	20,00
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	5,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	22.495	37.667,88	15.172,88	69.172,88
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.350	14.725	894,76	-13.830,24	21.519,76
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	72.619	30.255	0,00	-30.255,00	42.364,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.360	15.140	6.474,10	-8.665,90	27.694,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	198.329	82.615	45.036,74	-37.578,26	160.750,74
11.	Personalaufwendungen	110.823	46.165	41.095,48	-5.069,52	105.753,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.200	226.280	205.466,50	-20.813,50	522.386,50
14.	Abschreibungen	128.400	53.480	53.953,25	473,25	128.873,25
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	4.500	10.735,78	6.235,78	17.035,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.223	330.425	311.251,01	-19.173,99	774.049,01
20.	Verwaltungsergebnis	-594.894	-247.810	-266.214,27	-18.404,27	-613.298,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-594.894	-247.810	-266.214,27	-18.404,27	-613.298,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.548,15	2.548,15	2.548,15
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.548,15	-2.548,15	-2.548,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	-594.894	-247.810	-268.762,42	-20.952,42	-615.846,42
29.	Erträge aus ILV	220.000	91.665	91.666,65	1,65	220.001,65
30.	Aufwendungen aus ILV	257.293	107.180	20.677,02	-86.502,98	170.790,02
31.	Ergebnis der ILV	-37.293	-15.515	70.989,63	86.504,63	49.211,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-632.187	-263.325	-197.772,79	65.552,21	-566.634,79

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -247.810. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -266.214,27. Die Abweichung beträgt € -18.404,27.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 37.500 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. € 15.000 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. € 14.000. Bei Zuweisungen und Zuschüssen ist eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (anteilig ca. € 30.000). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen um ca. € 8.500 unter dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 19.000 unter dem geplanten Ansatz.

In der Hauptsache ist dies begründet in geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese liegen um ca. 20.000 € unter dem geplanten Ansatz. Hier sind unter anderem Mittel in Höhe für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen (anteilig ca. € 29.000), die noch nicht verausgabt wurden. Die geplanten einzelnen Instandhaltungen befinden sich in der Vorbereitung. Hier kam es zu geringeren Aufwendungen in Höhe von ca. € 54.000. 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. € 33.000. Bei den laufenden Instandhaltungen musste vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden. Hier kam es zu höheren Aufwendungen von ca. € 20.000. Aufgrund des erhöhten Bedarfs durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 6.500, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleinerer Beträge.

Durch Nachzahlungen bei den Verbrauchsabrechnungen aus dem Vorjahr kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € -2.500.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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 beauftragt.

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.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	420	0,00	-420,00	590,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.030	120.830	74.907,81	-45.922,19	244.107,81
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	135.340	56.385	7.905,00	-48.480,00	86.860,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060	3.340	-6.731,18	-10.071,18	-2.011,18
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	18.090	376,20	-17.713,80	25.716,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	527.870	219.895	76.457,83	-143.437,17	384.432,83
11.	Personalaufwendungen	3.959.977	1.649.975	1.512.769,44	-137.205,56	3.822.771,44
12.	Versorgungsaufwendungen	63.235	26.345	0,00	-26.345,00	36.890,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.606	669.315	752.697,02	83.382,02	1.689.988,02
14.	Abschreibungen	165.170	68.780	80.877,15	12.097,15	177.267,15
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155	8.390	3.943,35	-4.446,65	15.708,35
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.815.143	2.422.805	2.350.286,96	-72.518,04	5.742.624,96
20.	Verwaltungsergebnis	-5.287.273	-2.202.910	-2.273.829,13	-70.919,13	-5.358.192,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.287.273	-2.202.910	-2.273.829,13	-70.919,13	-5.358.192,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	410,19	410,19	410,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.475,12	53.475,12	53.475,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-53.064,93	-53.064,93	-53.064,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.287.273	-2.202.910	-2.326.894,06	-123.984,06	-5.411.257,06
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	1.916.490	1.010.484,85	-906.005,15	3.693.586,85
30.	Aufwendungen aus ILV	2.084.101	868.325	356.233,83	-512.091,17	1.572.009,83
31.	Ergebnis der ILV	2.515.491	1.048.165	654.251,02	-393.913,98	2.121.577,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.771.782	-1.154.745	-1.672.643,04	-517.898,04	-3.289.680,04

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Nähere Erläuterungen werden in den einzelnen Produkten gegeben. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		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	0,00	Zuschuss barrierefreies Spielgerät, Zuschuss wird im kommenden Haushaltsjahr vereinnahmt
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	31.713,48	<p>Bolzplatz Hofheim Käfig 15.000 €: Baubeginn Mitte 06/2022 Abrechnung 2022</p> <p>Spielgerät Alter Lorsche Weg 45.000 €: Auftragsvergabe 06/2022 Baubeginn ca. 08/2022 Abrechnung 2022</p> <p>Barrierefreies Spielgerät 20.000 €: Abgeschlossen. Hierfür wurden die angegebenen 31.713,48 € verausgabt.</p> <p>Austausch auf Spielplätzen 15.000 €: Vergabe Q3, (Westendstr., Hüttenfeld, Hofheim) Abrechnung 2022</p>
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	31.713,48	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.000	-31.713,48	
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	15.229,91	Die geplanten 20.000 € sind für Umbaumaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Hier erfolgt die Abrechnung im letzten Quartal. Die angegebenen Ausgaben beziehen sich hier auf das Produkt 13.01.01. bzw die Maßnahmennummer 142
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.229,91	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-15.229,91	
Maßnahme: 142 Grünflächen				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0,00	<p>Hundetobeiwese Rosengarten 10.000 €: Auftragserteilung 06/2022 Baubeginn 08/2022 Abrechnung 2022</p> <p>Begrünung Hüttenfeld 10.000 €: saisonal kann diese Maßnahme erst im Herbst beginnen</p> <p>Digitale Baumbewässerung 10.000 €: Förderantrag gestellt, warten auf Bescheid</p> <p>Bürgerhaus Hofheim (aus HH2021): Maßnahme konnte abgeschlossen werden. 15.229,91 € wurden hier dieses Jahr schlussabgerechnet.</p> <p>Sanierung Lärmschutzwand 40.000 € (aus HH 2021): Diese Maßnahme wird im Juli begonnen und eine Abrechnung erfolgt 2022. Aufgrund der verzögerten Angebotsabgabe kann die Maßnahme erst in diesem Haushaltsjahr umgesetzt werden.</p>
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0,00	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum	
Maßnahme: 150 Stadumbau				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	214.100	0,00	
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.100	0,00	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	106.656,67	Stadtpark Bereich III 100.000 €: Vorbereitungen für Vergabe Wegebaumaßnahmen Bau 2022 Straßenbaumpflanzungen 80.000 €: Herbst 2022 Anreizprogramm Hof- und Fassadenbegrünung 50.000€: Beratungen haben begonnen, Auszahlungen folgen Intelligente Beleuchtung Stadtpark: 90% abgeschlossen Ergänzung Bewegungssensoren Abrechnung 2022 Kriegsgräber Stadtpark: 1. Maßnahmen 07/2022 Abrechnung 2022 Beleuchtung Kaiserstraße: Ausfall vorhandener Leuchten, nicht mehr zu reparieren, daher schneller Austausch. Warten auf Angebot
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	106.656,67	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.900	-106.656,67	
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	10.509,69	Anschaffung Werkzeuge 15.000 €: Teilweise Ersatzbeschaffungen bereits erfolgt, weitere folgen im 2. Halbjahr Kleinschlepper Streusalzanbau 4.000€: Beschaffung im 2. Halbjahr Container 4.000 €: Vergabe 07/2022 Abrechnung 2022 Anhänger Gärtner 3.500 €: Vergabe 06/2022, Abrechnung 2022 Wechselcontainer 22.000€: Ausschreibung in Vorbereitung <u>Verlegung in 2023:</u> Thermische Unkrautbekämpfung 15.000 € Vertikutieranbaugerät 3.500€ Da der Mulchmäher kaputt gegangen ist, muss hier ein Neuer angeschafft werden (~17.000 €). Hierfür werden die 2 Anschaffungen in das kommende Jahr gelegt
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	10.509,69	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.000	-10.509,69	
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	Leasingauslöse von 5 Fahrzeugen und einem Gerät. Auslöse von 2 Fahrzeugen erfolgt in Q4
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.855	40.108,06	

**Controlling - Investitionen
von Jan. bis Mai.**

		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.855	-40.108,06	

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	4.165	1.656,54	-2.508,46	7.491,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.971	36.650	1.700,00	-34.950,00	53.021,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.710	1.115	1.642,59	527,59	3.237,59
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,00	225,00	225,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100.681	41.930	5.224,13	-36.705,87	63.975,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.026	48.730	61.861,20	13.131,20	130.157,20
14.	Abschreibungen	59.410	24.740	28.025,80	3.285,80	62.695,80
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.441	73.470	89.891,03	16.421,03	192.862,03
20.	Verwaltungsergebnis	-75.760	-31.540	-84.666,90	-53.126,90	-128.886,90
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-75.760	-31.540	-84.666,90	-53.126,90	-128.886,90
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	-31.540	-89.979,01	-58.439,01	-134.199,01
30.	Aufwendungen aus ILV	627.228	261.330	141.063,66	-120.266,34	506.961,66
31.	Ergebnis der ILV	-627.228	-261.330	-141.063,66	120.266,34	-506.961,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-702.988	-292.870	-231.042,67	61.827,33	-641.160,67

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert 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

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Austausch Kletteranlage Alter Lorsche Weg %	100	40
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten	17	17

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	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	430	955,52	525,52	1.575,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.050	430	1.655,52	1.225,52	2.275,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	13.080	11.514,83	-1.565,17	29.860,83
14.	Abschreibungen	50.040	20.845	24.122,53	3.277,53	53.317,53
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.471	33.925	35.641,39	1.716,39	83.187,39
20.	Verwaltungsergebnis	-80.421	-33.495	-33.985,87	-490,87	-80.911,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-80.421	-33.495	-33.985,87	-490,87	-80.911,87
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	-33.495	-35.094,95	-1.599,95	-82.020,95
30.	Aufwendungen aus ILV	243.223	101.335	71.739,61	-29.595,39	213.627,61
31.	Ergebnis der ILV	-243.223	-101.335	-71.739,61	29.595,39	-213.627,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-323.644	-134.830	-106.834,56	27.995,44	-295.648,56

Die Prüfberichte des Spielplatzprüfers sind eingetroffen. Nach der Auswertung dieser erfolgen Maßnahmen, welche im zweiten Halbjahr umgesetzt werden. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden. Mit den gemeldeten Mitteln und Ressourcen, werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum	
Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	10.000	0,00	
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	31.713,48	Bolzplatz Hofheim Käfig 15.000 €: Baubeginn Mitte 06/2022 Abrechnung 2022 Spielgerät Alter Lorsche Weg 45.000 €: Auftragsvergabe 06/2022 Baubeginn ca. 08/2022 Abrechnung 2022 Barrierefreies Spielgerät 20.000 €: Abgeschlossen. Hierfür wurden die angegebenen 31.713,48 € verausgabt. Austausch auf Spielplätzen 15.000 €: Vergabe Q3, (Westendstr., Hüttenfeld, Hofheim) Abrechnung 2022
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	31.713,48	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-85.000	-31.713,48	
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	

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	304	302
2	Baumpflegekonzert (inkl. Kataster) %	100	80
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	95
4	Umsetzung Pflegeklassenkonzert %	100	60

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	4.165	1.656,54	-2.508,46	7.491,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.971	36.650	1.000,00	-35.650,00	52.321,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.660	685	687,07	2,07	1.662,07
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	225,00	225,00	225,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	99.631	41.500	3.568,61	-37.931,39	61.699,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	35.650	50.346,37	14.696,37	100.296,37
14.	Abschreibungen	9.370	3.895	3.903,27	8,27	9.378,27
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.970	39.545	54.249,64	14.704,64	109.674,64
20.	Verwaltungsergebnis	4.661	1.955	-50.681,03	-52.636,03	-47.975,03
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	4.661	1.955	-50.681,03	-52.636,03	-47.975,03
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	1.955	-54.884,06	-56.839,06	-52.178,06
30.	Aufwendungen aus ILV	384.005	159.995	69.324,05	-90.670,95	293.334,05
31.	Ergebnis der ILV	-384.005	-159.995	-69.324,05	90.670,95	-293.334,05
32.	Jahresergebnis nach ILV	-379.344	-158.040	-124.208,11	33.831,89	-345.512,11

Die Pflanzmaßnahmen werden saisonal im Herbst erfolgen, sodass sich Aufwendungen für Material an die geplanten Werte annähern. Die Kosten eines Wasserrohrbruchs sind aktuell noch aufgrund einer falschen Zuordnung in diesem Produkt verbucht, dies wird in den kommenden Wochen umgebucht werden. Die Baumaßnahme Brunnen auf dem Ahornplatz hat im Mai begonnen und wird dieses Jahr schlussgerechnet. Die Vergabe der Maßnahmen Wässern und Unkrautbekämpfung werden im zweiten Halbjahr in Rechnung gestellt. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Produkts voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
	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
Bürgerhaus Hofheim (aus HH2021): Maßnahme konnte abgeschlossen werden. 15.229,91 € wurden hier dieses Jahr schlussabgerechnet.			
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.229,91
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.229,91
Maßnahme: 142 Grünflächen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0,00
Hundetobeiwese Rosengarten 10.000 €: Auftragserteilung 06/2022 Baubeginn 08/2022 Abrechnung 2022			
Begrünung Hüttenfeld 10.000 €: Witterungsbedingt kann diese Maßnahme erst im Herbst beginnen			
Digitale Baumbewässerung 10.000 €: Förderantrag gestellt, Warten auf Bescheid			
Bürgerhaus Hofheim (aus HH2021): Maßnahme konnte abgeschlossen werden. 15.229,91 € wurden hier dieses Jahr schlussabgerechnet.			
Sanierung Lärmschutzwand 40.000 € (aus HH 2021): Diese Maßnahme wird im Juli begonnen und eine Abrechnung erfolgt 2022. Aufgrund der verzögerten Angebotsabgabe kann die Maßnahme erst in diesem Haushaltsjahr umgesetzt werden.			
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	214.100	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.100	0,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum	
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	106.656,67	Stadtpark Bereich III 100.000 €: Vorbereitungen für Vergabe Wegebaumaßnahmen Bau 2022 Straßenbaumpflanzungen 80.000 €: Herbst 2022 Anreizprogramm Hof- und Fassadenbegrünung 50.000€: Beratungen haben begonnen Auszahlungen folgen Intelligente Beleuchtung Stadtpark: 90% abgeschlossen Ergänzung Bewegungssensoren Abrechnung 2022 Kriegsgräber Stadtpark: 1. Maßnahmen 07/2022 Abrechnung 2022 Beleuchtung Kaiserstraße: Ausfall vorhandener Leuchten, nicht mehr zu reparieren, daher schneller Austausch. Warten auf Angebot
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	106.656,67	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.900	-106.656,67	
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	

Aufgrund von Corona hat sich die Auftragserteilung bei der Lärmschutzwand Neuschloss aufgrund verspäteter Angebotsabgabe in das Jahr 2022 gezogen. Das Delta von 40.000 € wird im Gesamtbudget versucht auszugleichen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	420	0,00	-420,00	590,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.030	116.665	73.251,27	-43.413,73	236.616,27
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	47.369	19.735	6.205,00	-13.530,00	33.839,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.350	2.225	-8.373,77	-10.598,77	-5.248,77
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	18.090	151,20	-17.938,80	25.491,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	427.189	177.965	71.233,70	-106.731,30	320.457,70
11.	Personalaufwendungen	3.959.977	1.649.975	1.512.769,44	-137.205,56	3.822.771,44
12.	Versorgungsaufwendungen	63.235	26.345	0,00	-26.345,00	36.890,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.580	620.585	690.835,82	70.250,82	1.559.830,82
14.	Abschreibungen	105.760	44.040	52.851,35	8.811,35	114.571,35
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	8.390	3.939,32	-4.450,68	15.699,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.638.702	2.349.335	2.260.395,93	-88.939,07	5.549.762,93
20.	Verwaltungsergebnis	-5.211.513	-2.171.370	-2.189.162,23	-17.792,23	-5.229.305,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.211.513	-2.171.370	-2.189.162,23	-17.792,23	-5.229.305,23
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	410,19	410,19	410,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.163,01	48.163,01	48.163,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-47.752,82	-47.752,82	-47.752,82
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.211.513	-2.171.370	-2.236.915,05	-65.545,05	-5.277.058,05
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	1.916.490	1.010.484,85	-906.005,15	3.693.586,85
30.	Aufwendungen aus ILV	1.456.873	606.995	215.170,17	-391.824,83	1.065.048,17
31.	Ergebnis der ILV	3.142.719	1.309.495	795.314,68	-514.180,32	2.628.538,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.068.794	-861.875	-1.441.600,37	-579.725,37	-2.648.519,37

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Produkts voraussichtlich erreicht. Nähere Erläuterungen erfolgen in den einzelnen Produkten. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
	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	Die geplanten 20.000 € sind für Umbaumaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Hier erfolgt die Abrechnung im letzten Quartal.
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0,00	
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	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	10.509,69	<p>Anschaffung Werkzeuge 15.000 €: Teilweise Ersatzbeschaffungen bereits erfolgt, weitere folgen im 2. Halbjahr</p> <p>Kleinschlepper Streusalzanbau 4.000€: Beschaffung im 2. Halbjahr</p> <p>Container 4.000 €: Vergabe 07/2022 Abrechnung 2022</p> <p>Anhänger Gärtner 3.500 €: Vergabe 06/2022, Abrechnung 2022</p> <p>Wechseladercontainer 22.000€: Ausschreibung in Vorbereitung</p> <p><u>Verlegung in 2023:</u> Thermische Unkrautbekämpfung 15.000 € Vertikutieranbaugerät 3.500€</p> <p>Da der Mulchmäher kaputt gegangen ist, muss hier ein Neuer angeschafft werden (~17.000 €). Hierfür werden die 2 Anschaffungen in das kommende Jahr gelegt</p>
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	10.509,69	
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.000	-10.509,69	
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	Leasingauslöse von 5 Fahrzeugen und einem Gerät. Auslöse von 2 Fahrzeugen erfolgt in Q4
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 Mai.			
		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	DI	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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	420	0,00	-420,00	590,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	277.575	115.645	78.518,77	-37.126,23	240.448,77
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	47.369	19.735	6.205,00	-13.530,00	33.839,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	320	130	-10.470,82	-10.600,82	-10.280,82
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.430	18.090	151,20	-17.938,80	25.491,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	419.704	174.850	74.404,15	-100.445,85	319.258,15
11.	Personalaufwendungen	3.959.977	1.649.975	1.512.769,44	-137.205,56	3.822.771,44
12.	Versorgungsaufwendungen	63.235	26.345	0,00	-26.345,00	36.890,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.580	303.095	340.190,49	37.095,49	764.675,49
14.	Abschreibungen	71.050	29.580	38.040,17	8.460,17	79.510,17
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	8.390	3.939,32	-4.450,68	15.699,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.841.992	2.017.385	1.894.939,42	-122.445,58	4.719.546,42
20.	Verwaltungsergebnis	-4.422.288	-1.842.535	-1.820.535,27	21.999,73	-4.400.288,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.422.288	-1.842.535	-1.820.535,27	21.999,73	-4.400.288,27
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	410,19	410,19	410,19
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.397,87	4.397,87	4.397,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.987,68	-3.987,68	-3.987,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.422.288	-1.842.535	-1.824.522,95	18.012,05	-4.404.275,95
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	1.916.490	1.010.484,85	-906.005,15	3.693.586,85
30.	Aufwendungen aus ILV	764.870	318.680	158.646,21	-160.033,79	604.836,21
31.	Ergebnis der ILV	3.834.722	1.597.810	851.838,64	-745.971,36	3.088.750,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-587.566	-244.725	-972.684,31	-727.959,31	-1.315.525,31

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Produkts voraussichtlich erreicht. Im Bereich der KFZ-Versicherungen sind leichte Mehrkosten zu verzeichnen, da sich die Beiträge erhöht haben. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
	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	10.509,69	<p>Anschaffung Werkzeuge 15.000 €: Teilweise Ersatzbeschaffungen bereits erfolgt, weitere folgen im 2. Halbjahr</p> <p>Kleinschlepper Streusalzanbau 4.000€: Beschaffung im 2. Halbjahr</p> <p>Container 4.000 €: Vergabe 07/2022 Abrechnung 2022</p> <p>Anhänger Gärtner 3.500 €: Vergabe 06/2022, Abrechnung 2022</p> <p>Wechselladercontainer 22.000€: Ausschreibung in Vorbereitung</p> <p><u>Verlegung in 2023:</u> Thermische Unkrautbekämpfung 15.000 € Vertikutieranbaugerät 3.500€</p> <p>Da der Mulchmäher kaputt gegangen ist, muss hier ein Neuer angeschafft werden (~17.000 €). Hierfür werden die 2 Anschaffungen in das kommende Jahr gelegt</p>
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	10.509,69	
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.000	-10.509,69	
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	Leasingauslöse von 5 Fahrzeugen und einem Gerät. Auslöse von 2 Fahrzeugen erfolgt in Q4
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	DI	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 Mai.		
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950
		3945

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	500,00	500,00	500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.030	2.095	2.097,05	2,05	5.032,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.030	2.095	2.597,05	502,05	5.532,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	306.245	347.688,04	41.443,04	776.443,04
14.	Abschreibungen	34.710	14.460	14.811,18	351,18	35.061,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.710	320.705	362.499,22	41.794,22	811.504,22
20.	Verwaltungsergebnis	-764.680	-318.610	-359.902,17	-41.292,17	-805.972,17
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-764.680	-318.610	-359.902,17	-41.292,17	-805.972,17
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	-318.610	-403.667,31	-85.057,31	-849.737,31
30.	Aufwendungen aus ILV	28.310	11.785	2.527,62	-9.257,38	19.052,62
31.	Ergebnis der ILV	-28.310	-11.785	-2.527,62	9.257,38	-19.052,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-792.990	-330.395	-406.194,93	-75.799,93	-868.789,93

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. Aufgrund der Mehrausgaben sind die Planwerte überschritten. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		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	Die geplanten 20.000 € sind für Umbaumaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Hier erfolgt die Abrechnung im letzten Quartal.
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0,00	
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	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	DI	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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	60
2	Personalaufwand Abfallbeseitigung Stunden	377	84
3	Personalaufwand Beseitigung wilder Müll Stunden	229	430
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 bereits Mitte des zweiten Quartals 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.

4 geplante Hundetütenspender werden in den Ortsteilen und der Kernstadt im 2. Halbjahr installiert.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.455	1.020	-5.767,50	-6.787,50	-4.332,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.455	1.020	-5.767,50	-6.787,50	-4.332,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	11.245	2.957,29	-8.287,71	18.712,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.000	11.245	2.957,29	-8.287,71	18.712,29
20.	Verwaltungsergebnis	-24.545	-10.225	-8.724,79	1.500,21	-23.044,79
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-24.545	-10.225	-8.724,79	1.500,21	-23.044,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-24.545	-10.225	-8.724,79	1.500,21	-23.044,79
30.	Aufwendungen aus ILV	663.693	276.530	53.996,34	-222.533,66	441.159,34
31.	Ergebnis der ILV	-663.693	-276.530	-53.996,34	222.533,66	-441.159,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-688.238	-286.755	-62.721,13	224.033,87	-464.204,13

Bisher verbuchten Ausgaben wurden für Fremdentsorgungen verausgabt. Bisher sind noch keine Ausgaben für Streusalz zu verzeichnen. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben voraussichtlich erreicht. Die ILV Werte werden in der Erläuterung grundsätzlich nicht berücksichtigt, da sie zum Abgabetermin vom FB 20 noch korrigiert werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	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	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	378,00	378,00	378,00	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	562,20	562,20	562,20	
11. Personalaufwendungen	596.467	248.500	234.555,11	-13.944,89	582.522,11	
12. Versorgungsaufwendungen	199.315	83.030	0,00	-83.030,00	116.285,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.497	91.820	49.401,75	-42.418,25	178.078,75	
14. Abschreibungen	1.320	540	741,21	201,21	1.521,21	
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	423.890	286.698,07	-137.191,93	880.407,07	
20. Verwaltungsergebnis	-1.017.599	-423.890	-286.135,87	137.754,13	-879.844,87	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-1.017.599	-423.890	-286.135,87	137.754,13	-879.844,87	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.398,40	3.398,40	3.398,40	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.398,40	-3.398,40	-3.398,40	
28. Jahresergebnis vor ILV	-1.017.599	-423.890	-289.534,27	134.355,73	-883.243,27	
30. Aufwendungen aus ILV	206.083	85.785	35.373,86	-50.411,14	155.671,86	
31. Ergebnis der ILV	-206.083	-85.785	-35.373,86	50.411,14	-155.671,86	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.223.682	-509.675	-324.908,13	184.766,87	-1.038.915,13	

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

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

Allerdings ist anzumerken, dass Fortbildungs- und Reisekosten sowie Ausgaben für Repräsentationszwecke – wie im Vorjahr - bei allen drei Produkten derzeit noch geringer ausfallen als geplant, da – coronabedingt und wegen des früheren Berichtszeitpunktes - viele Veranstaltungen noch im virtuellen Raum stattfanden und erst langsam wieder in den „Livebetrieb“ überführt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	59,10	59,10	59,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37,80	37,80	37,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	96,90	96,90	96,90
11.	Personalaufwendungen	319.867	133.260	100.123,86	-33.136,14	286.730,86
12.	Versorgungsaufwendungen	63.320	26.375	0,00	-26.375,00	36.945,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147	33.790	18.752,37	-15.037,63	66.109,37
14.	Abschreibungen	770	315	512,48	197,48	967,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	465.104	193.740	120.388,71	-73.351,29	391.752,71
20.	Verwaltungsergebnis	-465.104	-193.740	-120.291,81	73.448,19	-391.655,81
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-465.104	-193.740	-120.291,81	73.448,19	-391.655,81
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-465.104	-193.740	-120.291,81	73.448,19	-391.655,81
30.	Aufwendungen aus ILV	95.430	39.735	10.168,05	-29.566,95	65.863,05
31.	Ergebnis der ILV	-95.430	-39.735	-10.168,05	29.566,95	-65.863,05
32.	Jahresergebnis nach ILV	-560.534	-233.475	-130.459,86	103.015,14	-457.518,86

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	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	217,35	217,35	217,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	342,45	342,45	342,45
11.	Personalaufwendungen	144.239	60.095	80.365,95	20.270,95	164.509,95
12.	Versorgungsaufwendungen	89.851	37.435	0,00	-37.435,00	52.416,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	5.905	3.732,83	-2.172,17	12.027,83
14.	Abschreibungen	320	130	131,24	1,24	321,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.610	103.565	84.230,02	-19.334,98	229.275,02
20.	Verwaltungsergebnis	-248.610	-103.565	-83.887,57	19.677,43	-228.932,57
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-248.610	-103.565	-83.887,57	19.677,43	-228.932,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-248.610	-103.565	-83.887,57	19.677,43	-228.932,57
30.	Aufwendungen aus ILV	46.697	19.420	13.963,94	-5.456,06	41.240,94
31.	Ergebnis der ILV	-46.697	-19.420	-13.963,94	5.456,06	-41.240,94
32.	Jahresergebnis nach ILV	-295.307	-122.985	-97.851,51	25.133,49	-270.173,51

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	122,85	122,85	122,85
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	122,85	122,85	122,85
11.	Personalaufwendungen	132.361	55.145	54.065,30	-1.079,70	131.281,30
12.	Versorgungsaufwendungen	46.144	19.220	0,00	-19.220,00	26.924,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.150	52.125	26.916,55	-25.208,45	99.941,55
14.	Abschreibungen	230	95	97,49	2,49	232,49
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.885	126.585	82.079,34	-44.505,66	259.379,34
20.	Verwaltungsergebnis	-303.885	-126.585	-81.956,49	44.628,51	-259.256,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-303.885	-126.585	-81.956,49	44.628,51	-259.256,49
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.398,40	3.398,40	3.398,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.398,40	-3.398,40	-3.398,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-303.885	-126.585	-85.354,89	41.230,11	-262.654,89
30.	Aufwendungen aus ILV	63.956	26.630	11.241,87	-15.388,13	48.567,87
31.	Ergebnis der ILV	-63.956	-26.630	-11.241,87	15.388,13	-48.567,87
32.	Jahresergebnis nach ILV	-367.841	-153.215	-96.596,76	56.618,24	-311.222,76

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
11. Personalaufwendungen	85.702	35.700	33.065,15	-2.634,85	83.067,15	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	17.600	16.454,39	-1.145,61	41.164,39	
14. Abschreibungen	9.330	3.880	3.915,93	35,93	9.365,93	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.342	57.180	53.435,47	-3.744,53	133.597,47	
20. Verwaltungsergebnis	-137.342	-57.180	-53.435,47	3.744,53	-133.597,47	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-137.342	-57.180	-53.435,47	3.744,53	-133.597,47	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-137.342	-57.180	-53.435,47	3.744,53	-133.597,47	
30. Aufwendungen aus ILV	13.346	5.540	3.846,12	-1.693,88	11.652,12	
31. Ergebnis der ILV	-13.346	-5.540	-3.846,12	1.693,88	-11.652,12	
32. Jahresergebnis nach ILV	-150.688	-62.720	-57.281,59	5.438,41	-145.249,59	

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; ordnungsmäßige 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	120
2	Presseanfragen Anzahl	104	50
3	Pressemitteilungen Anzahl	370	103
4	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	450
5	Veröffentlichungsquote %	100	97

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

Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	85.702	35.700	33.065,15	-2.634,85	83.067,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	17.600	16.454,39	-1.145,61	41.164,39
14.	Abschreibungen	9.330	3.880	3.915,93	35,93	9.365,93
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.342	57.180	53.435,47	-3.744,53	133.597,47
20.	Verwaltungsergebnis	-137.342	-57.180	-53.435,47	3.744,53	-133.597,47
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-137.342	-57.180	-53.435,47	3.744,53	-133.597,47
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-137.342	-57.180	-53.435,47	3.744,53	-133.597,47
30.	Aufwendungen aus ILV	13.346	5.540	3.846,12	-1.693,88	11.652,12
31.	Ergebnis der ILV	-13.346	-5.540	-3.846,12	1.693,88	-11.652,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-150.688	-62.720	-57.281,59	5.438,41	-145.249,59

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	3.990	789,60	-3.200,40	6.379,60
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.127	17.960	10.300,00	-7.660,00	35.467,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	105	109,58	4,58	264,58
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	2.945	1.004,00	-1.941,00	5.129,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	60.037	25.000	12.203,18	-12.796,82	47.240,18
11.	Personalaufwendungen	286.681	119.440	84.971,03	-34.468,97	252.212,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	112.870	46.384,02	-66.485,98	204.494,02
14.	Abschreibungen	6.210	2.575	3.059,48	484,48	6.694,48
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.871	234.885	134.414,53	-100.470,47	463.400,53
20.	Verwaltungsergebnis	-503.834	-209.885	-122.211,35	87.673,65	-416.160,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-503.834	-209.885	-122.211,35	87.673,65	-416.160,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-503.834	-209.885	-122.211,35	87.673,65	-416.160,35
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	81.915	21.063,16	-60.851,84	135.803,16
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-81.915	-21.063,16	60.851,84	-135.803,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-700.489	-291.800	-143.274,51	148.525,49	-551.963,51

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	350	0,00
2	Events Anzahl	20	0,00
3	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	40	0,00
4	Führungen Anzahl	45	0,00
5	Messeauftritte Anzahl	5	0,00
6	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	0,00

- Zu 1.: Die Zahl resultiert aus den Unternehmenskontakten der Jahre vor der Corona-Pandemie. Mittlerweile verzeichnet der Wirtschaftsförderer wieder eine deutlich steigende Zahl an persönlichen Unternehmensbesuchen. Allein beim Unternehmer-BBQ im August werden Vertreter von rd. 250 bis 300 Unternehmen erwartet.
- Zu 2.: durch neue Eventformate bzw. –Beteiligungen (alleine 8 Veranstaltungen der Reihe „Kultur auf dem Wochenmarkt“) ist die Zahl tendenziell ansteigend.
- Zu 3.: die Zahl der 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.).
- Zu 4.: Coronabedingt war die Zahl der Führungen im 1. Quartal 2022 noch rückläufig, im Anschluss haben sich neue Führungsformate ausgebildet (bspw. Naturprojekt mit der Alfred-Delp-Schule über ein gesamtes Schuljahr mit insgesamt 19 Veranstaltungen) oder verstärkte Nachfrage nach geführten Rikscha-Touren.
- Zu 5.: Entfall einiger großer touristischer Messen im 1. Quartal (CMT Stuttgart), Maimarkt Mannheim als erste große touristische Messe, neue, einmalige Messeauftritte wie bspw. DLG-Feldtage im Juni 2022.
- Zu 6.: angestammte Netzwerk-Veranstaltungen wie das 2 x jährliche Unternehmer-Frühstück mussten entfallen, andere Formate (z.B. interkommunale Wissenssafaris mit der IHK) kamen neu hinzu.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.580	3.990	789,60	-3.200,40	6.379,60
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.127	17.960	10.300,00	-7.660,00	35.467,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	105	109,58	4,58	264,58
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.070	2.945	1.004,00	-1.941,00	5.129,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	60.037	25.000	12.203,18	-12.796,82	47.240,18
11.	Personalaufwendungen	286.681	119.440	84.971,03	-34.468,97	252.212,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.980	112.870	46.384,02	-66.485,98	204.494,02
14.	Abschreibungen	6.210	2.575	3.059,48	484,48	6.694,48
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.871	234.885	134.414,53	-100.470,47	463.400,53
20.	Verwaltungsergebnis	-503.834	-209.885	-122.211,35	87.673,65	-416.160,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-503.834	-209.885	-122.211,35	87.673,65	-416.160,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-503.834	-209.885	-122.211,35	87.673,65	-416.160,35
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	81.915	21.063,16	-60.851,84	135.803,16
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-81.915	-21.063,16	60.851,84	-135.803,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-700.489	-291.800	-143.274,51	148.525,49	-551.963,51

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 bzw. der parallel zum Spargelfest stattfindende Künstlermarkt entfällt. Andere Gebühren, bzw. Sondernutzungsgebühren für den Betrieb des Spargelhäuschens auf dem Kleinen Schillerplatz, werden erst nach dem Berichtszeitraum (Ende Spargelsaison) eingezogen und sind hier daher noch nicht abgebildet. Des Weiteren laufen in der 2. Jahreshälfte weitere Einnahmen (Standgebühren Künstlermarkt an Kerwe im September) auf. 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 in der 2. Jahreshälfte vermutlich ebenfalls ansteigen werden.

Zu 7.: Hierin enthalten ist die 67%-ige Förderung des im Stadtbau festgeschriebenen Projektes der Erstellung eines Strategiekonzeptes Einzelhandel. Dieses Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase, Mitte Juni 2022 erfolgen die Bietergespräche und für Juli 2022 ist die Beauftragung eines Büros vorgesehen. Die genannte Summe in Höhe von 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.

Zu 9.: Hierbei handelt es sich um einen Durchlaufposten, bei dem bspw. Spenden des Seniorenbeirates oder Verkaufserlöse aus der Bastelaktion der Kinderrippen 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 (Kerwe & 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 3. Quartal erfolgen wird.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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

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.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.300	208.035	5.565,10	-202.469,90	296.830,10
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.210	393.415	525.056,55	131.641,55	1.075.851,55
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	347.881	144.930	161.896,34	16.966,34	364.847,34
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.013.441	1.672.240	1.254.513,85	-417.726,15	3.595.714,85
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.760	7.800	7.976,88	176,88	18.936,88
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	2.495	1.050,70	-1.444,30	4.555,70
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.829.592	2.428.915	1.956.059,42	-472.855,58	5.356.736,42
11.	Personalaufwendungen	9.877.904	4.115.635	3.476.647,62	-638.987,38	9.238.916,62
12.	Versorgungsaufwendungen	214.736	89.450	0,00	-89.450,00	125.286,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.180	553.970	255.639,70	-298.330,30	1.031.849,70
14.	Abschreibungen	122.910	51.135	55.043,26	3.908,26	126.818,26
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.055.015	2.106.235	1.725.864,68	-380.370,32	4.674.644,68
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.600.745	6.916.425	5.513.195,26	-1.403.229,74	15.197.515,26
20.	Verwaltungsergebnis	-10.771.153	-4.487.510	-3.557.135,84	930.374,16	-9.840.778,84
21.	Finanzerträge	7.500	3.120	1.448,51	-1.671,49	5.828,51
23.	Finanzergebnis	7.500	3.120	1.448,51	-1.671,49	5.828,51
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.763.653	-4.484.390	-3.555.687,33	928.702,67	-9.834.950,33
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	35.759,64	35.759,64	35.759,64
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.361,84	60.361,84	60.361,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-24.602,20	-24.602,20	-24.602,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.763.653	-4.484.390	-3.580.289,53	904.100,47	-9.859.552,53
29.	Erträge aus ILV	20.000	8.330	317,23	-8.012,77	11.987,23
30.	Aufwendungen aus ILV	3.720.761	1.549.995	1.093.046,67	-456.948,33	3.263.812,67
31.	Ergebnis der ILV	-3.700.761	-1.541.665	-1.092.729,44	448.935,56	-3.251.825,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-14.464.414	-6.026.055	-4.673.018,97	1.353.036,03	-13.111.377,97

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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
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	29.600	4.622,11
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600	4.622,11
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.600	-4.622,11
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	25.282,30
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.282,30
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	50.564,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-50.564,60
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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.300	48.035	5.565,10	-42.469,90	72.830,10
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.210	70.500	19.529,40	-50.970,60	118.239,40
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.621	2.335	1.650,00	-685,00	4.936,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	204.146	85.040	7.850,00	-77.190,00	126.956,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.210	500	523,73	23,73	1.233,73
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	2.495	956,20	-1.538,80	4.461,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	501.487	208.905	36.074,43	-172.830,57	328.656,43
11.	Personalaufwendungen	1.316.699	548.540	496.223,57	-52.316,43	1.264.382,57
12.	Versorgungsaufwendungen	133.682	55.685	0,00	-55.685,00	77.997,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.220	290.770	56.928,88	-233.841,12	464.378,88
14.	Abschreibungen	17.410	7.210	9.447,44	2.237,44	19.647,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	373.587	155.650	89.231,34	-66.418,66	307.168,34
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.539.598	1.057.855	651.831,23	-406.023,77	2.133.574,23
20.	Verwaltungsergebnis	-2.038.111	-848.950	-615.756,80	233.193,20	-1.804.917,80
21.	Finanzerträge	7.500	3.120	1.448,51	-1.671,49	5.828,51
23.	Finanzergebnis	7.500	3.120	1.448,51	-1.671,49	5.828,51
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.030.611	-845.830	-614.308,29	231.521,71	-1.799.089,29
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	388,40	388,40	388,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.611,69	6.611,69	6.611,69
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.223,29	-6.223,29	-6.223,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.030.611	-845.830	-620.531,58	225.298,42	-1.805.312,58
29.	Erträge aus ILV	20.000	8.330	317,23	-8.012,77	11.987,23
30.	Aufwendungen aus ILV	1.657.965	690.650	587.390,00	-103.260,00	1.554.705,00
31.	Ergebnis der ILV	-1.637.965	-682.320	-587.072,77	95.247,23	-1.542.717,77
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.668.576	-1.528.150	-1.207.604,35	320.545,65	-3.348.030,35

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel im Gesamtbudget für die insgesamt jetzt 7 Produkte ausreichend sind um die Produktvorgaben zu erfüllen. Seit Januar 2022 ist das Produkt des Stadtarchivs im Fachbereich 40 verortet. Alle Produkte werden daher im Rahmen Ihrer aktuellen Entwicklung Ihre finanziellen Rahmenbedingungen einhalten können. 2022 wird immer noch an den Nachwirkungen der Pandemie zu betrachten sein, obwohl ab dem Frühjahr eine weitgehende Aufhebung der Beschränkungen erfolgt ist. Durch personelle Änderungen im Fachbereich, es befinden sich aktuell drei neue Neubesetzungen in der Ausschreibung (Büchereileitung und Medienpädagogik für die Bücherei und eine päd. Fachkraft für einen Fachdienstleiter), werden sich im Laufe des Jahres auch organisatorische Veränderungen ergeben. Vorgesehen ist laut den Ergebnissen der Organisationsuntersuchungen aus der dreigliedrigen Struktur im FB 40 eine zweigliedrige Struktur umzusetzen. Dies wird noch in 2022 angestrebt.

Zur den Messzahlen:

Nicht alle Messzahlen konnten aktuell aufgrund der Pandemie zum Berichtszeitraum erfüllt werden. Mittlerweile werden aber 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.

Perspektive Jahresende:

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.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.600	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	25.282,30
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.282,30
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	50.564,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-50.564,60
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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.600	40.660	4.117,10	-36.542,90	61.057,10
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.210	70.500	19.529,40	-50.970,60	118.239,40
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	198.500	82.695	0,00	-82.695,00	115.805,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	1.995	866,40	-1.128,60	3.671,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	470.110	195.850	24.512,90	-171.337,10	298.772,90
11.	Personalaufwendungen	955.451	398.050	358.642,67	-39.407,33	916.043,67
12.	Versorgungsaufwendungen	96.994	40.405	0,00	-40.405,00	56.589,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.710	207.285	37.101,99	-170.183,01	327.526,99
14.	Abschreibungen	4.410	1.810	2.853,70	1.043,70	5.453,70
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.200	2.160	5.840,00	3.680,00	8.880,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.559.765	649.710	404.438,36	-245.271,64	1.314.493,36
20.	Verwaltungsergebnis	-1.089.655	-453.860	-379.925,46	73.934,54	-1.015.720,46
21.	Finanzerträge	3.500	1.455	634,90	-820,10	2.679,90
23.	Finanzergebnis	3.500	1.455	634,90	-820,10	2.679,90
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.086.155	-452.405	-379.290,56	73.114,44	-1.013.040,56
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	388,40	388,40	388,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.495,49	1.495,49	1.495,49
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.107,09	-1.107,09	-1.107,09
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.086.155	-452.405	-380.397,65	72.007,35	-1.014.147,65
29.	Erträge aus ILV	20.000	8.330	317,23	-8.012,77	11.987,23
30.	Aufwendungen aus ILV	457.400	190.495	147.113,29	-43.381,71	414.018,29
31.	Ergebnis der ILV	-437.400	-182.165	-146.796,06	35.368,94	-402.031,06
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.523.555	-634.570	-527.193,71	107.376,29	-1.416.178,71

Die Erläuterung erfolgt auf Produktebene

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 Mai.		
	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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.100	0,00

Die Erläuterung erfolgt auf Produktebene

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	15	1
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	50	19
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.000	2800

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	66.665	16.253,40	-50.411,60	109.588,40
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	179.000	74.575	0,00	-74.575,00	104.425,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,65	40,65	40,65
10.	Summe der ordentlichen Erträge	339.000	141.240	16.294,05	-124.945,95	214.054,05
11.	Personalaufwendungen	389.472	162.265	120.942,19	-41.322,81	348.149,19
12.	Versorgungsaufwendungen	52.554	21.895	0,00	-21.895,00	30.659,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	75.225	4.209,90	-71.015,10	109.584,90
14.	Abschreibungen	760	310	1.237,47	927,47	1.687,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	623.386	259.695	126.389,56	-133.305,44	490.080,56
20.	Verwaltungsergebnis	-284.386	-118.455	-110.095,51	8.359,49	-276.026,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-284.386	-118.455	-110.095,51	8.359,49	-276.026,51
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,40	0,40	0,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	562,82	562,82	562,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-562,42	-562,42	-562,42
28.	Jahresergebnis vor ILV	-284.386	-118.455	-110.657,93	7.797,07	-276.588,93
29.	Erträge aus ILV	20.000	8.330	0,00	-8.330,00	11.670,00
30.	Aufwendungen aus ILV	157.111	65.445	54.277,09	-11.167,91	145.943,09
31.	Ergebnis der ILV	-137.111	-57.115	-54.277,09	2.837,91	-134.273,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-421.497	-175.570	-164.935,02	10.634,98	-410.862,02

Nach derzeitiger Einschätzung ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind.

Die Mindereinnahmen in den ordentlichen Erträgen ergeben sich durch die ausstehenden Teilnehmerbeträge der Frühlingskurse, die derzeit turnusgemäß bearbeitet werden. Im Ansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sind die Landeszuschüsse für die vhs und die Sprachförderung bereits eingeplant. Wie bereits in den Vorjahren sind diese Zuschüsse für das letzte Quartal zu erwarten. Des Weiteren ist erstmalig ein Zuschuss von 140.000 € 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 Laufe des Jahres im Bericht niederschlagen.

Messzahlen:

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist mit 2.800 Unterrichtseinheiten bereits mehr als die Hälfte der Vorgabe erreicht. Hier ist davon auszugehen, dass der positive Trend bis zum Jahresende anhält. Aufgrund der pandemischen Lage konnten Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) erst wieder ab Mai stattfinden. Somit ist in diesem Bereich das Ergebnis nicht repräsentativ.

Perspektive zum Jahresende:

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 Mai.		
	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

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um geplante 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	32000
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	6
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	2
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	6
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	30	3

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	205	0,00	-205,00	295,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.750	3.180,00	-570,00	8.430,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	800	330	0,00	-330,00	470,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	10.300	4.285	3.180,00	-1.105,00	9.195,00
11.	Personalaufwendungen	250.676	104.440	102.622,59	-1.817,41	248.858,59
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.700	24.420	14.960,49	-9.459,51	49.240,49
14.	Abschreibungen	2.670	1.105	1.171,69	66,69	2.736,69
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.046	129.965	118.754,77	-11.210,23	300.835,77
20.	Verwaltungsergebnis	-301.746	-125.680	-115.574,77	10.105,23	-291.640,77
21.	Finanzerträge	3.500	1.455	634,90	-820,10	2.679,90
23.	Finanzergebnis	3.500	1.455	634,90	-820,10	2.679,90
24.	Ordentliches Ergebnis	-298.246	-124.225	-114.939,87	9.285,13	-288.960,87
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	-124.225	-114.840,67	9.384,33	-288.861,67
30.	Aufwendungen aus ILV	182.381	75.975	57.050,12	-18.924,88	163.456,12
31.	Ergebnis der ILV	-182.381	-75.975	-57.050,12	18.924,88	-163.456,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-480.627	-200.200	-171.890,79	28.309,21	-452.317,79

Die Ressourcen waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen sind weiterhin weniger Medien entliehen worden.

Messzahlen:

Auch in den Messzahlen werden die von der Pandemie verursachten Einschränkungen deutlich. Bei den Veranstaltungen fehlen vor allen Dingen die Klassenführungen, die auf Grund der Pandemie ausgefallen sind, die Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz werden, seit es wieder möglich ist durchgeführt und sind im Produkt der JF niedergeschrieben. Die klassische Pressearbeit verlagert sich zusehends in die digitale Welt, durch Newsletter und Homepages. Bei den Projekten mit Ehrenamtlichen sind 2 Projekte wiederaufgenommen worden: d.s. Leselust statt Lesefrust und das Steinzeit-Safari-Projekt.

Perspektive zum Jahresende:

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 Mai.		
	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	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0,00

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind ausreichend.

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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	35	8
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	20	10
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	45	21

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	40.415	4.071,40	-36.343,60	60.656,40
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.500	8.120	0,00	-8.120,00	11.380,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	1.665	731,25	-933,75	3.066,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	120.500	50.200	4.802,65	-45.397,35	75.102,65
11.	Personalaufwendungen	177.785	74.060	75.380,33	1.320,33	179.105,33
12.	Versorgungsaufwendungen	10.153	4.225	0,00	-4.225,00	5.928,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.400	106.815	16.780,75	-90.034,25	166.365,75
14.	Abschreibungen	710	285	332,05	47,05	757,05
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.080	5.640,00	3.560,00	8.560,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.048	187.465	98.133,13	-89.331,87	360.716,13
20.	Verwaltungsergebnis	-329.548	-137.265	-93.330,48	43.934,52	-285.613,48
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-329.548	-137.265	-93.330,48	43.934,52	-285.613,48
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	643,87	643,87	643,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-643,87	-643,87	-643,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	-329.548	-137.265	-93.974,35	43.290,65	-286.257,35
29.	Erträge aus ILV	0	0	317,23	317,23	317,23
30.	Aufwendungen aus ILV	56.455	23.495	14.241,22	-9.253,78	47.201,22
31.	Ergebnis der ILV	-56.455	-23.495	-13.923,99	9.571,01	-46.883,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	-386.003	-160.760	-107.898,34	52.861,66	-333.141,34

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind.

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

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls im Zusammenhang mit corona-bedingten Reduzierungen und Ausfällen von geplanten Veranstaltungen im ersten Quartal.

Zu den Messzahlen:

Die Messzahlen im Bereich der eigenen Veranstaltungen liegt aufgrund der corona-bedingten Ausfälle im ersten Quartal noch hinter den Erwartungen. Im Bereich der Kooperationsveranstaltungen macht sich die im April geschlossene Kulturpartnerschaft deutlich bemerkbar. Gerade hier ist anzunehmen, dass die angesetzte Messzahl bis zum Jahresabschluss übertroffen werden.

Perspektive Jahresende:

Nach unserem derzeitigen Stand gehen wir davon aus, dass die finanziellen Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben im möglichen Rahmen 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 Veröffentlichungen 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	2
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	39

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 stadtgeschichtlichen Archivs

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	40	45,70	5,70	105,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	85	96,00	11,00	221,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	310	125	236,20	111,20	421,20
11.	Personalaufwendungen	137.518	57.285	59.697,56	2.412,56	139.930,56
12.	Versorgungsaufwendungen	34.287	14.285	0,00	-14.285,00	20.002,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	825	1.150,85	325,85	2.335,85
14.	Abschreibungen	270	110	112,49	2,49	272,49
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	80	200,00	120,00	320,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.285	72.585	61.160,90	-11.424,10	162.860,90
20.	Verwaltungsergebnis	-173.975	-72.460	-60.924,70	11.535,30	-162.439,70
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-173.975	-72.460	-60.924,70	11.535,30	-162.439,70
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-173.975	-72.460	-60.924,70	11.535,30	-162.439,70
30.	Aufwendungen aus ILV	61.453	25.580	21.544,86	-4.035,14	57.417,86
31.	Ergebnis der ILV	-61.453	-25.580	-21.544,86	4.035,14	-57.417,86
32.	Jahresergebnis nach ILV	-235.428	-98.040	-82.469,56	15.570,44	-219.857,56

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

Zu den Messzahlen:

Bis zum Jahresende ist davon auszugehen, dass die Kennzahlen erreicht werden.

Perspektive Jahresende:

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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

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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	880	0,00	-880,00	1.241,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.646	1.930	7.850,00	5.920,00	10.566,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.210	500	523,73	23,73	1.233,73
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89,80	89,80	89,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.977	3.310	8.463,53	5.153,53	13.130,53
11.	Personalaufwendungen	161.785	67.390	67.439,47	49,47	161.834,47
12.	Versorgungsaufwendungen	36.688	15.280	0,00	-15.280,00	21.408,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	43.305	10.241,57	-33.063,43	70.936,57
14.	Abschreibungen	12.480	5.190	6.377,92	1.187,92	13.667,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.387	152.240	83.391,34	-68.848,66	296.538,34
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.340	283.405	167.450,30	-115.954,70	564.385,30
20.	Verwaltungsergebnis	-672.363	-280.095	-158.986,77	121.108,23	-551.254,77
21.	Finanzerträge	4.000	1.665	813,61	-851,39	3.148,61
23.	Finanzergebnis	4.000	1.665	813,61	-851,39	3.148,61
24.	Ordentliches Ergebnis	-668.363	-278.430	-158.173,16	120.256,84	-548.106,16
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	-278.430	-160.849,86	117.580,14	-550.782,86
30.	Aufwendungen aus ILV	1.096.094	456.650	414.773,57	-41.876,43	1.054.217,57
31.	Ergebnis der ILV	-1.096.094	-456.650	-414.773,57	41.876,43	-1.054.217,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.764.457	-735.080	-575.623,43	159.456,57	-1.605.000,43

Die Erläuterungen finden auf Produktebene statt

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	82.000	25.282,30
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.282,30
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	50.564,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-50.564,60
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

Die Erläuterungen finden auf Produktebene statt

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 Verschwießerfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehehung; 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	70	20
2	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	2
3	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	15

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121	880	0,00	-880,00	1.241,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.646	1.930	600,00	-1.330,00	3.316,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,35	80,35	80,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.767	2.810	680,35	-2.129,65	4.637,35
11.	Personalaufwendungen	144.303	60.115	60.132,72	17,72	144.320,72
12.	Versorgungsaufwendungen	32.826	13.675	0,00	-13.675,00	19.151,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	39.810	9.362,52	-30.447,48	65.152,52
14.	Abschreibungen	420	165	171,23	6,23	426,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	226.787	94.490	77.513,34	-16.976,66	209.810,34
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.936	208.255	147.179,81	-61.075,19	438.860,81
20.	Verwaltungsergebnis	-493.169	-205.445	-146.499,46	58.945,54	-434.223,46
21.	Finanzerträge	4.000	1.665	813,61	-851,39	3.148,61
23.	Finanzergebnis	4.000	1.665	813,61	-851,39	3.148,61
24.	Ordentliches Ergebnis	-489.169	-203.780	-145.685,85	58.094,15	-431.074,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-489.169	-203.780	-145.685,85	58.094,15	-431.074,85
30.	Aufwendungen aus ILV	89.855	37.410	33.809,06	-3.600,94	86.254,06
31.	Ergebnis der ILV	-89.855	-37.410	-33.809,06	3.600,94	-86.254,06
32.	Jahresergebnis nach ILV	-579.024	-241.190	-179.494,91	61.695,09	-517.328,91

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben zu erfüllen. 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 die größeren Zuschüsse wie zum Beispiel die Unterhaltungskostenzuschüsse für eigenen Vereinsheime erst im Laufe des 2. Halbjahres ausgezahlt werden. Ebenso die Preisgelder im Rahmen der Vereinsförderpreise werden noch in Kürze an die Vereine ausgeschüttet. Die Differenz bei den Sach- und Dienstleistungen 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.

Zu den Messzahlen:

Bis zum Jahresende können die Termine Spargelkönigin aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie nicht erreicht werden. Die Planzahl für Vereinsfrühschoppen können sehr wahrscheinlich bis zum Jahresende erreicht werden. Die Vereinszuschüsse werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch steigen, aber es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Messzahl erreicht wird.

Perspektive Jahresende:

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	0,00
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	7.250,00	7.250,00	7.250,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.210	500	523,73	23,73	1.233,73
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,45	9,45	9,45
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.210	500	7.783,18	7.283,18	8.493,18
11.	Personalaufwendungen	17.482	7.275	7.306,75	31,75	17.513,75
12.	Versorgungsaufwendungen	3.862	1.605	0,00	-1.605,00	2.257,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	3.495	879,05	-2.615,95	5.784,05
14.	Abschreibungen	12.060	5.025	6.206,69	1.181,69	13.241,69
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	138.600	57.750	5.878,00	-51.872,00	86.728,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.404	75.150	20.270,49	-54.879,51	125.524,49
20.	Verwaltungsergebnis	-179.194	-74.650	-12.487,31	62.162,69	-117.031,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-179.194	-74.650	-12.487,31	62.162,69	-117.031,31
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	-74.650	-15.164,01	59.485,99	-119.708,01
30.	Aufwendungen aus ILV	1.006.239	419.240	380.964,51	-38.275,49	967.963,51
31.	Ergebnis der ILV	-1.006.239	-419.240	-380.964,51	38.275,49	-967.963,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.185.433	-493.890	-396.128,52	97.761,48	-1.087.671,52

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben zu erfüllen. 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 erst im Laufe des 2. Halbjahres ausgezahlt werden.

Zu den Messzahlen:

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

Perspektive Jahresende:

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 Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	82.000
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000

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.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	7.375	1.448,00	-5.927,00	11.773,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.500	1.455	1.650,00	195,00	3.695,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	415	0,00	-415,00	585,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	500	0,00	-500,00	700,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.400	9.745	3.098,00	-6.647,00	16.753,00
11.	Personalaufwendungen	199.463	83.100	70.141,43	-12.958,57	186.504,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	40.180	9.585,32	-30.594,68	65.915,32
14.	Abschreibungen	520	210	215,82	5,82	525,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.250	0,00	-1.250,00	1.750,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.493	124.740	79.942,57	-44.797,43	254.695,57
20.	Verwaltungsergebnis	-276.093	-114.995	-76.844,57	38.150,43	-237.942,57
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-276.093	-114.995	-76.844,57	38.150,43	-237.942,57
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	-114.995	-79.284,07	35.710,93	-240.382,07
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	43.505	25.503,14	-18.001,86	86.469,14
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-43.505	-25.503,14	18.001,86	-86.469,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-380.564	-158.500	-104.787,21	53.712,79	-326.851,21

Die Erläuterungen finden auf Produktebene statt.

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 Mai.		
	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

Die Erläuterungen finden auf Produktebene statt

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 Teiligungsprojekte, 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	45	4
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	25	10
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	8	2
4	Spielmobileinsätze Anzahl	55	3

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	7.375	1.448,00	-5.927,00	11.773,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	1.455	1.650,00	195,00	3.695,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	415	0,00	-415,00	585,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	500	0,00	-500,00	700,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.400	9.745	3.098,00	-6.647,00	16.753,00
11.	Personalaufwendungen	199.463	83.100	70.141,43	-12.958,57	186.504,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.510	40.180	9.585,32	-30.594,68	65.915,32
14.	Abschreibungen	520	210	215,82	5,82	525,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.250	0,00	-1.250,00	1.750,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.493	124.740	79.942,57	-44.797,43	254.695,57
20.	Verwaltungsergebnis	-276.093	-114.995	-76.844,57	38.150,43	-237.942,57
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-276.093	-114.995	-76.844,57	38.150,43	-237.942,57
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	-114.995	-79.284,07	35.710,93	-240.382,07
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	43.505	25.503,14	-18.001,86	86.469,14
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-43.505	-25.503,14	18.001,86	-86.469,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-380.564	-158.500	-104.787,21	53.712,79	-326.851,21

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind.

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

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch corona-bedingte Reduzierungen und Ausfällen von Aktionen und Programmen im ersten Quartal. Teilweise wurden hier Aktionen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, so dass die finanziellen Mittel im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres abgerufen werden.

Zu den Messzahlen:

Die Messzahlen werden aller Voraussicht bis zum Jahresende nur teilweise erreicht, gerade in Hinblick auf die Einsätze des Spielmobils (Standorte in Schulen durften corona-bedingt nicht angefahren werden).

Perspektive Jahresende:

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	160.000	0,00	-160.000,00	224.000,00	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	322.915	505.527,15	182.612,15	957.612,15	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	35.830	74.308,84	38.478,84	124.478,84	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.797.770	1.582.400	1.226.441,39	-355.958,61	3.441.811,39	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.550	7.300	7.411,49	111,49	17.661,49	
10. Summe der ordentlichen Erträge	5.060.320	2.108.445	1.813.688,87	-294.756,13	4.765.563,87	
11. Personalaufwendungen	7.907.595	3.294.815	2.752.875,15	-541.939,85	7.365.655,15	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	238.220	159.892,79	-78.327,21	493.522,79	
14. Abschreibungen	91.900	38.275	38.958,61	683,61	92.583,61	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.498.550	1.874.390	1.567.589,28	-306.800,72	4.191.749,28	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.069.895	5.445.700	4.519.315,83	-926.384,17	12.143.510,83	
20. Verwaltungsergebnis	-8.009.575	-3.337.255	-2.705.626,96	631.628,04	-7.377.946,96	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-8.009.575	-3.337.255	-2.705.626,96	631.628,04	-7.377.946,96	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	33.094,38	33.094,38	33.094,38	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.415,05	53.415,05	53.415,05	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.320,67	-20.320,67	-20.320,67	
28. Jahresergebnis vor ILV	-8.009.575	-3.337.255	-2.725.947,63	611.307,37	-7.398.267,63	
30. Aufwendungen aus ILV	1.761.424	733.885	447.441,32	-286.443,68	1.474.980,32	
31. Ergebnis der ILV	-1.761.424	-733.885	-447.441,32	286.443,68	-1.474.980,32	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.770.999	-4.071.140	-3.173.388,95	897.751,05	-8.873.247,95	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtbau		
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	2.380,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	2.380,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-2.380,00
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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	160.000	0,00	-160.000,00	224.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	322.915	505.527,15	182.612,15	957.612,15
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	35.830	74.308,84	38.478,84	124.478,84
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.797.770	1.582.400	1.226.441,39	-355.958,61	3.441.811,39
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.550	7.300	7.411,49	111,49	17.661,49
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.060.320	2.108.445	1.813.688,87	-294.756,13	4.765.563,87
11.	Personalaufwendungen	7.907.595	3.294.815	2.752.875,15	-541.939,85	7.365.655,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	238.220	159.892,79	-78.327,21	493.522,79
14.	Abschreibungen	91.900	38.275	38.958,61	683,61	92.583,61
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.498.550	1.874.390	1.567.589,28	-306.800,72	4.191.749,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.069.895	5.445.700	4.519.315,83	-926.384,17	12.143.510,83
20.	Verwaltungsergebnis	-8.009.575	-3.337.255	-2.705.626,96	631.628,04	-7.377.946,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-8.009.575	-3.337.255	-2.705.626,96	631.628,04	-7.377.946,96
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.094,38	33.094,38	33.094,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.415,05	53.415,05	53.415,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.320,67	-20.320,67	-20.320,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-8.009.575	-3.337.255	-2.725.947,63	611.307,37	-7.398.267,63
30.	Aufwendungen aus ILV	1.761.424	733.885	447.441,32	-286.443,68	1.474.980,32
31.	Ergebnis der ILV	-1.761.424	-733.885	-447.441,32	286.443,68	-1.474.980,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.770.999	-4.071.140	-3.173.388,95	897.751,05	-8.873.247,95

Die Ziele konnten im Berichtszeitraum nur eingeschränkt erreicht werden. Im 1. Quartal konnte durch die Pandemie und die Hygienemaßnahmen nur eine eingeschränkte Betreuung angeboten werden. Zum Jahresende werden die Ziele in der Bedarfsplanung durch zwei Erweiterungsmaßnahmen von Kitas übertroffen.

Bis Jahresende ist zu erwarten, dass sich das Delta zwischen Planung und Vollzug noch angleicht. Eine Budgetüberschreitung ist derzeit nicht absehbar.

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 Mai.		
	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: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000 2.380,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 2.380,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000 -2.380,00
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

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 Mai.			
		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 31.12.21 Anzahl	1.211	1.306
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2021 Anzahl	577	618
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.12.2021 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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	160.000	0,00	-160.000,00	224.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	322.915	505.527,15	182.612,15	957.612,15
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.000	35.830	74.308,84	38.478,84	124.478,84
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.797.770	1.582.400	1.226.441,39	-355.958,61	3.441.811,39
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.550	7.300	7.411,49	111,49	17.661,49
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.060.320	2.108.445	1.813.688,87	-294.756,13	4.765.563,87
11.	Personalaufwendungen	7.904.823	3.293.670	2.751.782,58	-541.887,42	7.362.935,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.850	238.220	152.844,83	-85.375,17	486.474,83
14.	Abschreibungen	91.900	38.275	38.958,61	683,61	92.583,61
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.454.000	1.855.830	1.567.589,28	-288.240,72	4.165.759,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.022.573	5.425.995	4.511.175,30	-914.819,70	12.107.753,30
20.	Verwaltungsergebnis	-7.962.253	-3.317.550	-2.697.486,43	620.063,57	-7.342.189,43
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.962.253	-3.317.550	-2.697.486,43	620.063,57	-7.342.189,43
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.094,38	33.094,38	33.094,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.415,05	53.415,05	53.415,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.320,67	-20.320,67	-20.320,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.962.253	-3.317.550	-2.717.807,10	599.742,90	-7.362.510,10
30.	Aufwendungen aus ILV	1.724.907	718.690	445.320,44	-273.369,56	1.451.537,44
31.	Ergebnis der ILV	-1.724.907	-718.690	-445.320,44	273.369,56	-1.451.537,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.687.160	-4.036.240	-3.163.127,54	873.112,46	-8.814.047,54

Die Kinderbetreuung stand im 1. Quartal durch die äußeren Umstände der Pandemie und Hygienemaßnahmen nur eingeschränkt zur Verfügung und päd. 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.

In der größten Aufwandsposition sind die Planungsansätze unterschritten worden, was sich hauptsächlich durch Personen in Kostenersatzzahlungen erklären lässt (Langzeitkranke, Beschäftigungsverbote, Elternzeit u.ä.). Bis Jahresende werden sich diese entsprechend der 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.

Bei den Aufwendungen für Zuschüsse ist im Berichtszeitraum noch keine Betriebskostenabrechnung mit den konf. und freien Trägern erfolgt. Daher lässt sich noch nicht prognostizieren, wie sich das Delta zum Jahresende hin angleicht.

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 Mai.		
	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	2.380,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	2.380,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-2.380,00

Erläuterung FB50 zur Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410

Es ist keine Maßnahme im eigentlichen Sinne, sondern Sammelbudget von Anschaffungen über der Wertgrenze. 10.000€ werden in der 2. Jahreshälfte in die Ausstattung des Waldkindergartens Fuchsbaus investiert (je nach Höhe der Einzelsachwerte auch Anteile im Ergebnishaushalt).

Weiter sind bis Jahresende noch Ersatzbeschaffungen (z.B: Haushaltsgroßgeräte) und Anschaffungen von Sachvermögen, über der Wertgrenze (z.B. Krippenausflugbus), zu erwarten. Es wird keine Budgetüberschreitung oder nennenswerte Budgetunterschreitung in der „Maßnahme“ erwartet.

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

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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 Mai.			
		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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
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	1.145	1.092,57	-52,43	2.719,57	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.047,96	7.047,96	7.047,96	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.550	18.560	0,00	-18.560,00	25.990,00	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.322	19.705	8.140,53	-11.564,47	35.757,53	
20. Verwaltungsergebnis	-47.322	-19.705	-8.140,53	11.564,47	-35.757,53	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-47.322	-19.705	-8.140,53	11.564,47	-35.757,53	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-47.322	-19.705	-8.140,53	11.564,47	-35.757,53	
30. Aufwendungen aus ILV	36.517	15.195	2.120,88	-13.074,12	23.442,88	
31. Ergebnis der ILV	-36.517	-15.195	-2.120,88	13.074,12	-23.442,88	
32. Jahresergebnis nach ILV	-83.839	-34.900	-10.261,41	24.638,59	-59.200,41	

Es gab im Berichtszeitraum durch die Pandemieeinschränkungen keine Mietübernahmen für städt. Liegenschaften. Zuschüsse für das Ganztagesangebot an weiterführenden Schulen fallen im nächsten Quartal an.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.260	10.935	300,00	-10.635,00	15.625,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.525	4.800	20.222,46	15.422,46	26.947,46
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	41,66	41,66	41,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	37.785	15.735	20.658,62	4.923,62	42.708,62
11.	Personalaufwendungen	358.626	149.385	151.235,68	1.850,68	360.476,68
12.	Versorgungsaufwendungen	32.495	13.535	0,00	-13.535,00	18.960,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.910	22.825	37.566,86	14.741,86	69.651,86
14.	Abschreibungen	13.140	5.460	6.447,22	987,22	14.127,22
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	182.878	76.195	57.932,82	-18.262,18	164.615,82
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.049	267.400	253.182,58	-14.217,42	627.831,58
20.	Verwaltungsergebnis	-604.264	-251.665	-232.523,96	19.141,04	-585.122,96
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-604.264	-251.665	-232.523,96	19.141,04	-585.122,96
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.276,86	2.276,86	2.276,86
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	335,10	335,10	335,10
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.941,76	1.941,76	1.941,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	-604.264	-251.665	-230.582,20	21.082,80	-583.181,20
30.	Aufwendungen aus ILV	253.910	105.710	53.032,21	-52.677,79	201.232,21
31.	Ergebnis der ILV	-253.910	-105.710	-53.032,21	52.677,79	-201.232,21
32.	Jahresergebnis nach ILV	-858.174	-357.375	-283.614,41	73.760,59	-784.413,41

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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 Seniorenbegeleiter

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	7
2	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	0
3	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	19

Die Seniorenbegegnungsstätte hat nach langer Schließzeit bedingt durch die Corona Pandemie im Winter wieder den normalen Betrieb aufgenommen. Die ersten Fachvorträge sind auch schon wieder vor größerem Publikum geplant. Lange Zeit konnte der Cafeteriabetrieb nicht wie gewohnt umgesetzt werden. Dieser ist nun aber auch wieder im Normalbetrieb,

Eine Neuerung findet sich im Projekt „ZIL- Zusammen im Leben“. Hierfür wurden ehrenamtliche Seniorenbegleiter*innen gesucht und ausgebildet, die nun die professionelle aufsuchende Sozialarbeit ergänzt und unterstützt

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 Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.525	1.050	300,00	-750,00	1.775,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	41,66	41,66	41,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.525	1.050	341,66	-708,34	1.816,66
11.	Personalaufwendungen	110.904	46.200	40.864,15	-5.335,85	105.568,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.150	927,54	-1.222,46	3.977,54
14.	Abschreibungen	240	100	100,83	0,83	240,83
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.898	12.455	9.675,25	-2.779,75	27.118,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.242	60.905	51.567,77	-9.337,23	136.904,77
20.	Verwaltungsergebnis	-143.717	-59.855	-51.226,11	8.628,89	-135.088,11
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-143.717	-59.855	-51.226,11	8.628,89	-135.088,11
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	-59.855	-51.258,06	8.596,94	-135.120,06
30.	Aufwendungen aus ILV	88.090	36.685	10.587,28	-26.097,72	61.992,28
31.	Ergebnis der ILV	-88.090	-36.685	-10.587,28	26.097,72	-61.992,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-231.807	-96.540	-61.845,34	34.694,66	-197.112,34

Zu 3) betrifft Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienststelle. Diese Stelle konnte erst wieder ab dem 01.05.2022 besetzt werden.

Zu 13) Das geplante Autoleasing Konzept für die Seniorenbegegnungsstätte wurde und wird erst einmal nicht umgesetzt, da das zur Verfügung stehende Auto von Autohaus Korb wieder ertüchtigt werden konnte.

Ansonsten werden die Ansätze weitestgehend eingehalten bzw. nur leicht unterschritten.

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

Auftrag

Sozialgesetzbücher II, V, VI, IX, XII; Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Landesblindengeldgesetz; Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz; Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz; Gesetz über die soziale Wohnraumförderung; Zweites Wohnungsbaugesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz, 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	80	11
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	35
3	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl	80	119
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	350	101
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	60
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	230
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	106
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	30	18

Insbesondere die eigene Erhebung der Fehlbelegungsabgabe mit der damit verbundenen Einarbeitung in eine neue Programmsoftware stellte die Mitarbeiter*innen der Stabsstelle vor eine große Herausforderung, da hier aus der IKZ mit dem Kreis Bergstraße einiges an Rückstand aufgearbeitet werden musste.

Eine weitere Kollegin hat nun den Grundkurs für die Antragstellung der Rentenanträge und dessen Beratungsleistungen durchlaufen und kann daher die Arbeit in diesem Bereich unterstützen.

Generell hat sich seit den Lockerungen der Corona Beschränkungen der Zulauf für die einzelnen Beratungssegmente der Stabsstelle wieder annähernd auf das Niveau vor der Pandemie eingependelt. Auch die Nachfrage nach Ausstellung des Sozialpasses ist insbesondere auf Grund der Erweiterung des Angebotsportfolios (Ermäßigung der Frühstückspauschale in den städtischen KITAS) wieder angestiegen.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin ein wichtiges und kritisches Thema, welches angegangen werden sollte. Hier steigt die Nachfrage sukzessive an.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
11.	Personalaufwendungen	176.109	73.365	73.419,53	54,53	176.163,53
12.	Versorgungsaufwendungen	32.495	13.535	0,00	-13.535,00	18.960,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010	17.070	17.853,88	783,88	41.793,88
14.	Abschreibungen	12.380	5.150	6.126,40	976,40	13.356,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.994	109.120	97.399,81	-11.720,19	250.273,81
20.	Verwaltungsergebnis	-261.994	-109.120	-97.305,31	11.814,69	-250.179,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-261.994	-109.120	-97.305,31	11.814,69	-250.179,31
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	-109.120	-97.574,31	11.545,69	-250.448,31
30.	Aufwendungen aus ILV	65.923	27.445	26.220,42	-1.224,58	64.698,42
31.	Ergebnis der ILV	-65.923	-27.445	-26.220,42	1.224,58	-64.698,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-327.917	-136.565	-123.794,73	12.770,27	-315.146,73

13. betrifft Ausgaben für Windelcontainer

26. betrifft Anschaffung für Luftfilteranlage im Flur bzw. Wartebereich der Stabsstelle Soziales.

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 Mai.			
		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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.625	5.260	0,00	-5.260,00	7.365,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.525	1.050	20.222,46	19.172,46	21.697,46
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.150	6.310	20.222,46	13.912,46	29.062,46
11.	Personalaufwendungen	51.116	21.290	25.888,05	4.598,05	55.714,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	2.690	18.069,92	15.379,92	21.879,92
14.	Abschreibungen	520	210	219,99	9,99	529,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.100	13.790	900,00	-12.890,00	20.210,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.236	37.980	45.077,96	7.097,96	98.333,96
20.	Verwaltungsergebnis	-76.086	-31.670	-24.855,50	6.814,50	-69.271,50
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-76.086	-31.670	-24.855,50	6.814,50	-69.271,50
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	-31.670	-24.889,65	6.780,35	-69.305,65
30.	Aufwendungen aus ILV	63.127	26.280	12.985,20	-13.294,80	49.832,20
31.	Ergebnis der ILV	-63.127	-26.280	-12.985,20	13.294,80	-49.832,20
32.	Jahresergebnis nach ILV	-139.213	-57.950	-37.874,85	20.075,15	-119.137,85

Zu 3) Betrifft Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst; es konnte noch kein BUFDI eingestellt werden.

Zu 7) betrifft einerseits Landeszuschüsse aus dem WIR Programm für die Finanzierung der Integrationslots*innen und der Prozessmoderatorin zur Umsetzung der Vielfaltstrategie der Stadt Lampertheim. Der Mittelabruf durch das Diakonisches Werk erfolgt hierfür erst Ende des Jahres.

Zum anderen sind hier auch Spendeneingänge mit inbegriffen für die Ausgaben rund um die Ukrainehilfe (Sprachlehrer, Unterrichtsmaterialien, Organisation eines Ausflugs, Übersetzer)

Zu 13) Hier schlagen Ausgaben für die Verpflegung und Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine zu Buche. Eine Erstattung des Kreises insbesondere für die Verpflegung erfolgt Anfang Juni 2022. Durch die Koordinationstätigkeiten mit den Ehrenamtlichen Helfern aus der Zivilgesellschaft wurde eine Mitarbeiterin zur Verstärkung der Stabsstelle hinzugezogen. Hier musste der Arbeitsplatz ausgestattet werden (Stuhl, Laptop, Bildschirm, Diensthandy).

Es wurden zudem neue Integrationslotsen für die Geflüchteten aus der Ukraine ausgebildet, die ebenfalls ehrenamtlich entlohnt werden

15) siehe Punkt 4. Die Ausgaben für die Erarbeitung des Integrationskonzeptes durch das Diakonische Werk erfolgt erst per Mittelabruf Ende des Jahres

Generell ist das bisherige Haushaltsjahr geprägt durch den Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und den damit verbundenen Fluchtbewegungen, die den Kreis Bergstraße und damit auch Lampertheim erreicht haben. Seit März sind durchschnittlich 35 Personen in der Flüchtlingsunterkunft an der Wildbahn in Lampertheim / Hüttenfeld untergebracht, die versorgt und betreut werden. Daneben leben aktuell bis zu 120 weitere Geflüchtete aus der Ukraine dezentral in privat zur Verfügung gestellten Wohnraum. 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 umfassend.

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. 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.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2022
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.110	4.625	0,00	-4.625,00	6.485,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.000	3.750	0,00	-3.750,00	5.250,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.110	8.375	0,00	-8.375,00	11.735,00
11.	Personalaufwendungen	20.497	8.530	11.063,95	2.533,95	23.030,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	915	715,52	-199,48	2.000,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	119.880	49.950	47.357,57	-2.592,43	117.287,57
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.577	59.395	59.137,04	-257,96	142.319,04
20.	Verwaltungsergebnis	-122.467	-51.020	-59.137,04	-8.117,04	-130.584,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-122.467	-51.020	-59.137,04	-8.117,04	-130.584,04
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.276,86	2.276,86	2.276,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.276,86	2.276,86	2.276,86
28.	Jahresergebnis vor ILV	-122.467	-51.020	-56.860,18	-5.840,18	-128.307,18
30.	Aufwendungen aus ILV	36.770	15.300	3.239,31	-12.060,69	24.709,31
31.	Ergebnis der ILV	-36.770	-15.300	-3.239,31	12.060,69	-24.709,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.237	-66.320	-60.099,49	6.220,51	-153.016,49

In diesem Produkt hat sich in diesem Jahr sehr viel bewegt. Zum einen konnte durch das Förderprogramm „Gemeinwesenarbeit“ das Quartiersbüro im Elsterweg 13 durch unseren Kooperationspartner Diakonisches Werk Bergstraße eröffnet werden. Durch diese aufsuchende Sozialarbeit wird das soziale Netz der Stadt Lampertheim noch enger und Menschen, die nicht den Hilfesystemen zugänglich sind, können aufgesucht und befähigt werden.

Zum anderen ist der Prozess „Aktionsplan Inklusion“ in vollem Gange und wird vorangetrieben. Der Abschluss der Planungsphase ist für diesen Sommer geplant.

Zu 3) betrifft anteilige Finanzierung der Verwaltungskraft der Caritas durch andere Ried-Kommunen. Einnahmen werden im Juni erwartet.

Zu 7) 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.

Auf der Einnahmenseite werden zudem noch die Förderung aus dem Landesprogramm Gemeinwesenarbeit erwartet. Dies schlägt sich dann wiederum als höheres Ergebnis auf der Ausgabenseite nieder nach dem Mittelabruf des Diakonisches Werks am Ende des Jahres.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	95.830	85.637,50	-10.192,50	219.807,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	230.000	95.830	85.637,50	-10.192,50	219.807,50	
11. Personalaufwendungen	294.984	122.895	76.313,22	-46.581,78	248.402,22	
12. Versorgungsaufwendungen	48.559	20.230	0,00	-20.230,00	28.329,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.155	1.251,17	-903,83	4.296,17	
14. Abschreibungen	460	190	189,99	-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	145.470	88.865,62	-56.604,38	292.598,62	
20. Verwaltungsergebnis	-119.203	-49.640	-3.228,12	46.411,88	-72.791,12	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-119.203	-49.640	-3.228,12	46.411,88	-72.791,12	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-119.203	-49.640	-3.228,12	46.411,88	-72.791,12	
30. Aufwendungen aus ILV	47.462	19.750	5.183,14	-14.566,86	32.895,14	
31. Ergebnis der ILV	-47.462	-19.750	-5.183,14	14.566,86	-32.895,14	
32. Jahresergebnis nach ILV	-166.665	-69.390	-8.411,26	60.978,74	-105.686,26	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	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 Aufsichtsratsgremien 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 Mai.			
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022
1	Aufsichtsratsitzungen Biedensand Bäder Lampertheim GmbH Anzahl	4	0,00
2	Steuerungsgr. "Partnerschaft Demokratie/Gemeinwesenarbeit" Anzahl	12	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2022
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.000	95.830	85.637,50	-10.192,50	219.807,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	230.000	95.830	85.637,50	-10.192,50	219.807,50
11.	Personalaufwendungen	294.984	122.895	76.313,22	-46.581,78	248.402,22
12.	Versorgungsaufwendungen	48.559	20.230	0,00	-20.230,00	28.329,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.155	1.251,17	-903,83	4.296,17
14.	Abschreibungen	460	190	189,99	-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	145.470	88.865,62	-56.604,38	292.598,62
20.	Verwaltungsergebnis	-119.203	-49.640	-3.228,12	46.411,88	-72.791,12
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-119.203	-49.640	-3.228,12	46.411,88	-72.791,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-119.203	-49.640	-3.228,12	46.411,88	-72.791,12
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	19.750	5.183,14	-14.566,86	32.895,14
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-19.750	-5.183,14	14.566,86	-32.895,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.665	-69.390	-8.411,26	60.978,74	-105.686,26