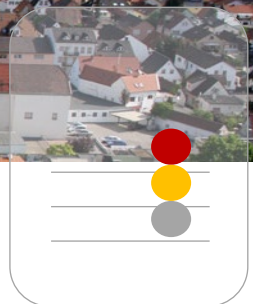


Controllingbericht | Stadt Lampertheim
31.05.2023



Stand: 31.05.2023

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



<u>1.</u>	<u>Übersicht Gesamtergebnis</u>	<u>004</u>
	▪ Gesamtüberblick + Erläuterung	004
	▪ Personalkosten	
<u>2.</u>	<u>Einzelberichte</u>	
	▪ Teilbudgets	008
	Dezernat 1	
	- Büro Bürgermeister	008
	- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	015
	- Pressestelle	018
	- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	021
	- Fachbereich Finanzen	061
	- Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	086
	- Fachbereich Bauen u. Umwelt	112
	- Fachbereich Immobilienmanagement	149
	- Fachbereich Technische Betriebsdienste	171
	Dezernat 2	
	- Büro Erster Stadtrat	193
	- Soziales	198
	- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt	209
	- Fachbereich Frühkindliche Bildung	233

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	719.385	948.644,17	229.259,17	1.723.599,48
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774.108	4.072.500	3.750.775,29	-321.724,71	9.452.383,29
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150	369.605	302.319,28	-67.285,72	819.864,28
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	48.507.734	17.252.352	17.268.394,07	16.042,07	48.523.776,07
6. Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	444.430	370.359,00	-74.071,00	1.407.365,00
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	24.349.469	10.145.555	9.640.486,89	-505.068,11	23.844.400,89
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.788.940	745.255	752.797,96	7.542,96	1.796.482,96
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261	711.340	684.936,98	-26.403,02	1.680.857,98
10. Summe der ordentlichen Erträge	90.272.709	34.481.252	33.718.713,64	-762.538,36	89.277.899,95
11. Personalaufwendungen	25.972.330	10.702.195	9.629.530,61	-1.072.664,39	24.899.665,61
12. Versorgungsaufwendungen	3.275.802	958.210	1.019.855,03	61.645,03	3.337.447,03
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.655.336	6.521.640	6.852.818,38	331.178,38	14.568.800,38
14. Abschreibungen	4.280.130	1.782.975	1.843.748,35	60.773,35	4.340.903,35
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.008.702	2.086.900	1.612.284,53	-474.615,47	4.534.086,53
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	34.086.777	14.202.810	13.769.023,54	-433.786,46	33.652.990,54
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	30.885	56.676,05	25.791,05	99.941,05
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.353.227	36.285.615	34.783.936,63	-1.501.678,51	85.433.834,49
20. Verwaltungsergebnis	1.919.482	-1.804.363	-1.065.222,99	739.140,15	3.844.065,46
21. Finanzerträge	331.320	138.035	71.103,61	-66.931,39	264.388,61
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.017	307.500	317.084,57	9.584,57	747.601,57
23. Finanzergebnis	-406.697	-169.465	-245.980,96	-76.515,96	-483.212,96
24. Ordentliches Ergebnis	1.512.785	-1.973.828	-1.311.203,95	662.624,19	3.360.852,50
25. Außerordentliche Erträge	0	0	55.971,04	55.971,04	55.971,04
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	146.995,31	146.995,31	146.995,31
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-91.024,27	-91.024,27	-91.024,27
28. Jahresergebnis vor ILV	1.512.785	-1.973.828	-1.402.228,22	571.599,92	3.269.828,23
29. Erträge aus ILV	14.131.359	5.888.025	4.051.655,61	-1.836.369,39	12.294.989,61
30. Aufwendungen aus ILV	14.131.359	5.886.400	4.052.787,50	-1.833.612,50	12.297.746,50
31. Ergebnis der ILV	0	1.625	-1.131,89	-2.756,89	-2.756,89
32. Jahresergebnis nach ILV	1.512.785	-1.972.203	-1.403.360,11	568.843,03	3.267.071,34

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich das ordentliche Ergebnis um ca. 663 T€ besser gestaltet als der geplante Ansatz im Berichtszeitraum

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 1: Abweichungen haben sich durch Mehrerträge bei den Mieten ergeben, da die Buchungen der Jahressollstellungen zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zum Ansatz Berichtszeitraum etwas höher ausfallen. Dies führt aktuell zu einer Verbesserung im Berichtszeitraum von ca. 230 T€.

Zeile 2: Die Ertragsposition der öffentlich-rechtlichen Entgelte hat sich nicht im Rahmen der Planung entwickelt, was auf die Mindererträge bei der Schmutzwassergebühr zurückzuführen ist. Ursächlich dafür ist Anpassung der Vorauszahlungsbeträge für Schmutzwasser durch die Energieried auf Grundlage des Jahreswasserverbrauchs 2022.

Zeile 5: Abweichungen ergeben sich im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträge (+16 T€) nur marginal. Es ist somit zum aktuellen Berichtszeitraum äußerst positiv, dass die Planungsvorgaben erreicht werden konnten.

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

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

Zeile 13: Bei den Sach- und Dienstleistungen zeichnet sich die von der Verwaltung in den Haushaltsberatungen prognostizierte Problemstellung eindeutig ab. Schon in dieser frühen Phase des Haushaltsvollzuges sind die Mittel bei dieser Aufwandsart nicht ausreichend. Erschwerend kommen hierbei noch Sonderthemen, wie bspw. die Flüchtlingsunterbringungen, hinzu.

Zeile 15: Diese Aufwandsposition korrespondiert mit der Ertragsart Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 7). Hier sind fast in gleicher Höhe Minderaufwendungen zu verzeichnen. Dies begründet sich darin, dass die Landeszuwendungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder bis jetzt noch nicht vollumfänglich realisiert wurden und somit auch nicht an die freien Träger weitergeleitet werden können.

Zeile 16: Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus den geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

Berechnungsgrundlage für beide Umlagen ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen. Im aktuellen Berichtszeitraum ist die Abrechnung der Gemeinschaftssteueranteile des 2 Quartals 2023, welche auch die Festsetzung der Umlagen enthält, noch nicht enthalten.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

Wie ist die Prognose:

Somit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich der Haushaltsvollzug zum 31.05.2023 trotz schwieriger Voraussetzungen durchaus besser gestaltet, wie dies geplant war. Erste Anzeichen, wie beispielsweise die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+330 T€) und ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Indikatoren dafür, dass sich der Haushaltsvollzug 2023 sehr schwierig gestalten könnte. Hoffnung macht eine durchaus positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer, wobei es schwer vorstellbar ist, dass diese zur Kompensation der Sonderthemen (Flüchtlingsunterbringung etc.) und der pauschalen Kürzung der Sach- und Dienstleistungen (1 Mio. €) ausreichen wird.

Aus den v.g. Gründen und auf Grund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird es auch mit einer noch so intelligenten Haushaltssteuerung und Priorisierung sehr schwierig werden die haushaltsrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.				
		Ansatz Gesamt 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.738.116	1.140.870	3.744,77
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	4.722.000	1.967.490	138.000,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	100.762	41.975	1.095,54
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560.878	3.150.335	142.840,31
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	2.149.990	6.431,95
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.662.100	3.192.460	972.925,01
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.534.300	639.245	160.143,22
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.676.000	698.330	1.223.782,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.032.400	6.680.025	2.363.282,18
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.471.522	-3.529.690	-2.220.441,87
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.471.522	3.529.800	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.639.745	1.516.550	300.823,53
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.831.777	2.013.250	-300.823,53

Investitionen und Finanzierung

Wie ist das Ergebnis:

Der Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen entspricht nicht den planerischen Vorgaben. Der Finanzmittelfehlbetrag (Ziffer 10) zum 31.05.2023 beträgt in diesem Teilbereich ca. 2,2 Mio. €. Dies ist eine Abweichung gegenüber den Planansätzen im Berichtszeitraum (-3,5 Mio. €) von ca. 1,3 Mio. €. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung zum gewichteten Planansatz von 1,7 Mio. €.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus den bisherigen Nichtumsetzungen der geplanten Investitionsmaßnahmen, wodurch die entsprechenden Zuweisungen nicht abgerufen werden können. Des Weiteren kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig abgeschätzt werden, ob und wie sich die zu veräußernden städtischen Liegenschaften vermarkten lassen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verfehlt der Vollzug zum 31.05.2023 mit 2,3 Mio. € die Planvorgaben deutlich (-4,3 Mio. €).

Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass die Haushaltsgenehmigung am 08.03.2023 erteilt wurde und erst nach der Bekanntmachung der Haushaltssatzung die Ansätze verfügbar waren.

Somit konnte dann erst mit den Planungen, Ausschreibungen etc. begonnen werden. Auch bedurfte es, wie beispielweise bei der Maßnahme „Neubau der techn. Betriebsdienste“, noch der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung an welchem Standort und des Magistrats wie die Maßnahme umgesetzt werden soll (GÜ).

Im Finanzierungsbereich sind bei den Einzahlungen noch keine Kreditaufnahmen zu verzeichnen, da sich der Kreditbedarf erst zum Ende des Haushaltsjahres aus dem Delta zwischen Investitionseinzahlungen und –auszahlungen ergibt.

Die ordentlichen Tilgungen gestalten sich im Rahmen der Planvorgaben, wobei diese i.d.R. quartalsweise abgebucht werden. Das 2. Quartal ist zum 31.05.2023 noch nicht kassenwirksam.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

Wie ist die Prognose:

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

Es ist jedoch schon zum jetzigen Zeitpunkt erkennbar, dass die momentane Krisensituation, zu deutlich erhöhten Ausschreibungsergebnissen führt bzw. führen wird. Es bleibt abzuwarten, ob unter diesen Voraussetzungen alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden können.

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

Somit bleibt es abzuwarten, ob die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Stadt Lampertheim in der geplanten Form benötigt werden.

Controlling 31.08. - Personalaufwand von Jan. bis Mai.					
	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1. Personalaufwand Beschäftigte	23.870.153	9.826.360	8.707.195,03	-1.119.164,97	22.750.988,03
2. Entgelte für geleistete Arbeit	18.134.112	7.555.750	6.668.749,09	-887.000,91	17.247.111,09
3. AG-Anteil Sozialversicherung	3.819.913	1.591.495	1.421.689,65	-169.805,35	3.650.107,65
4. Beiträge Berufsgenossenschaft	76.000	31.665	64.844,56	33.179,56	109.179,56
5. Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.498.259	624.115	540.270,58	-83.844,42	1.414.414,58
7. Leistungsentgelt	286.142	125	1.672,02	1.547,02	287.689,02
8. übriger sonstiger Personalaufwand	55.727	23.210	9.969,13	-13.240,87	42.486,13
9. Personalaufwand Beamte	4.369.919	1.820.720	1.877.850,00	57.130,00	4.427.049,00
10. Dienstbezüge inkl. Zulagen	1.923.077	801.210	834.736,32	33.526,32	1.956.603,32
12. Beihilfen Bezügebereich	80.000	33.330	23.258,65	-10.071,35	69.928,65
13. Beihilfen an Versorgungsempfänger	300.000	125.000	139.105,03	14.105,03	314.105,03
14. Aufwand Versorgungskasse Aktive	483.859	201.605	213.575,00	11.970,00	495.829,00
15. Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	1.582.983	659.575	667.175,00	7.600,00	1.590.583,00
16. Gesamt	28.240.072	11.647.080	10.585.045,03	-1.062.034,97	27.178.037,03

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Personalaufwendungen für das Jahr 2023 vollumfänglich ausgeschöpft werden müssen.

Die aktuell ausgewiesenen Einsparungen bei den unter der Ziffer 1. „Personalaufwand für Beschäftigte“ genannten Positionen resultieren im Wesentlichen aus nicht besetzten Stellen. Diese ergeben sich aus dem aktuell herrschenden Fachkräftemangel, aufgrund dessen freie Stellen nicht bzw. erst nach mehrmaligen Ausschreibungsverfahren besetzt werden können. Durch geplante und bereits beschlossene Personalmaßnahmen in der zweiten Jahreshälfte sowie aufgrund der Umsetzung des Ergebnisses der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst wird sich das derzeitige Delta im weiteren Jahresverlauf entsprechend verringern.

Die aufgrund der verfassungswidrigen Besoldungsstruktur in Hessen beschlossene Anpassung des Hessischen Besoldungsgesetzes führt zu Mehraufwendungen der unter Ziffer 9. „Personalaufwand Beamte“ aufgeführten Positionen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	283,50	283,50	283,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.233,50	5.233,50	5.233,50	
11. Personalaufwendungen	480.244	198.810	220.030,24	21.220,24	501.464,24	
12. Versorgungsaufwendungen	108.455	0	0,00	0,00	108.455,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.618	83.525	46.274,15	-37.250,85	163.367,15	
14. Abschreibungen	1.790	735	741,21	6,21	1.796,21	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	791.107	283.070	267.045,60	-16.024,40	775.082,60	
20. Verwaltungsergebnis	-791.107	-283.070	-261.812,10	21.257,90	-769.849,10	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-791.107	-283.070	-261.812,10	21.257,90	-769.849,10	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	69,40	69,40	69,40	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.538,78	20.538,78	20.538,78	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.469,38	-20.469,38	-20.469,38	
28. Jahresergebnis vor ILV	-791.107	-283.070	-282.281,48	788,52	-790.318,48	
30. Aufwendungen aus ILV	115.384	47.990	38.516,12	-9.473,88	105.910,12	
31. Ergebnis der ILV	-115.384	-47.990	-38.516,12	9.473,88	-105.910,12	
32. Jahresergebnis nach ILV	-906.491	-331.060	-320.797,60	10.262,40	-896.228,60	

Erläuterung:

Wie ist das ordentliche Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich im Rahmen der Planung

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist die Prognose:

Nach derzeitigem Sachstand werden die Mittel im Haushaltsjahr auskömmlich sein

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37,80	37,80	37,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	37,80	37,80	37,80
11.	Personalaufwendungen	243.130	100.760	93.499,95	-7.260,05	235.869,95
12.	Versorgungsaufwendungen	37.959	0	0,00	0,00	37.959,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.894	25.760	16.522,34	-9.237,66	52.656,34
14.	Abschreibungen	1.240	510	512,48	2,48	1.242,48
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.223	127.030	110.534,77	-16.495,23	327.727,77
20.	Verwaltungsergebnis	-344.223	-127.030	-110.496,97	16.533,03	-327.689,97
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-344.223	-127.030	-110.496,97	16.533,03	-327.689,97
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	69,40	69,40	69,40
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48,30	48,30	48,30
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	21,10	21,10	21,10
28.	Jahresergebnis vor ILV	-344.223	-127.030	-110.475,87	16.554,13	-327.668,87
30.	Aufwendungen aus ILV	54.897	22.850	16.509,50	-6.340,50	48.556,50
31.	Ergebnis der ILV	-54.897	-22.850	-16.509,50	6.340,50	-48.556,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-399.120	-149.880	-126.985,37	22.894,63	-376.225,37

Wie ist das ordentliche Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich im Rahmen der Planung

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Kosten für Büromaterial, Reise- und Fahrtkosten, Fortbildungskosten und Fachliteratur (auch Lizenzen für Online-Nutzungen) die nicht immer Stichtagsgenau anfallen/in Rechnung gestellt werden, woraus sich kleinere Verschiebungen ergeben. So ist z.B. insbesondere eine größere, fachbereichsübergreifende Fortbildungsveranstaltung erst nach dem Stichtag (31.05.2023) kassenwirksam, wodurch sich das sowieso schon geringe Delta in Zeile 13 marginalisieren wird.

Wie ist die Prognose:

Nach derzeitigem Sachstand werden die Mittel im Haushaltsjahr auskömmlich sein.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.950,00	4.950,00	4.950,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	217,35	217,35	217,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	5.167,35	5.167,35	5.167,35
11.	Personalaufwendungen	86.850	36.185	81.029,17	44.844,17	131.694,17
12.	Versorgungsaufwendungen	62.362	0	0,00	0,00	62.362,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	5.865	2.754,35	-3.110,65	10.989,35
14.	Abschreibungen	320	130	131,24	1,24	321,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.632	42.180	83.914,76	41.734,76	205.366,76
20.	Verwaltungsergebnis	-163.632	-42.180	-78.747,41	-36.567,41	-200.199,41
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-163.632	-42.180	-78.747,41	-36.567,41	-200.199,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-163.632	-42.180	-78.747,41	-36.567,41	-200.199,41
30.	Aufwendungen aus ILV	23.859	9.910	13.478,83	3.568,83	27.427,83
31.	Ergebnis der ILV	-23.859	-9.910	-13.478,83	-3.568,83	-27.427,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-187.491	-52.090	-92.226,24	-40.136,24	-227.627,24

Wie ist das ordentliche Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis bewegt sich im Rahmen der Planung

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Kosten für Büromaterial, Reise- und Fahrtkosten, Fortbildungskosten und Fachliteratur (auch Lizenzen für Online-Nutzungen), die nicht immer Stichtagsgenau anfallen, woraus sich kleinere Verschiebungen ergeben.

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) sind darin begründet, dass aufgrund einer Schnittstelle- bzw. Zuordnungsproblematik Personalkosten eines anderen Produktes (01.01.20) versehentlich hier verbucht wurden. Bei dem anderen Produkt ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen. Ohne diesen Umstand ergäben sich Werte, nach denen Ansatz und Ergebnis im Berichtszeitraum nur marginal differierten.

Wie ist die Prognose:

Nach derzeitigem Sachstand werden die Mittel im Haushaltsjahr auskömmlich sein.

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; Betreuung und Pflege des Ortsrechts (Satzungen usw.) in formaler Hinsicht

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28,35	28,35	28,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	28,35	28,35	28,35
11.	Personalaufwendungen	150.264	61.865	45.501,12	-16.363,88	133.900,12
12.	Versorgungsaufwendungen	8.134	0	0,00	0,00	8.134,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.624	51.900	26.997,46	-24.902,54	99.721,46
14.	Abschreibungen	230	95	97,49	2,49	232,49
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.252	113.860	72.596,07	-41.263,93	241.988,07
20.	Verwaltungsergebnis	-283.252	-113.860	-72.567,72	41.292,28	-241.959,72
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-283.252	-113.860	-72.567,72	41.292,28	-241.959,72
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.490,48	20.490,48	20.490,48
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.490,48	-20.490,48	-20.490,48
28.	Jahresergebnis vor ILV	-283.252	-113.860	-93.058,20	20.801,80	-262.450,20
30.	Aufwendungen aus ILV	36.628	15.230	8.527,79	-6.702,21	29.925,79
31.	Ergebnis der ILV	-36.628	-15.230	-8.527,79	6.702,21	-29.925,79
32.	Jahresergebnis nach ILV	-319.880	-129.090	-101.585,99	27.504,01	-292.375,99

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis ist entsprechend der Planung.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Abweichungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dadurch entstanden, dass das Sitzungsgeld und die Fahrtkosten für die Mandatsträger für die Monate April und Mai im Berichtszeitraum noch nicht abgerechnet wurden. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise. Außerdem entfällt die weitere Beschaffung von Teams-Lizenzen, da die Pandemiesituation es nicht mehr erfordert. Die Beschaffung von Büromaterial wurde zentral geplant. Die Abweichungen im Bereich der Personalkosten sind entstanden, da eine Stelle in den ersten drei Monate im Jahr 2023 nicht besetzt war.

Wie ist die Prognose:

Die Mittel werden bis zum Ende des Jahres ausreichend sein.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	4.030	645,00	-3.385,00	6.291,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	8.525,30	8.525,30	8.525,30	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	105	109,58	4,58	264,58	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,29	18,29	18,29	
10. Summe der ordentlichen Erträge	9.936	4.135	9.298,17	5.163,17	15.099,17	
11. Personalaufwendungen	266.013	109.405	94.064,52	-15.340,48	250.672,52	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.185	111.695	104.021,41	-7.673,59	260.511,41	
14. Abschreibungen	7.700	3.200	3.204,92	4,92	7.704,92	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.898	224.300	201.290,85	-23.009,15	518.888,85	
20. Verwaltungsergebnis	-531.962	-220.165	-191.992,68	28.172,32	-503.789,68	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-531.962	-220.165	-191.992,68	28.172,32	-503.789,68	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	341,70	341,70	341,70	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	381,35	381,35	381,35	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-39,65	-39,65	-39,65	
28. Jahresergebnis vor ILV	-531.962	-220.165	-192.032,33	28.132,67	-503.829,33	
30. Aufwendungen aus ILV	116.878	48.675	27.145,93	-21.529,07	95.348,93	
31. Ergebnis der ILV	-116.878	-48.675	-27.145,93	21.529,07	-95.348,93	
32. Jahresergebnis nach ILV	-648.840	-268.840	-219.178,26	49.661,74	-599.178,26	

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	4.030	645,00	-3.385,00	6.291,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	8.525,30	8.525,30	8.525,30
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	105	109,58	4,58	264,58
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,29	18,29	18,29
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.936	4.135	9.298,17	5.163,17	15.099,17
11.	Personalaufwendungen	266.013	109.405	94.064,52	-15.340,48	250.672,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.185	111.695	104.021,41	-7.673,59	260.511,41
14.	Abschreibungen	7.700	3.200	3.204,92	4,92	7.704,92
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.898	224.300	201.290,85	-23.009,15	518.888,85
20.	Verwaltungsergebnis	-531.962	-220.165	-191.992,68	28.172,32	-503.789,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-531.962	-220.165	-191.992,68	28.172,32	-503.789,68
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	341,70	341,70	341,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	381,35	381,35	381,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-39,65	-39,65	-39,65
28.	Jahresergebnis vor ILV	-531.962	-220.165	-192.032,33	28.132,67	-503.829,33
30.	Aufwendungen aus ILV	116.878	48.675	27.145,93	-21.529,07	95.348,93
31.	Ergebnis der ILV	-116.878	-48.675	-27.145,93	21.529,07	-95.348,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	-648.840	-268.840	-219.178,26	49.661,74	-599.178,26

Wie ist das Ergebnis:

Das Budget des Regiebetrieb Stadtmarketing stellt sich zum 31.05. im ordentlichen Ergebnis weitestgehend im Plan dar.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Allgemein lässt sich feststellen, dass auch im Veranstaltungsbereich und den angegliederten Branchen Kostensteigerungen im Bereich von rd. 30-40% zu verzeichnen sind.

Auf einzelne Kontenbezeichnungen wird im Folgenden kurz eingegangen.

Zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Der aufgeführte Betrag beinhaltet Zuschüsse des Landesförderprogrammes „Digitale Dorfllinde“, mit dem die Ausstattung von WLAN-Hotspots in den Stadtteilen Neuschloß und Rosengarten finanziert werden. Es handelt sich hierbei um eine Förderung der Hardware-Einrichtung, die Kommune trägt lediglich die jeweiligen Installationskosten.

Zu 11. Personalaufwendungen:

Die Aufwendungen fallen im Berichtszeitraum etwas geringer aus, da die vakante Stelle eines/r Eventmanagers/in noch nicht besetzt ist. Seit 01.05. wird das Stadtmarketing vorübergehend personell unterstützt, diese Personalaufwendung findet im Ergebnis für den Monat Mai Niederschlag.

Zu 13. Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen:

Die Aufwendungen entsprechen im Berichtszeitraum zu rd. 94% dem Ansatz.

Dies liegt darin begründet, dass sich der Zeitpunkt der Aufgabenschwerpunkte im Eventbereich (bspw. durch die Übernahme der Verantwortlichkeit für die Spargelwanderung) ins erste Halbjahr verschoben haben. Den Aufwendungen gegenüber stehen Einnahmen durch Teilnahmegebühren der Aussteller sowie die hälftige Kostenbeteiligung der Stadt Bürstadt. Diese werden jedoch erst in den kommenden Wochen verbucht und finden im Rahmen des nächsten Controllingberichtes zum 31.08. Berücksichtigung.

Wie ist der Zielerreichungsgrad

Im Berichtszeitraum Januar bis Mai konnten alle geplanten Projekte umgesetzt werden. Hinsichtlich der Veranstaltungen, v.a. kleinformatischer wie bspw. „Kultur auf dem Wochenmarkt“, ist eine Ausweitung der Veranstaltungstage bis zum Jahresende zu verzeichnen.

Gleiches gilt für den Bereich der Messeauftritte, auch hier konnten nach Ende der Pandemie alle öffentlichkeitswirksamen Auftritte wieder stattfinden, im Rahmen der Partnerschaft mit der BUGA23 kommen im Juli weitere Präsenzauftritte hinzu.

Auch das im Rahmen des Stadtumbaus umzusetzende Projekt der Erstellung eines Strategiekonzeptes für den innerstädtischen Einzelhandel liegt zeitlich und finanziell im Plan und wird im Sommer seinen Abschluss finden.

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

Wie ist die Prognose:

Im Wissen um die oben genannte Kostenentwicklung vor allem im Bereich der Events und Veranstaltungen werden in der 2. Jahreshälfte Einsparungen vorgenommen werden, bspw. durch Entfall des seither turnusgemäß im August stattfindenden Unternehmer-Barbecue.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass alle weiteren Projekte und Veranstaltungen in gewohnter Weise umgesetzt werden und hierfür auskömmlich Mittel zur Verfügung stehen.

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

Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	85.641	35.215	33.467,75	-1.747,25	83.893,75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	20.805	18.603,01	-2.201,99	47.798,01
14. Abschreibungen	7.480	3.115	3.654,26	539,26	8.019,26
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.121	59.135	55.725,02	-3.409,98	139.711,02
20. Verwaltungsergebnis	-143.121	-59.135	-55.725,02	3.409,98	-139.711,02
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-143.121	-59.135	-55.725,02	3.409,98	-139.711,02
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-143.121	-59.135	-55.725,02	3.409,98	-139.711,02
30. Aufwendungen aus ILV	21.679	9.005	5.962,34	-3.042,66	18.636,34
31. Ergebnis der ILV	-21.679	-9.005	-5.962,34	3.042,66	-18.636,34
32. Jahresergebnis nach ILV	-164.800	-68.140	-61.687,36	6.452,64	-158.347,36

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	85.641	35.215	33.467,75	-1.747,25	83.893,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	20.805	18.603,01	-2.201,99	47.798,01
14.	Abschreibungen	7.480	3.115	3.654,26	539,26	8.019,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.121	59.135	55.725,02	-3.409,98	139.711,02
20.	Verwaltungsergebnis	-143.121	-59.135	-55.725,02	3.409,98	-139.711,02
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-143.121	-59.135	-55.725,02	3.409,98	-139.711,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-143.121	-59.135	-55.725,02	3.409,98	-139.711,02
30.	Aufwendungen aus ILV	21.679	9.005	5.962,34	-3.042,66	18.636,34
31.	Ergebnis der ILV	-21.679	-9.005	-5.962,34	3.042,66	-18.636,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-164.800	-68.140	-61.687,36	6.452,64	-158.347,36

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	135	0,00	-135,00	201,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.100	461.695	463.362,31	1.667,31	1.109.767,31
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.515	8.960	10.130,54	1.170,54	22.685,54
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	23.610	9.830	13.630,40	3.800,40	27.410,40
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	6.830	6.756,15	-73,85	16.326,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.174.826	489.470	493.879,40	4.409,40	1.179.235,40
11.	Personalaufwendungen	2.885.396	1.194.200	1.151.453,85	-42.746,15	2.842.649,85
12.	Versorgungsaufwendungen	2.635.644	958.210	1.012.368,39	54.158,39	2.689.802,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.850	721.805	455.772,25	-266.032,75	1.466.817,25
14.	Abschreibungen	206.490	85.975	97.888,01	11.913,01	218.403,01
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.460.380	2.960.190	2.717.482,50	-242.707,50	7.217.672,50
20.	Verwaltungsergebnis	-6.285.554	-2.470.720	-2.223.603,10	247.116,90	-6.038.437,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.285.554	-2.470.720	-2.223.603,10	247.116,90	-6.038.437,10
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.001,00	1.001,00	1.001,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.042,70	4.042,70	4.042,70
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.041,70	-3.041,70	-3.041,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.285.554	-2.470.720	-2.226.644,80	244.075,20	-6.041.478,80
29.	Erträge aus ILV	3.880.120	1.616.705	1.134.132,41	-482.572,59	3.397.547,41
30.	Aufwendungen aus ILV	2.266.074	943.980	617.132,83	-326.847,17	1.939.226,83
31.	Ergebnis der ILV	1.614.046	672.725	516.999,58	-155.725,42	1.458.320,58
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.671.508	-1.797.995	-1.709.645,22	88.349,78	-4.583.158,22

Das Budgetergebnis zum Berichtszeitpunkt 31.05.2023 sowie das prognostizierte Jahresergebnis weisen jeweils Mittelleinsparungen in Höhe von rund 247.000,00 Euro aus. Im weiteren Jahresverlauf werden sich diese Einsparungen allerdings wieder aufzehren, da viele Ausgaben erst in der zweiten Jahreshälfte getätigt werden. Erläuterungswürdige Sachverhalte können aus den Erläuterungen der einzelnen Produkte entnommen werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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	265.500	13.937,40
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.500	13.937,40
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-265.500	-13.937,40
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	17.316,51
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	17.316,51
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-17.316,51
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.000	0,00

Das Ergebnis bei den Investitionen zum Berichtszeitpunkt 31.05.2023 weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 380.000,00 Euro aus. Im weiteren Jahresverlauf wird sich dieser Überschuss allerdings wieder aufzehren, da viele Investitionsausgaben erst in der zweiten Jahreshälfte getätigt werden. Erläuterungswürdige Sachverhalte können aus den Erläuterungen der einzelnen Produkte entnommen werden

..

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	135	0,00	-135,00	201,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.000	461.655	463.362,31	1.707,31	1.109.707,31
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	630	4.989,74	4.359,74	5.874,74
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	5.390	2.240	2.244,15	4,15	5.394,15
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	319,68	319,68	319,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.120.106	466.680	470.915,88	4.235,88	1.124.341,88
11.	Personalaufwendungen	584.941	242.500	242.517,93	17,93	584.958,93
12.	Versorgungsaufwendungen	148.856	0	0,00	0,00	148.856,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.440	152.185	132.910,53	-19.274,47	346.165,53
14.	Abschreibungen	130.460	54.330	55.417,18	1.087,18	131.547,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.229.697	449.015	430.845,64	-18.169,36	1.211.527,64
20.	Verwaltungsergebnis	-109.591	17.665	40.070,24	22.405,24	-87.185,76
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-109.591	17.665	40.070,24	22.405,24	-87.185,76
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.001,00	1.001,00	1.001,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200,00	200,00	200,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	801,00	801,00	801,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-109.591	17.665	40.871,24	23.206,24	-86.384,76
29.	Erträge aus ILV	94.000	39.165	43.126,65	3.961,65	97.961,65
30.	Aufwendungen aus ILV	1.583.478	659.715	407.612,43	-252.102,57	1.331.375,43
31.	Ergebnis der ILV	-1.489.478	-620.550	-364.485,78	256.064,22	-1.233.413,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.599.069	-602.885	-323.614,54	279.270,46	-1.319.798,54

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	25.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0,00
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	17.316,51
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	17.316,51
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-17.316,51

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	14.580	9.812,50	-4.767,50	30.232,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54,05	54,05	54,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	14.580	9.866,55	-4.713,45	30.286,55
11.	Personalaufwendungen	86.763	35.880	35.731,71	-148,29	86.614,71
12.	Versorgungsaufwendungen	16.268	0	0,00	0,00	16.268,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	6.665	5.583,95	-1.081,05	14.918,95
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.031	42.545	41.315,66	-1.229,34	117.801,66
20.	Verwaltungsergebnis	-84.031	-27.965	-31.449,11	-3.484,11	-87.515,11
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-84.031	-27.965	-31.449,11	-3.484,11	-87.515,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-84.031	-27.965	-31.449,11	-3.484,11	-87.515,11
30.	Aufwendungen aus ILV	4.530	1.885	6.338,99	4.453,99	8.983,99
31.	Ergebnis der ILV	-4.530	-1.885	-6.338,99	-4.453,99	-8.983,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	-88.561	-29.850	-37.788,10	-7.938,10	-96.499,10

Das ordentliche Produktergebnis stellt sich sowohl zum 31.05.2023, als auch in der Prognose um rund 3.500,00 Euro negativer dar als ursprünglich geplant. Ursächlich hierfür sind geringere Einnahmen im Bereich der unter Ziffer 2. ausgewiesenen „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ da die aktuellen Fallzahlen hinter den prognostizierten Werten zurückgeblieben sind. Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	40	0,00	-40,00	60,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	104.165	103.096,54	-1.068,46	248.931,54
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	166,58	166,58	166,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	250.100	104.205	103.263,12	-941,88	249.158,12
11.	Personalaufwendungen	268.224	110.950	112.735,48	1.785,48	270.009,48
12.	Versorgungsaufwendungen	49.890	0	0,00	0,00	49.890,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.500	98.940	81.869,45	-17.070,55	220.429,45
14.	Abschreibungen	3.940	1.640	1.639,10	-0,90	3.939,10
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.554	211.530	196.244,03	-15.285,97	544.268,03
20.	Verwaltungsergebnis	-309.454	-107.325	-92.980,91	14.344,09	-295.109,91
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-309.454	-107.325	-92.980,91	14.344,09	-295.109,91
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00	10,00	10,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200,00	200,00	200,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-190,00	-190,00	-190,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-309.454	-107.325	-93.170,91	14.154,09	-295.299,91
30.	Aufwendungen aus ILV	116.107	48.355	52.861,37	4.506,37	120.613,37
31.	Ergebnis der ILV	-116.107	-48.355	-52.861,37	-4.506,37	-120.613,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-425.561	-155.680	-146.032,28	9.647,72	-415.913,28

Im Produktergebnis zum 31.05.2023 sowie im prognostizierten Jahresergebnis 2023 ist nach aktuellem Stand mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. 14.000,00 Euro zu rechnen. Ursächlich hierfür sind geringere Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im weiteren Jahresverlauf ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis in Richtung des abgebildeten Ansatzes entwickeln wird, da verschiedene Aufwendungen erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen werden. Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich, gegebenenfalls geringfügig unterschritten sein werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	13.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.000	0,00

Das Ergebnis der Investitionen zum 31.05.2023 weist derzeit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der geplanten Investitionen von 13.000,00 Euro aus. Dies ist darin begründet, dass die zu tätigen Investitionen erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	15.830	17.391,00	1.561,00	39.561,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	38.000	15.830	17.391,00	1.561,00	39.561,00
11.	Personalaufwendungen	137.961	57.475	56.313,92	-1.161,08	136.799,92
12.	Versorgungsaufwendungen	54.228	0	0,00	0,00	54.228,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640	13.580	9.698,73	-3.881,27	28.758,73
14.	Abschreibungen	400	165	166,64	1,64	401,64
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.229	71.220	66.179,29	-5.040,71	220.188,29
20.	Verwaltungsergebnis	-187.229	-55.390	-48.788,29	6.601,71	-180.627,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-187.229	-55.390	-48.788,29	6.601,71	-180.627,29
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	990,50	990,50	990,50
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	990,50	990,50	990,50
28.	Jahresergebnis vor ILV	-187.229	-55.390	-47.797,79	7.592,21	-179.636,79
30.	Aufwendungen aus ILV	51.501	21.440	18.934,23	-2.505,77	48.995,23
31.	Ergebnis der ILV	-51.501	-21.440	-18.934,23	2.505,77	-48.995,23
32.	Jahresergebnis nach ILV	-238.730	-76.830	-66.732,02	10.097,98	-228.632,02

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die geplanten Haushaltsmittel zum Berichtszeitraum 31.05.2023 um ca. 6.600,00 Euro unterschritten werden. momentanen Zeitpunkt zur Erreichung der Produktziele geringfügig unterschritten werden. Ob und inwieweit die unter Ziffer 2. geplanten Einnahmen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten tatsächlich realisiert werden können, hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Anzahl der Personenstandsfälle bzw. Beurkundungen ab.
Die aktuellen Ergebnisse im Berichtszeitraum bewegen sich jedoch im Bereich der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	95	0,00	-95,00	141,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000	327.080	333.062,27	5.982,27	790.982,27
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.515	630	4.989,74	4.359,74	5.874,74
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	5.390	2.240	2.244,15	4,15	5.394,15
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99,05	99,05	99,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	797.006	332.065	340.395,21	8.330,21	805.336,21
11.	Personalaufwendungen	91.993	38.195	37.736,82	-458,18	91.534,82
12.	Versorgungsaufwendungen	28.470	0	0,00	0,00	28.470,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	33.000	35.758,40	2.758,40	82.058,40
14.	Abschreibungen	126.120	52.525	53.611,44	1.086,44	127.206,44
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.883	123.720	127.106,66	3.386,66	329.269,66
20.	Verwaltungsergebnis	471.123	208.345	213.288,55	4.943,55	476.066,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	471.123	208.345	213.288,55	4.943,55	476.066,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,50	0,50	0,50
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,50	0,50	0,50
28.	Jahresergebnis vor ILV	471.123	208.345	213.289,05	4.944,05	476.067,05
29.	Erträge aus ILV	94.000	39.165	43.126,65	3.961,65	97.961,65
30.	Aufwendungen aus ILV	1.411.340	588.035	329.477,84	-258.557,16	1.152.782,84
31.	Ergebnis der ILV	-1.317.340	-548.870	-286.351,19	262.518,81	-1.054.821,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-846.217	-340.525	-73.062,14	267.462,86	-578.754,14

Zum Berichtszeitraum 31.05.2023 ergibt sich im Jahresergebnis nach ILV eine Ergebnisverbesserung von ca. 267.500,00 Euro. Wie in der HuFa-Sitzung v. 10.05.2023 bereits thematisiert, wurden die ILV-Planbeträge des Contractings mit dem FB 70 fälschlicherweise doppelt veranschlagt ins System aufgenommen. Berücksichtigt man das bereinigte Ergebnis entspricht dieses aktuell vollumfänglich den Erwartungen, die innerhalb der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass dies auf die Gebührenkalkulation keine Auswirkungen hat.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000	0,00
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	17.316,51
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	17.316,51
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-17.316,51

Zum aktuellen Berichtszeitraum 31.05.2023 wird das Ergebnis bei den Investitionen um rund 52.600,00 Euro unterschritten. Da ein Großteil der Investitionen in der zweiten Jahreshälfte erfolgt, wird sich das Ergebnis dem Planansatz noch entsprechend angleichen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	40	0,00	-40,00	60,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	482,87	482,87	482,87
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100	40	482,87	442,87	542,87
11.	Personalaufwendungen	605.749	250.495	218.432,93	-32.062,07	573.686,93
12.	Versorgungsaufwendungen	8.134	0	0,00	0,00	8.134,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.600	169.350	153.840,50	-15.509,50	391.090,50
14.	Abschreibungen	14.850	6.175	6.719,53	544,53	15.394,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.035.333	426.020	378.992,96	-47.027,04	988.305,96
20.	Verwaltungsergebnis	-1.035.233	-425.980	-378.510,09	47.469,91	-987.763,09
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.035.233	-425.980	-378.510,09	47.469,91	-987.763,09
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.607,06	2.607,06	2.607,06
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.607,06	-2.607,06	-2.607,06
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.035.233	-425.980	-381.117,15	44.862,85	-990.370,15
29.	Erträge aus ILV	970.471	404.360	329.461,04	-74.898,96	895.572,04
30.	Aufwendungen aus ILV	144.724	60.215	54.287,90	-5.927,10	138.796,90
31.	Ergebnis der ILV	825.747	344.145	275.173,14	-68.971,86	756.775,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-209.486	-81.835	-105.944,01	-24.109,01	-233.595,01

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	5.000	4.719,38
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	4.719,38
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.719,38

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
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	97.693	40.330	38.747,06	-1.582,94	96.110,06
12.	Versorgungsaufwendungen	2.711	0	0,00	0,00	2.711,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.865	285,24	-1.579,76	2.920,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.904	42.195	39.032,30	-3.162,70	101.741,30
20.	Verwaltungsergebnis	-104.904	-42.195	-39.022,85	3.172,15	-101.731,85
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-104.904	-42.195	-39.022,85	3.172,15	-101.731,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-104.904	-42.195	-39.022,85	3.172,15	-101.731,85
29.	Erträge aus ILV	104.904	43.710	31.994,19	-11.715,81	93.188,19
30.	Aufwendungen aus ILV	15.222	6.325	4.916,22	-1.408,78	13.813,22
31.	Ergebnis der ILV	89.682	37.385	27.077,97	-10.307,03	79.374,97
32.	Jahresergebnis nach ILV	-15.222	-4.810	-11.944,88	-7.134,88	-22.356,88

Das aktuelle Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 weist eine Ergebnisverbesserung von rund 3.000,00 Euro aus, die sich zu gleichen Anteilen aus Einsparungen bei den Personalkosten als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammensetzen. Es ist davon auszugehen, dass sich die aktuellen Minderausgaben aufgrund der sich erst in der zweiten Jahreshälfte auswirkenden entsprechend reduzieren werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	40	0,00	-40,00	60,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	463,92	463,92	463,92
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100	40	463,92	423,92	523,92
11.	Personalaufwendungen	254.930	105.190	88.713,92	-16.476,08	238.453,92
12.	Versorgungsaufwendungen	2.711	0	0,00	0,00	2.711,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.500	146.015	138.043,96	-7.971,04	342.528,96
14.	Abschreibungen	13.910	5.785	6.329,16	544,16	14.454,16
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	622.051	256.990	233.087,04	-23.902,96	598.148,04
20.	Verwaltungsergebnis	-621.951	-256.950	-232.623,12	24.326,88	-597.624,12
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-621.951	-256.950	-232.623,12	24.326,88	-597.624,12
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.607,06	2.607,06	2.607,06
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.607,06	-2.607,06	-2.607,06
28.	Jahresergebnis vor ILV	-621.951	-256.950	-235.230,18	21.719,82	-600.231,18
29.	Erträge aus ILV	622.049	259.185	215.670,83	-43.514,17	578.534,83
30.	Aufwendungen aus ILV	85.943	35.785	30.107,26	-5.677,74	80.265,26
31.	Ergebnis der ILV	536.106	223.400	185.563,57	-37.836,43	498.269,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-85.845	-33.550	-49.666,61	-16.116,61	-101.961,61

Das Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 sowie in der Jahresprognose weist eine Ergebnisverbesserung von rund 24.300,00 Euro aus. Diese sind im Wesentlichen auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 16.500,00 Euro aufgrund einer geänderten Produktschlüsselung eines Mitarbeiters sowie auf Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.800,00 Euro zurückzuführen. Die Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden sich aufgrund von Ausgaben, die erst in der zweiten Jahreshälfte fällig werden, ausgleichen.

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 2023	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	5.000	4.719,38
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	4.719,38
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.719,38

Das Ergebnis der Investitionen weist zum Berichtszeitraum 31.05.2023 eine geringfügige Einsparung in Höhe von 300,00 Euro aus. Für die zweite Jahreshälfte sind keine größeren Investitionen mehr geplant.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Behördenleitung; Mitarbeitende; externe Stellen für Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
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	225.312	93.490	77.266,53	-16.223,47	209.088,53
12.	Versorgungsaufwendungen	1.356	0	0,00	0,00	1.356,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	7.005	13.437,05	6.432,05	23.282,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.518	100.495	90.703,58	-9.791,42	233.726,58
20.	Verwaltungsergebnis	-243.518	-100.495	-90.698,83	9.796,17	-233.721,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-243.518	-100.495	-90.698,83	9.796,17	-233.721,83
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-243.518	-100.495	-90.698,83	9.796,17	-233.721,83
29.	Erträge aus ILV	243.518	101.465	81.796,02	-19.668,98	223.849,02
30.	Aufwendungen aus ILV	24.588	10.225	6.985,99	-3.239,01	21.348,99
31.	Ergebnis der ILV	218.930	91.240	74.810,03	-16.429,97	202.500,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-24.588	-9.255	-15.888,80	-6.633,80	-31.221,80

Das aktuelle Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 weist eine Ergebnisverbesserung von rund 10.000,00 Euro aus. Ursächlich hierfür sind zum einen geringere Aufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von ca. 16.300,00 Euro sowie Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 6.500,00 Euro. Die geringeren Personalaufwendungen resultieren aus der Neuvergabe der Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hier erfolgte bislang noch keine Rechnungsstellung des neuen Dienstleisters.

Die erhöhten Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Berichtszeitraum resultieren aus den unvorhergesehenen Kosten für eine erneute Ausschreibung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, da die erste Ausschreibung im Jahr 2022 erfolglos verlaufen ist.

Im weiteren Jahresverlauf ist mit einer Verringerung der aktuell ausgewiesenen Einsparungen aufgrund der fällig werdenden Beitragszahlungen für den neuen Anbieter zu rechnen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
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	27.814	11.485	13.705,42	2.220,42	30.034,42
12.	Versorgungsaufwendungen	1.356	0	0,00	0,00	1.356,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	14.465	2.074,25	-12.390,75	22.359,25
14.	Abschreibungen	940	390	390,37	0,37	940,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.860	26.340	16.170,04	-10.169,96	54.690,04
20.	Verwaltungsergebnis	-64.860	-26.340	-16.165,29	10.174,71	-54.685,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-64.860	-26.340	-16.165,29	10.174,71	-54.685,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-64.860	-26.340	-16.165,29	10.174,71	-54.685,29
30.	Aufwendungen aus ILV	18.971	7.880	12.278,43	4.398,43	23.369,43
31.	Ergebnis der ILV	-18.971	-7.880	-12.278,43	-4.398,43	-23.369,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-83.831	-34.220	-28.443,72	5.776,28	-78.054,72

Das Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 sowie in der Jahresprognose weist eine Ergebnisverbesserung von rund 10.000,00 Euro aus. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im zweiten Halbjahr die Kosten für die im Oktober durchzuführende Wahl zum Hessischen Landtag anfallen, so dass sich die aktuellen Einsparungen entsprechend verringern werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.220	7.590	11.386,25	3.796,25	22.016,25
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184,35	184,35	184,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.220	7.590	11.570,60	3.980,60	22.200,60
11.	Personalaufwendungen	496.992	205.415	204.610,72	-804,28	496.187,72
12.	Versorgungsaufwendungen	56.939	0	0,00	0,00	56.939,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	315.480	112.315,01	-203.164,99	554.085,01
14.	Abschreibungen	60.550	25.215	35.409,15	10.194,15	70.744,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.371.731	546.110	352.334,88	-193.775,12	1.177.955,88
20.	Verwaltungsergebnis	-1.353.511	-538.520	-340.764,28	197.755,72	-1.155.755,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.353.511	-538.520	-340.764,28	197.755,72	-1.155.755,28
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.724,84	3.724,84	3.724,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.724,84	-3.724,84	-3.724,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.353.511	-538.520	-344.489,12	194.030,88	-1.159.480,12
29.	Erträge aus ILV	1.371.731	571.550	315.125,49	-256.424,51	1.115.306,49
30.	Aufwendungen aus ILV	155.132	64.620	37.612,07	-27.007,93	128.124,07
31.	Ergebnis der ILV	1.216.599	506.930	277.513,42	-229.416,58	987.182,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-136.912	-31.590	-66.975,70	-35.385,70	-172.297,70

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	215.000	9.218,02
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	9.218,02
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-215.000	-9.218,02

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung; EinwohnerInnen und BürgerInnen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.220	7.590	11.386,25	3.796,25	22.016,25
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184,35	184,35	184,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.220	7.590	11.570,60	3.980,60	22.200,60
11.	Personalaufwendungen	496.992	205.415	204.610,72	-804,28	496.187,72
12.	Versorgungsaufwendungen	56.939	0	0,00	0,00	56.939,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.250	315.480	112.315,01	-203.164,99	554.085,01
14.	Abschreibungen	60.550	25.215	35.409,15	10.194,15	70.744,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.371.731	546.110	352.334,88	-193.775,12	1.177.955,88
20.	Verwaltungsergebnis	-1.353.511	-538.520	-340.764,28	197.755,72	-1.155.755,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.353.511	-538.520	-340.764,28	197.755,72	-1.155.755,28
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.724,84	3.724,84	3.724,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.724,84	-3.724,84	-3.724,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.353.511	-538.520	-344.489,12	194.030,88	-1.159.480,12
29.	Erträge aus ILV	1.371.731	571.550	315.125,49	-256.424,51	1.115.306,49
30.	Aufwendungen aus ILV	155.132	64.620	37.612,07	-27.007,93	128.124,07
31.	Ergebnis der ILV	1.216.599	506.930	277.513,42	-229.416,58	987.182,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-136.912	-31.590	-66.975,70	-35.385,70	-172.297,70

Das Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 sowie in der Jahresprognose weist eine Ergebnisdifferenzierung von rund 197.800,00 Euro aus. Die Mehrzahl der geplanten Mittel wird innerhalb des zweiten Halbjahres zur Implementierung der E-Akte und der kontinuierlichen Ausweitung des digitalen Verwaltungsportals sowie zur turnusgemäßen und notwendigen Neubeschaffung von Hard- und Software verausgabt. Die hierzu notwendigen Ausschreibungsverfahren sind derzeit in Arbeit beziehungsweise in Vorbereitung, sodass zum nächsten Controlling Bericht ein aktuelleres Lagebild dargestellt werden kann. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Mittel vollumfänglich ausgeschöpft werden und sich das aktuelle Ergebnis dem Planansatz annähern wird.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	215.000	9.218,02
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	9.218,02
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-215.000	-9.218,02

Das Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 weist eine Ergebnisdifferenzierung von rund 205.781,98 Euro aus. Die Mehrzahl der geplanten Mittel wird innerhalb des zweiten Halbjahres zur Implementierung der E-Akte in Form von Lizenz- und Beschaffungskosten sowie zur turnusgemäßen und notwendigen Neubeschaffung von Hard- und Software, soweit diese aus vertragstechnischen und wirtschaftlichen Gründen nicht über den Ergebnishaushalt in Form von Leasingverträgen berücksichtigt werden können, verausgabt. Hierzu kann im Zuge des kommenden Berichtszeitraums ein aktuelleres Lagebild gezeichnet werden. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Mittel vollumfänglich ausgeschöpft werden und sich das aktuelle Ergebnis dem Planansatz annähern wird.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.330	5.140,80	-3.189,20	16.810,80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	6.830	5.769,25	-1.060,75	15.339,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	36.400	15.160	10.910,05	-4.249,95	32.150,05
11.	Personalaufwendungen	1.197.714	495.790	485.892,27	-9.897,73	1.187.816,27
12.	Versorgungsaufwendungen	2.421.715	958.210	1.012.368,39	54.158,39	2.475.873,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.560	84.790	56.706,21	-28.083,79	175.476,21
14.	Abschreibungen	630	255	342,15	87,15	717,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.823.619	1.539.045	1.555.309,02	16.264,02	3.839.883,02
20.	Verwaltungsergebnis	-3.787.219	-1.523.885	-1.544.398,97	-20.513,97	-3.807.732,97
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.787.219	-1.523.885	-1.544.398,97	-20.513,97	-3.807.732,97
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.489,20	-2.489,20	-2.489,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.489,20	2.489,20	2.489,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.787.219	-1.523.885	-1.541.909,77	-18.024,77	-3.805.243,77
29.	Erträge aus ILV	1.443.918	601.630	446.419,23	-155.210,77	1.288.707,23
30.	Aufwendungen aus ILV	382.740	159.430	117.620,43	-41.809,57	340.930,43
31.	Ergebnis der ILV	1.061.178	442.200	328.798,80	-113.401,20	947.776,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.726.041	-1.081.685	-1.213.110,97	-131.425,97	-2.857.466,97

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	20.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.500	0,00
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.000	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	349,65	349,65	349,65
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	349,65	349,65	349,65
11.	Personalaufwendungen	596.695	246.675	231.188,29	-15.486,71	581.208,29
12.	Versorgungsaufwendungen	42.027	0	0,00	0,00	42.027,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.260	33.425	22.157,12	-11.267,88	68.992,12
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.982	280.100	253.345,41	-26.754,59	692.227,41
20.	Verwaltungsergebnis	-718.982	-280.100	-252.995,76	27.104,24	-691.877,76
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-718.982	-280.100	-252.995,76	27.104,24	-691.877,76
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	171,50	171,50	171,50
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-171,50	-171,50	-171,50
28.	Jahresergebnis vor ILV	-718.982	-280.100	-253.167,26	26.932,74	-692.049,26
29.	Erträge aus ILV	718.980	299.575	215.011,25	-84.563,75	634.416,25
30.	Aufwendungen aus ILV	89.483	37.270	20.624,18	-16.645,82	72.837,18
31.	Ergebnis der ILV	629.497	262.305	194.387,07	-67.917,93	561.579,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-89.485	-17.795	-58.780,19	-40.985,19	-130.470,19

Das Ergebnis zum Berichtszeitraum 31.05.2023 sowie in der Jahresprognose weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe ca. 27.100,00 Euro auf. In erster Linie ist die Ergebnisverbesserung auf Vakanzen im Bereich der Ausbildung zurückzuführen, was zu Einsparungen in diesem Bereich in Höhe von 15.500,00 Euro führt. Ein Großteil der veranschlagten Mittel bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte zur Auszahlung kommen, sodass davon auszugehen ist, dass die hierfür bereitgestellten Mittel voll ausgeschöpft werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	6.700	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.700	0,00

Bei den Investitionen ergibt sich zum Berichtszeitpunkt 31.05.2023 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Planansatzes. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel vollumfänglich ausgeschöpft werden, da in den kommenden Monaten Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen fällig werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.330	5.140,80	-3.189,20	16.810,80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	278,80	278,80	278,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	8.330	5.419,60	-2.910,40	17.089,60
11.	Personalaufwendungen	521.019	215.785	231.569,59	15.784,59	536.803,59
12.	Versorgungsaufwendungen	79.986	0	0,00	0,00	79.986,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	51.365	34.549,09	-16.815,91	106.484,09
14.	Abschreibungen	630	255	342,15	87,15	717,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	724.935	267.405	266.460,83	-944,17	723.990,83
20.	Verwaltungsergebnis	-704.935	-259.075	-261.041,23	-1.966,23	-706.901,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-704.935	-259.075	-261.041,23	-1.966,23	-706.901,23
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.660,70	-2.660,70	-2.660,70
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.660,70	2.660,70	2.660,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	-704.935	-259.075	-258.380,53	694,47	-704.240,53
29.	Erträge aus ILV	724.938	302.055	231.407,98	-70.647,02	654.290,98
30.	Aufwendungen aus ILV	83.000	34.565	32.755,95	-1.809,05	81.190,95
31.	Ergebnis der ILV	641.938	267.490	198.652,03	-68.837,97	573.100,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-62.997	8.415	-59.728,50	-68.143,50	-131.140,50

Das ordentliche Ergebnis zum aktuellen Berichtszeitraum weist nur marginale Abweichungen zum Planansatz auf. Aktuell ist mit einer geringen Mittelüberschreitung in Höhe von 2.000,00 Euro zu rechnen. Größere Abweichungen darüber hinaus sind im weiteren Jahresverlauf nicht zu erwarten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	13.800	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.800	0,00
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	76.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.000	0,00

Bei den Investitionen ergibt sich zum Berichtszeitpunkt 31.05.2023 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des jeweiligen Planansatzes. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel vollumfänglich ausgeschöpft werden, da in den kommenden Monaten Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen fällig werden.

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftrag

Hessische Beihilfenverordnung, GemHVO, HGO

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie VersorgungsempfängerInnen

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.400	6.830	5.140,80	-1.689,20	14.710,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	16.400	6.830	5.140,80	-1.689,20	14.710,80
11.	Personalaufwendungen	80.000	33.330	23.134,39	-10.195,61	69.804,39
12.	Versorgungsaufwendungen	2.299.702	958.210	1.012.368,39	54.158,39	2.353.860,39
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.379.702	991.540	1.035.502,78	43.962,78	2.423.664,78
20.	Verwaltungsergebnis	-2.363.302	-984.710	-1.030.361,98	-45.651,98	-2.408.953,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.363.302	-984.710	-1.030.361,98	-45.651,98	-2.408.953,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.363.302	-984.710	-1.030.361,98	-45.651,98	-2.408.953,98
30.	Aufwendungen aus ILV	210.257	87.595	64.240,30	-23.354,70	186.902,30
31.	Ergebnis der ILV	-210.257	-87.595	-64.240,30	23.354,70	-186.902,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.573.559	-1.072.305	-1.094.602,28	-22.297,28	-2.595.856,28

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	846,38	846,38	846,38
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	85	220,61	135,61	340,61
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	12.500	12.154,30	-345,70	29.654,30
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	48.507.734	17.252.352	17.266.466,55	14.114,55	48.521.848,55
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	444.430	370.359,00	-74.071,00	1.407.365,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.649.017	8.187.085	8.174.618,60	-12.466,40	19.636.550,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.940	25.390	25.392,48	2,48	60.942,48
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.045	662.510	606.768,97	-55.741,03	1.534.303,97
10.	Summe der ordentlichen Erträge	71.319.377	26.584.352	26.456.826,89	-127.525,11	71.191.851,89
11.	Personalaufwendungen	1.296.419	534.190	501.470,00	-32.720,00	1.263.699,00
12.	Versorgungsaufwendungen	135.569	0	0,00	0,00	135.569,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.409	97.175	114.103,97	16.928,97	250.337,97
14.	Abschreibungen	2.380	990	4.222,11	3.232,11	5.612,11
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	0,00	-12.500,00	17.500,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	33.986.777	14.161.145	13.738.298,37	-422.846,63	33.563.930,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.684.554	14.806.000	14.358.094,45	-447.905,55	35.236.648,45
20.	Verwaltungsergebnis	35.634.823	11.778.352	12.098.732,44	320.380,44	35.955.203,44
21.	Finanzerträge	331.320	138.035	69.485,52	-68.549,48	262.770,52
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.017	307.500	317.084,57	9.584,57	747.601,57
23.	Finanzergebnis	-406.697	-169.465	-247.599,05	-78.134,05	-484.831,05
24.	Ordentliches Ergebnis	35.228.126	11.608.887	11.851.133,39	242.246,39	35.470.372,39
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.474,79	3.474,79	3.474,79
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	822,30	822,30	822,30
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.652,49	2.652,49	2.652,49
28.	Jahresergebnis vor ILV	35.228.126	11.608.887	11.853.785,88	244.898,88	35.473.024,88
29.	Erträge aus ILV	1.517.954	632.470	495.650,27	-136.819,73	1.381.134,27
30.	Aufwendungen aus ILV	220.980	91.890	147.069,39	55.179,39	276.159,39
31.	Ergebnis der ILV	1.296.974	540.580	348.580,88	-191.999,12	1.104.974,88
32.	Jahresergebnis nach ILV	36.525.100	12.149.467	12.202.366,76	52.899,76	36.577.999,76

Erläuterung:

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.05. weist eine positive Abweichung von 242 T€ aus.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Zeile 10: Sehr positiv zu werten ist die Entwicklung der Steuererträge, die sich fast auf Planniveau entwickeln.

Zeile 19: Aber auch bei den ordentlichen Aufwendungen zeigt sich, dass die Planvorgaben sehr gut umgesetzt wurden. Lediglich bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich ein Minderaufwand von 423 T€. Dieser begründet sich durch geringere Zahlungen der Gewerbe- und Heimatumlage. Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal etwas geringer aus als geplant, so dass sich ebenso eine geringere Umlage ergeben hat. Für das 2. Quartal haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer aber deutlich positiver entwickelt (siehe Produkt 16.01.01). Dementsprechend ist davon auszugehen, dass auch ein höherer Betrag der Gewerbesteuer-/Heimatumlage für das 2. Quartal zu entrichten ist.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 40%. Wie in den einzelnen Produkten beschriebenen bewegt sich die Aufgabenerfüllung und somit auch der Zielerreichungsgrad im Rahmen der haushalterischen Vorgaben.

Wie ist die Prognose:

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

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

Die aktuelle Mai-Steuerschätzung zeigt einen durchaus positiven Trend auf:

"Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Zentrale Risiken wie eine mögliche Gasmangellage und noch stärker steigende Energiepreise haben sich nicht realisiert. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich diese Entwicklung im Zuge rückläufiger Energie- und Verbraucherpreise, wieder steigender realer Einkommen und einer Belebung der Weltwirtschaft fortsetzen. In Konsequenz der sinkenden Verbraucherpreise dürfte sich auch der private Konsum wieder erholen."

Die regionalisierte Mai-Steuerschätzung für die hessischen Kommunen geht in 2023 nunmehr davon aus, dass die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern stabil bleiben bzw. leicht ansteigen werden (+150 T€). Zwar werden gegenüber den Vorjahren immer noch größere Rückgänge erwartet (insbesondere aufgrund des Inflationsausgleichsgesetzes), dies wurde seitens der hessischen Landesregierung aber im Finanzplanungserlass für 2023 bereits berücksichtigt und auch von der Stadt Lampertheim entsprechend umgesetzt.

Es besteht somit die berechtigte Hoffnung, dass sich die Budgetvorgaben erfüllen lassen. Unabhängig davon wird es sehr schwierig werden, die vorgenommenen globalen Kürzungen und die Sonderprojekte durch Mehrerträge vollumfänglich zu kompensieren.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 170 WLAN-Hotspot Biedensand-Bäder		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.388,40
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.388,40
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.388,40
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800	292,84
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	292,84
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	228.000	34.951,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	34.951,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.200	-34.658,16
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 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	33.500	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600.000	1.223.782,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.223.782,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.566.500	-1.223.782,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)		
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

Erläuterung:

Der investive Bereich ist geprägt durch die Kapitalrücklage an die BGL (MN 73). Diese wird je nach Liquiditätsbedarf der städtischen Gesellschaften ausgezahlt.

Bislang wurden hier 1,2 Mio. € abgerufen. Der weitere Verlauf ist maßgeblich von den Geschäftsverläufen der Gesellschaften abhängig. Eine detaillierte Einschätzung der derzeitigen Lage der Gesellschaften ist den Erläuterungen zum Produkt 16.05.01 Beteiligungsmanagement zu entnehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Wohnungsbauförderung (MN 32). Die hier abgebildeten Ein- und Auszahlungen beziehen sich auf vergebene Darlehen aus Vorjahren bzw. auf die diesjährig geplanten Zuschüsse für laufende Wohnungsbauprojekte.

Die Einzahlungen bilden die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer gemäß den vertraglichen Regelungen ab.

Die Auszahlungen werden entsprechend der Mittelabrufe der gewährten Zuschüsse nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Daimlerstraße" und "Weinheimer Weg" vorgenommen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	12.500	12.154,30	-345,70	29.654,30
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	25.364.475	7.609.342	6.584.868,00	-1.024.474,00	24.340.001,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	444.430	370.359,00	-74.071,00	1.407.365,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.649.017	8.187.085	8.174.618,60	-12.466,40	19.636.550,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.940	25.390	25.392,48	2,48	60.942,48
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.590.000	662.495	606.476,69	-56.018,31	1.533.981,69
10.	Summe der ordentlichen Erträge	48.175.868	16.941.242	15.773.869,07	-1.167.372,93	47.008.495,07
11.	Personalaufwendungen	589.411	242.900	223.522,98	-19.377,02	570.033,98
12.	Versorgungsaufwendungen	54.227	0	0,00	0,00	54.227,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.250	59.655	64.672,21	5.017,21	148.267,21
14.	Abschreibungen	2.270	945	3.737,12	2.792,12	5.062,12
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	0,00	-12.500,00	17.500,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	33.986.777	14.161.145	13.738.298,37	-422.846,63	33.563.930,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.805.935	14.477.145	14.030.230,68	-446.914,32	34.359.020,68
20.	Verwaltungsergebnis	13.369.933	2.464.097	1.743.638,39	-720.458,61	12.649.474,39
21.	Finanzerträge	101.320	42.210	17.513,34	-24.696,66	76.623,34
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.017	282.500	313.709,35	31.209,35	709.226,35
23.	Finanzergebnis	-576.697	-240.290	-296.196,01	-55.906,01	-632.603,01
24.	Ordentliches Ergebnis	12.793.236	2.223.807	1.447.442,38	-776.364,62	12.016.871,38
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.036,00	3.036,00	3.036,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	809,20	809,20	809,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.226,80	2.226,80	2.226,80
28.	Jahresergebnis vor ILV	12.793.236	2.223.807	1.449.669,18	-774.137,82	12.019.098,18
29.	Erträge aus ILV	916.583	381.905	334.243,69	-47.661,31	868.921,69
30.	Aufwendungen aus ILV	103.338	42.920	111.578,87	68.658,87	171.996,87
31.	Ergebnis der ILV	813.245	338.985	222.664,82	-116.320,18	696.924,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.606.481	2.562.792	1.672.334,00	-890.458,00	12.716.023,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 170 WLAN-Hotspot Biedensand-Bäder		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.388,40
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.388,40
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.388,40
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800	292,84
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	292,84
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	228.000	34.951,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	34.951,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.200	-34.658,16
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 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	33.500	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600.000	1.223.782,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.223.782,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.566.500	-1.223.782,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)		
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

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)

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118,15	118,15	118,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	118,15	118,15	118,15
11.	Personalaufwendungen	441.033	181.665	160.782,96	-20.882,04	420.150,96
12.	Versorgungsaufwendungen	33.892	0	0,00	0,00	33.892,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.850	45.330	57.340,56	12.010,56	120.860,56
14.	Abschreibungen	710	295	296,65	1,65	711,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	584.485	227.290	218.420,17	-8.869,83	575.615,17
20.	Verwaltungsergebnis	-584.485	-227.290	-218.302,02	8.987,98	-575.497,02
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-584.485	-227.290	-218.302,02	8.987,98	-575.497,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	809,20	809,20	809,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-809,20	-809,20	-809,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-584.485	-227.290	-219.111,22	8.178,78	-576.306,22
29.	Erträge aus ILV	584.485	243.535	195.869,54	-47.665,46	536.819,54
30.	Aufwendungen aus ILV	70.730	29.440	20.517,07	-8.922,93	61.807,07
31.	Ergebnis der ILV	513.755	214.095	175.352,47	-38.742,53	475.012,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	-70.730	-13.195	-43.758,75	-30.563,75	-101.293,75

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.08. bewegt sich ziemlich genau im Rahmen des Ansatzes zum Berichtszeitraum

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 40%. Die regelmäßigen Aufgaben wie die Aufstellung des Jahresabschlusses, der Controllingberichte oder des Haushaltes 2024 verlaufen planmäßig. Die Einführung des elektr. Rechnungsworkflows in seiner ersten Phase (Einbindung aller Fachbereiche und Stabsstellen) ist soweit abgeschlossen. In Phase 2 gilt es nun die digitalen Prozesse innerhalb der Verwaltung zu festigen, Automatismen entstehen zu lassen und die Abläufe sukzessive zu optimieren

Wie ist die Prognose:

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	12.500	10.403,13	-2.096,87	27.903,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	12.500	10.403,13	-2.096,87	27.903,13
11.	Personalaufwendungen	12.911	5.335	5.724,67	389,67	13.300,67
12.	Versorgungsaufwendungen	2.711	0	0,00	0,00	2.711,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	6.500	7.331,65	831,65	16.431,65
14.	Abschreibungen	0	0	2.694,48	2.694,48	2.694,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	0,00	-12.500,00	17.500,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.222	24.335	15.750,80	-8.584,20	52.637,80
20.	Verwaltungsergebnis	-31.222	-11.835	-5.347,67	6.487,33	-24.734,67
21.	Finanzerträge	4.020	1.675	477,16	-1.197,84	2.822,16
23.	Finanzergebnis	4.020	1.675	477,16	-1.197,84	2.822,16
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.202	-10.160	-4.870,51	5.289,49	-21.912,51
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.035,00	2.035,00	2.035,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.035,00	2.035,00	2.035,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.202	-10.160	-2.835,51	7.324,49	-19.877,51
30.	Aufwendungen aus ILV	7.244	2.995	2.862,66	-132,34	7.111,66
31.	Ergebnis der ILV	-7.244	-2.995	-2.862,66	132,34	-7.111,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-34.446	-13.155	-5.698,17	7.456,83	-26.989,17

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum gestaltet sich zum 31.05. um etwa 5 T€ positiver als zu diesem Zeitpunkt prognostiziert

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Zeile 14: Eine leichte Steigerung ergab sich bei den Abschreibungen. Hierbei handelt es sich um niedergeschlagene Altforderungen

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 40%. Die regulären Aufgaben werden allesamt erfüllt. Leider werden die Zuschüsse für den Ankauf von Belegungsrechten nicht wie erhofft angenommen

Wie ist die Prognose:

Zeile 15: Es ist davon auszugehen, dass die Mittel für die bereitgestellten Zuschüsse auch zum Jahresende nicht in Anspruch genommen werden.
Zeile 9: Schwierig zu prognostizieren sind die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe, die im letzten Jahr den Planansatz nicht ganz erreicht haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann mit einem positiven Ergebnis von etwa 20-25 T€ gerechnet werden.

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 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800	292,84
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	292,84
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	228.000	34.951,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	34.951,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.200	-34.658,16
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Erläuterung:

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

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D 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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.600	2.330	0,00	-2.330,00	3.270,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,90	18,90	18,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.600	2.330	18,90	-2.311,10	3.288,90
11.	Personalaufwendungen	76.987	31.695	31.517,20	-177,80	76.809,20
12.	Versorgungsaufwendungen	5.423	0	0,00	0,00	5.423,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	1.580	0,00	-1.580,00	2.220,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.210	33.275	31.517,20	-1.757,80	84.452,20
20.	Verwaltungsergebnis	-80.610	-30.945	-31.498,30	-553,30	-81.163,30
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.017	282.500	312.245,60	29.745,60	707.762,60
23.	Finanzergebnis	-678.017	-282.500	-312.245,60	-29.745,60	-707.762,60
24.	Ordentliches Ergebnis	-758.627	-313.445	-343.743,90	-30.298,90	-788.925,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-758.627	-313.445	-343.743,90	-30.298,90	-788.925,90
29.	Erträge aus ILV	332.098	138.370	138.374,15	4,15	332.102,15
30.	Aufwendungen aus ILV	12.474	5.165	6.253,70	1.088,70	13.562,70
31.	Ergebnis der ILV	319.624	133.205	132.120,45	-1.084,55	318.539,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-439.003	-180.240	-211.623,45	-31.383,45	-470.386,45

Erläuterung:

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitpunkt liegt in etwa im Bereich der anvisierten Planung und weicht nur in Höhe von 30 T€ ab.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 22: Bei den Zinsaufwendungen ergibt sich eine leichte Abweichung von ca. 30 T€. Dies liegt darin begründet, dass man den Planansatz unterjährig nur prozentual auf die Monate aufteilen kann und der genaue Aufwand der Zinsen so nicht getroffen wird.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 40%. Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen des Darlehensmanagements werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:

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



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

Beschreibung

Berechnungen, Prüfungen, Abgabe von Meldungen und Erklärungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage) sowie der Gemeinschaftssteuern (Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, 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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	25.364.475	7.609.342	6.584.868,00	-1.024.474,00	24.340.001,00
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	444.430	370.359,00	-74.071,00	1.407.365,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.643.417	8.184.755	8.174.618,60	-10.136,40	19.633.280,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.500	24.790	24.791,65	1,65	59.501,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.560.000	649.995	595.912,86	-54.082,14	1.505.917,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	48.108.828	16.913.312	15.750.550,11	-1.162.761,89	46.946.066,11
11.	Personalaufwendungen	19.206	7.970	7.982,32	12,32	19.218,32
12.	Versorgungsaufwendungen	5.423	0	0,00	0,00	5.423,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.080	0,00	-2.080,00	2.920,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	33.986.777	14.161.145	13.738.298,37	-422.846,63	33.563.930,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.016.406	14.171.195	13.746.280,69	-424.914,31	33.591.491,69
20.	Verwaltungsergebnis	14.092.422	2.742.117	2.004.269,42	-737.847,58	13.354.574,42
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.463,75	1.463,75	1.463,75
23.	Finanzergebnis	0	0	-1.463,75	-1.463,75	-1.463,75
24.	Ordentliches Ergebnis	14.092.422	2.742.117	2.002.805,67	-739.311,33	13.353.110,67
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	14.092.422	2.742.117	2.002.805,67	-739.311,33	13.353.110,67
30.	Aufwendungen aus ILV	4.893	2.015	79.054,00	77.039,00	81.932,00
31.	Ergebnis der ILV	-4.893	-2.015	-79.054,00	-77.039,00	-81.932,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	14.087.529	2.740.102	1.923.751,67	-816.350,33	13.271.178,67

Erläuterung:

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.05. weist eine negative Abweichung von 740 T€ aus.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Zeile 5: Bei den Steuern/Steuerähn. Erträgen ergibt sich eine negative Planabweichung von gut 1 Mio. €. Dies ist das Resultat des 1ten Quartals des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, das aufgrund der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ganz so stark ausgefallen ist

Zeile 16: Bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich demgegenüber ein Minderaufwand von 423 T€. Dieser begründet sich durch geringere Zahlungen der Gewerbe- und Heimatumlage. Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal etwas geringer aus als geplant, so dass sich ebenso eine geringere Umlage ergeben hat. Für das 2. Quartal haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer aber deutlich positiver entwickelt (siehe Produkt 16.01.01). Dementsprechend ist davon auszugehen, dass auch ein höherer Betrag der Gewerbesteuer-/Heimatumlage für das 2. Quartal zu entrichten ist.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 40%. Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen der allgemeinen Zuweisungen/Umlagen werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:

Eine genaue Prognose stellt sich wie immer sehr schwierig dar, da es sich hier um gesamtdeutsche bzw. sogar globale Ausgangssituationen/Einflüsse handelt, die auf die Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer wirken. Gemäß der aktuellen Mai-Steuerschätzung berichtet der Hessische Städtetag:

"Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Zentrale Risiken wie eine mögliche Gasmangellage und noch stärker steigende Energiepreise haben sich nicht realisiert. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich diese Entwicklung im Zuge rückläufiger Energie- und Verbraucherpreise, wieder steigender realer Einkommen und einer Belebung der Weltwirtschaft fortsetzen. In Konsequenz der sinkenden Verbraucherpreise dürfte sich auch der private Konsum wieder erholen."

Die regionalisierte Mai-Steuerschätzung für die hessischen Kommunen geht in 2023 nunmehr davon aus, dass die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern stabil bleiben bzw. leicht ansteigen werden (+150 T€). Zwar werden gegenüber den Vorjahren immer noch größere Rückgänge erwartet (insbesondere aufgrund des Inflationsausgleichsgesetzes), dies wurde seitens der hessischen Landesregierung aber im Finanzplanungserschluss für 2023 bereits berücksichtigt und auch von der Stadt Lampertheim entsprechend umgesetzt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	12.500	12.154,30	-345,70	29.654,30
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.440	600	600,83	0,83	1.440,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23,65	23,65	23,65
10.	Summe der ordentlichen Erträge	31.440	13.100	12.778,78	-321,22	31.118,78
11.	Personalaufwendungen	39.274	16.235	17.515,83	1.280,83	40.554,83
12.	Versorgungsaufwendungen	6.778	0	0,00	0,00	6.778,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	4.165	0,00	-4.165,00	5.835,00
14.	Abschreibungen	1.560	650	745,99	95,99	1.655,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.612	21.050	18.261,82	-2.788,18	54.823,82
20.	Verwaltungsergebnis	-26.172	-7.950	-5.483,04	2.466,96	-23.705,04
21.	Finanzerträge	97.300	40.535	17.036,18	-23.498,82	73.801,18
23.	Finanzergebnis	97.300	40.535	17.036,18	-23.498,82	73.801,18
24.	Ordentliches Ergebnis	71.128	32.585	11.553,14	-21.031,86	50.096,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.001,00	1.001,00	1.001,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.001,00	1.001,00	1.001,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	71.128	32.585	12.554,14	-20.030,86	51.097,14
30.	Aufwendungen aus ILV	7.997	3.305	2.891,44	-413,56	7.583,44
31.	Ergebnis der ILV	-7.997	-3.305	-2.891,44	413,56	-7.583,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	63.131	29.280	9.662,70	-19.617,30	43.513,70

Erläuterung:

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis stellt sich zum 31.05. um etwa 21 T€ schlechter dar im Vergleich zum Ansatz Berichtszeitraum

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Es ergeben sich insgesamt wenige Veränderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen. Die geplanten Aufwendungen für Unterstützungsleistungen bei den Jahressteuererklärungen wurden noch nicht in Anspruch genommen.

Zeile 21: Wesentlich für das derzeitige Ergebnis ist die Differenz bei den Finanzerträgen. Die Zahlungen von Zinsen und Gebühren etc. im Rahmen von Darlehensgewährungen aus Vorjahren sind allerdings vertraglich festgehalten, hängen allerdings auch mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaften zusammen. Eine gewisse Unschärfe ergibt sich durch die prozentuale Schlüsselung des Ansatzes zum Berichtszeitraum.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad liegt derzeit in etwa bei 40%. Alle regulären Aufgaben verlaufen nach Plan. Die Erstellung des Beteiligungsberichtes 2022 erfolgt in etwa ab dem 3. Quartal.

Wie ist die Prognose:

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 170 WLAN-Hotspot Biedensand-Bäder			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.388,40
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.388,40
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.388,40
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	33.500	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600.000	1.223.782,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	1.223.782,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.566.500	-1.223.782,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)			
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

Erläuterung:

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

Zeile 8: Bislang wurden hier 1,2 Mio. € abgerufen. Der weitere Verlauf ist maßgeblich von den Geschäftsverläufen der Gesellschaften abhängig. Hierzu haben wir Frau Kohl (Geschäftsführerin BGL GmbH) um eine entsprechende Einschätzung gebeten.

Einschätzung der derzeitigen Lage der Gesellschaften von Frau Kohl (Geschäftsführerin BGL):

Die Biedensand Bäder Lampertheim GmbH hat bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Stellungnahme am 15. Mai 2023 500.000 Euro Verlustausgleich durch die BGL erhalten. Dies liegt darin begründet, dass strukturell das Herbst/Winter-Halbjahr einnahmeschwächer als die Sommersaison ist. Grund sind naturgemäß geringere Besucherzahlen im Hallenbad bei gleichzeitiger höherer Quote von Dauerkartenbesuchern unter den Badegästen. Gleichzeitig entstehen durch den Betrieb des Hallenbades höhere Aufwendungen als im Sommer beim Freibadbetrieb. Dies ist mit Blick auf die Vergangenheit nicht ungewöhnlich. Die Abrechnung der Schulen und Vereine in Bezug auf ihre Nutzung des Schwimmbades erfolgt im Dezember und im Juni bzw. Juli jeden Jahres. Sie steht also ebenfalls komplett für 2023 noch aus. Der Dauerkartenverkauf für die Freibadsaison ist ebenso erst mit Beginn des Monats Mai spürbar angezogen.

Ferner sind zusätzliche Kosten durch die Entrichtung der Avalprovision an die Stadt Lampertheim sowie durch die nun alleinige Übernahme der Kosten für den Bebauungsplan- und Flächennutzungsplan „Badesee“ angefallen. Zur Perspektive ist zu sagen, dass, insofern die Freibadsaison auf der Einnahmeseite die Erwartungen des Wirtschaftsplans erfüllt und gleichzeitig keine unerwartet erhöhten Ausgaben zur Instandhaltung und Reparatur der Anlagen anfallen, von einer Auskömmlichkeit der angemeldeten Mittel für den Verlustausgleich auszugehen ist.

Bei der VTL sind die Auszahlungen gemäß Liquiditätsplanung. Im 1. und 2. Quartal wurden jeweils 250.000 Euro ausbezahlt für das 3. Quartal sind nochmals 250.000 Euro geplant und im 4. Quartal 20.000 Euro, entspricht einer Gesamtsumme von 770.000 Euro. Die Auszahlung im März von 123.782 Euro stammt aus dem Jahr 2022, hier wurde auch der WP in 2022 entsprechend geändert.

Durch den gestiegenen Basiszinssatz, könnten sich aufgrund der Darlehensverträge, zwischen der BGL und der Stadt Lampertheim, die Zahlung im Dezember (Zinsen und Tilgung) um ca. 130.000 Euro erhöhen. Zur weiteren Klärung wurde für Freitag, 26.05.2023 zu einer internen Besprechung eingeladen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	135,61	135,61	135,61
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.143.259	9.643.010	10.681.598,55	1.038.588,55	24.181.847,55
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45	15	197,78	182,78	227,78
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.143.304	9.643.025	10.681.931,94	1.038.906,94	24.182.210,94
11.	Personalaufwendungen	293.725	121.295	117.148,14	-4.146,86	289.578,14
12.	Versorgungsaufwendungen	54.228	0	0,00	0,00	54.228,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	13.920	18.988,61	5.068,61	38.515,61
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.400	135.215	136.136,75	921,75	382.321,75
20.	Verwaltungsergebnis	22.761.904	9.507.810	10.545.795,19	1.037.985,19	23.799.889,19
21.	Finanzerträge	150.000	62.500	21.733,00	-40.767,00	109.233,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	25.000	3.375,22	-21.624,78	38.375,22
23.	Finanzergebnis	90.000	37.500	18.357,78	-19.142,22	70.857,78
24.	Ordentliches Ergebnis	22.851.904	9.545.310	10.564.152,97	1.018.842,97	23.870.746,97
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	300,01	300,01	300,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8,58	8,58	8,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	291,43	291,43	291,43
28.	Jahresergebnis vor ILV	22.851.904	9.545.310	10.564.444,40	1.019.134,40	23.871.038,40
29.	Erträge aus ILV	89.000	37.080	0,00	-37.080,00	51.920,00
30.	Aufwendungen aus ILV	48.918	20.360	16.994,27	-3.365,73	45.552,27
31.	Ergebnis der ILV	40.082	16.720	-16.994,27	-33.714,27	6.367,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	22.891.986	9.562.030	10.547.450,13	985.420,13	23.877.406,13

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

Beschreibung

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

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

Spielapparatesteuer: In 2023 sollen Reaktionen auf die Änderungen des Spielhallengesetzes beobachtet werden; das geänderte Verhalten von Spielenden und Betreibern soll anhand der Kennzahlen ermittelt werden; Ziel ist 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 im Stadtgebiet durch getrennten Steuersatz und dessen sukzessiver Erhöhung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	GewSt-Aufkommen je Einwohner (brutto) EUR	465	216
2	GewSt-Quote (GewSt(brutto)/ordentl. Erträge) %	17	21
3	GrSt-A-Quote (GrStA/ordentl. Erträge) ‰	1	2
4	GrSt-B-Quote (GrStB/ordentl. Erträge) %	5	8
5	HuSt - Anteil gefährliche Hunde an Gesamtzahl Hunde in %	11	11
6	HuSt - gefährliche Hunde pro 10.000 Einwohner Anzahl	9	9
7	HuSt - gehaltene Hunde pro 10.000 Einwohner Anzahl	818	800
8	SpAppSt - Anteil GSG in Gaststätten an Gesamtzahl in %	19	21
9	SpAppSt - Anteil GSG in Spielhallen an Gesamtzahl in %	81	79
10	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Gaststätten EUR	5.421	3.067
11	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Spielhallen EUR	6.246	4.618
12	SpAppSt - Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	68.321	44.024

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	135,61	135,61	135,61
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.143.259	9.643.010	10.681.598,55	1.038.588,55	24.181.847,55
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45	15	197,78	182,78	227,78
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.143.304	9.643.025	10.681.931,94	1.038.906,94	24.182.210,94
11.	Personalaufwendungen	293.725	121.295	117.148,14	-4.146,86	289.578,14
12.	Versorgungsaufwendungen	54.228	0	0,00	0,00	54.228,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.447	13.920	18.988,61	5.068,61	38.515,61
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.400	135.215	136.136,75	921,75	382.321,75
20.	Verwaltungsergebnis	22.761.904	9.507.810	10.545.795,19	1.037.985,19	23.799.889,19
21.	Finanzerträge	150.000	62.500	21.733,00	-40.767,00	109.233,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	25.000	3.375,22	-21.624,78	38.375,22
23.	Finanzergebnis	90.000	37.500	18.357,78	-19.142,22	70.857,78
24.	Ordentliches Ergebnis	22.851.904	9.545.310	10.564.152,97	1.018.842,97	23.870.746,97
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	300,01	300,01	300,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8,58	8,58	8,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	291,43	291,43	291,43
28.	Jahresergebnis vor ILV	22.851.904	9.545.310	10.564.444,40	1.019.134,40	23.871.038,40
29.	Erträge aus ILV	89.000	37.080	0,00	-37.080,00	51.920,00
30.	Aufwendungen aus ILV	48.918	20.360	16.994,27	-3.365,73	45.552,27
31.	Ergebnis der ILV	40.082	16.720	-16.994,27	-33.714,27	6.367,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	22.891.986	9.562.030	10.547.450,13	985.420,13	23.877.406,13

Wie ist das Ergebnis?

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt über den Erwartungen.

Zeile 5: Bezogen auf den Berichtszeitraum ergibt sich ein Mehrertrag von 1,04 Mio. EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zeile 5: Insbesondere in den Bereichen **Gewerbsteuer** und **Spielapparatesteuer** liegt das Ergebnis im Berichtszeitraum über dem anteiligen Planansatz. Die Erträge aus **Grundsteuer A und B**, sowie **Hundsteuer** liegen im Plansoll. Die **Wettaufwandsteuer** kann künftig nicht mehr erhoben werden, nachdem das Bundesverwaltungsgericht diese mit Urteil vom 20.09.2022 für unzulässig erklärt hat.

Gewerbsteuer

Positiv ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der ersten 5 Monate zu beurteilen. Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt ca. 770 TEUR über dem anteiligen Planansatz. Mehrerträge im ersten Halbjahr sind insofern beachtenswert, als die Ergebnisse der endgültigen Abrechnungen aus Vorjahren i.d.R. erst in der zweiten Jahreshälfte vorliegen. Dies ergibt sich aus der Systematik der Gewerbsteuer mit den vorgegebenen Terminen für die Abgabe der Steuererklärungen. Zu Beginn des Jahres beschränken sich die Erträge regelmäßig auf die laufenden Vorauszahlungen.

Die Entwicklung ist nicht allein auf die erweiterte TOP TEN zurückzuführen, deren gewerbsteuerliche Entwicklung und Erwartungen permanent durch die Verwaltung beobachtet und ausgewertet wird. Auch der gewerbliche Mittelstand trägt zu den gestiegenen Erträgen bei.

Spielapparatesteuer

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt über dem anteiligen Planansatz, da die endgültigen Abrechnungen auf Basis der im Januar 2023 eingereichten Steuererklärungen für 2022 zu hohen und nicht vorhersehbaren Nachzahlungen führten. Der Planansatz 2022 war bereits optimistisch gewählt mit der Prämisse, dass die Umsätze der Spielstätten nach den coronabedingten Einschränkungen zu dem vorpandemischen Niveau zurückfinden werden. Tatsächlich lagen die Umsätze in 2022 aber sogar über diesen Erwartungen.

Wettaufwandsteuer

Mit Wirkung zum 01.08.2020 wurde die Wettaufwandsteuersatzung für die Stadt Lampertheim eingeführt. Zweck war die Besteuerung von Wettensätzen in Wettbüros mit dem Ziel der Bekämpfung der Spiel- und Wertsucht. Es handelte sich um eine neuere Abgabeart, die zuvor erst in wenigen, meist größeren Städten eingeführt worden und aufgrund verschiedener Urteile mit rechtlicher Unsicherheit behaftet war. Die Ausgestaltung der Satzung basierte auf der Mustersatzung des Hessischen Städtetages, um dennoch eine möglichst hohe Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Mit Urteil vom 20.09.2022 hat das Bundesverwaltungsgericht nun die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer aufgrund Gleichartigkeit mit der bundesrechtlich geregelten Rennwett- und Sportwettensteuer generell für unzulässig erklärt.

Die Wettaufwandsteuersatzung ist daher formell aufzuheben. Eine entsprechende Beschlussvorlage lag der Stadtverordnetenversammlung zum Berichtszeitpunkt bereits vor. Die finanziellen Auswirkungen durch den Entfall der Satzung sind -nicht zuletzt wegen der geringen Anzahl von nur drei ansässigen Wettbüros- von eher untergeordneter Bedeutung. Seit Einführung der Steuer zum 01.08.2020 wurden insgesamt ca. 45.000 € festgesetzt.

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Hundesteuer

Zielsetzung ist die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde durch sukzessive Erhöhung des hierfür spezifischen Steuersatzes im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Dem folgend wurde der Steuersatz zum 01.01.2023 von 552,- auf 600 Euro angehoben. Ob dies Wirkung zeigt bleibt abzuwarten, da die Steuererhöhung sich auf den Bestand der bereits gehaltenen zunächst nicht auswirkt. Entscheidend ist, ob sich die Hundehalter durch den gestiegenen Steuersatz künftig gegen den Kauf eines gefährlichen Hundes entscheiden. Aktuell, d.h. fünf Monaten nach Steueranhebung, liegt die Zahl der gehaltenen gefährlichen Hunde bei 28 und ist damit unverändert stabil. Dies entspricht 9 gehaltenen Hunden pro 10.000 Einwohner. (Kennzahlen: Zeile 6)

Spielapparatesteuer

Ziel ist es, die Anzahl der Spielhallen und Geldspielgeräte zu verringern. Lag der Ansatz an Geldspielgeräten für 2023 bei Haushaltsaufstellung noch bei 225 Geräten, so beträgt deren aktuelle Zahl 180. Dies entspricht einer Reduzierung um 20%. Allerdings ergibt sich dies nicht nur aus abgemeldeten Apparaten, sondern auch daraus, dass ein Stellplatz entgegen der Planungen bisher noch nicht wiedereröffnet wurde.

Trotz gesunkener Gerätezahl sind keine Hinweise auf eine erdrosselnde Wirkung der aktuellen Steuersätze erkennbar ist. Daher wird -im Rahmen der fortgesetzten Zielverfolgung- derzeit durch die Verwaltung geprüft, ob eine rechtssichere Anhebung der Steuersätze ab 2024 möglich ist.

Wie ist die Prognose?

Nach den aktuell vorliegenden Zahlen könnten sich die Produktvorgaben bis zum Ende des Jahres positiver entwickeln als erwartet.

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer könnten aufgrund der hohen Nachzahlungen für den Steuerzeitraum 2022 voraussichtlich über dem Planansatz von 1,3 Mio. EUR liegen. Ein Ergebnis von 1,5 Mio. EUR wäre hier denkbar.

Hinsichtlich der Gewerbesteuer hatte das Hessische Finanzministerium bereits im Vorjahr 2022 immer wieder Hoffnung auf eine stabile Haushaltslage gemacht, da viele hessische Kommunen von hohen Gewerbesteuererträgen berichteten. Auch für 2023 sehen die Steuerschätzungen die Ertragslage nach wie vor positiv. Die nun in Lampertheim bereits im Mai festzustellenden positiven Zahlen könnten darauf hinweisen, dass sich die Gewerbesteuer nun ähnlich erfolgreich entwickelt, wie in anderen hessischen Kommunen. Basierend auf dem Ergebnis im Berichtszeitraum könnte der Haushaltsansatz bereits ohne weitere Nachforderungen für Vorjahre überschritten werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	837,13	837,13	837,13
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	85	85,00	0,00	205,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	205	85	1.016,63	931,63	1.136,63
11.	Personalaufwendungen	413.283	169.995	160.798,88	-9.196,12	404.086,88
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	23.600	26.300,10	2.700,10	59.412,10
14.	Abschreibungen	110	45	484,99	439,99	549,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.219	193.640	187.583,97	-6.056,03	491.162,97
20.	Verwaltungsergebnis	-497.014	-193.555	-186.567,34	6.987,66	-490.026,34
21.	Finanzerträge	80.000	33.325	29.865,18	-3.459,82	76.540,18
23.	Finanzergebnis	80.000	33.325	29.865,18	-3.459,82	76.540,18
24.	Ordentliches Ergebnis	-417.014	-160.230	-156.702,16	3.527,84	-413.486,16
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	138,78	138,78	138,78
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,52	4,52	4,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	134,26	134,26	134,26
28.	Jahresergebnis vor ILV	-417.014	-160.230	-156.567,90	3.662,10	-413.351,90
29.	Erträge aus ILV	512.371	213.485	161.406,58	-52.078,42	460.292,58
30.	Aufwendungen aus ILV	68.724	28.610	18.496,25	-10.113,75	58.610,25
31.	Ergebnis der ILV	443.647	184.875	142.910,33	-41.964,67	401.682,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	26.633	24.645	-13.657,57	-38.302,57	-11.669,57

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	837,13	837,13	837,13	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	85	85,00	0,00	205,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	205	85	1.016,63	931,63	1.136,63	
11. Personalaufwendungen	413.283	169.995	160.798,88	-9.196,12	404.086,88	
12. Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712	23.600	26.300,10	2.700,10	59.412,10	
14. Abschreibungen	110	45	484,99	439,99	549,99	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.219	193.640	187.583,97	-6.056,03	491.162,97	
20. Verwaltungsergebnis	-497.014	-193.555	-186.567,34	6.987,66	-490.026,34	
21. Finanzerträge	80.000	33.325	29.865,18	-3.459,82	76.540,18	
23. Finanzergebnis	80.000	33.325	29.865,18	-3.459,82	76.540,18	
24. Ordentliches Ergebnis	-417.014	-160.230	-156.702,16	3.527,84	-413.486,16	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	138,78	138,78	138,78	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,52	4,52	4,52	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	134,26	134,26	134,26	
28. Jahresergebnis vor ILV	-417.014	-160.230	-156.567,90	3.662,10	-413.351,90	
29. Erträge aus ILV	512.371	213.485	161.406,58	-52.078,42	460.292,58	
30. Aufwendungen aus ILV	68.724	28.610	18.496,25	-10.113,75	58.610,25	
31. Ergebnis der ILV	443.647	184.875	142.910,33	-41.964,67	401.682,33	
32. Jahresergebnis nach ILV	26.633	24.645	-13.657,57	-38.302,57	-11.669,57	

Erläuterung:

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis stellt sich zum 31.05. um etwa 3 T€ besser dar im Vergleich zum Ansatz im Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 19: Die Summe der ordentlichen Aufwendungen fallen im Berichtszeitraum mit rd. 6 T€ geringer aus. Im Wesentlichen ist dies durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen (rd. -9 T€) und durch Mehraufwand bei den Kosten des Geldverkehrs (Bankspesen und Zinsleistungen) (rd. 3 T€) begründet.

Zeile 21: Die Summe der Finanzerträge (in der Hauptsache handelt es sich hier um Mahn- und Vollstreckungsgebühren) bleibt im Berichtszeitraum mit rd. 3 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

Wie ist die Prognose:

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.681	35.695	7.150,94	-28.544,06	57.136,94
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.866	432.845	406.118,39	-26.726,61	1.012.139,39
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	54.165	21.070,83	-33.094,17	96.905,83
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	112.705	174.085,85	61.380,85	331.880,85
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.110	12.530	13.516,85	986,85	31.096,85
9.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	3.330	147,09	-3.182,91	4.817,09
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.563.157	651.270	622.089,95	-29.180,05	1.533.976,95
11.	Personalaufwendungen	1.621.867	670.510	618.370,04	-52.139,96	1.569.727,04
12.	Versorgungsaufwendungen	111.167	0	0,00	0,00	111.167,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.451	505.875	420.331,63	-85.543,37	1.128.907,63
14.	Abschreibungen	189.860	79.060	83.341,94	4.281,94	194.141,94
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	269.250	112.180	223.131,70	110.951,70	380.201,70
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	730,14	730,14	730,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.406.595	1.367.625	1.345.905,45	-21.719,55	3.384.875,45
20.	Verwaltungsergebnis	-1.843.438	-716.355	-723.815,50	-7.460,50	-1.850.898,50
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.843.438	-716.355	-723.815,50	-7.460,50	-1.850.898,50
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.789,91	3.789,91	3.789,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.445,16	10.445,16	10.445,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.655,25	-6.655,25	-6.655,25
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.843.438	-716.355	-730.470,75	-14.115,75	-1.857.553,75
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.014,41	1.014,41	1.014,41
30.	Aufwendungen aus ILV	1.148.913	478.485	408.825,17	-69.659,83	1.079.253,17
31.	Ergebnis der ILV	-1.148.913	-478.485	-407.810,76	70.674,24	-1.078.238,76
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.992.351	-1.194.840	-1.138.281,51	56.558,49	-2.935.792,51

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, sowie eine massive Preisentwicklung einen erhöhten finanziellen Aufwand.

Im Rahmen der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wurden Maßnahmen 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 gute Entwicklung bei den Bußgeldern (alle Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind kontinuierlich in Betrieb) und durch Einsparungen bei den Personalkosten durch nach wie vor vakante Stellen bei der Stadtpolizei, bzw. FD-L 30-1.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
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: 128 Fußgängerschutzanlagen		
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: 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 €		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	15.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	507.000	36.245,04
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000	36.245,04
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-557.000	-36.245,04
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.000	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000,00
Maßnahme: 528 FFW Hofheim Ausstattung		
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

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet!

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181	5.905	2.860,44	-3.044,56	11.136,44
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.537	393.130	362.364,13	-30.765,87	912.771,13
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	50.000	18.668,97	-31.331,03	88.668,97
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	100.830	174.085,85	73.255,85	315.255,85
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.900	6.200	7.026,04	826,04	15.726,04
9.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	3.330	-73,18	-3.403,18	4.596,82
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.342.618	559.395	564.932,25	5.537,25	1.348.155,25
11.	Personalaufwendungen	1.017.403	420.465	325.446,01	-95.018,99	922.384,01
12.	Versorgungsaufwendungen	47.449	0	0,00	0,00	47.449,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.624	201.880	203.377,89	1.497,89	486.121,89
14.	Abschreibungen	32.140	13.370	13.497,34	127,34	32.267,34
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	100.830	174.085,85	73.255,85	315.255,85
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	730,14	730,14	730,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.823.616	736.545	717.137,23	-19.407,77	1.804.208,23
20.	Verwaltungsergebnis	-480.998	-177.150	-152.204,98	24.945,02	-456.052,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-480.998	-177.150	-152.204,98	24.945,02	-456.052,98
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	4.400,32	4.400,32	4.400,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.400,32	4.400,32	4.400,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-480.998	-177.150	-147.804,66	29.345,34	-451.652,66
29.	Erträge aus ILV	0	0	25,00	25,00	25,00
30.	Aufwendungen aus ILV	429.870	178.965	141.850,17	-37.114,83	392.755,17
31.	Ergebnis der ILV	-429.870	-178.965	-141.825,17	37.139,83	-392.730,17
32.	Jahresergebnis nach ILV	-910.868	-356.115	-289.629,83	66.485,17	-844.382,83

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
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: 128 Fußgängerschutzanlagen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
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
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.335	17.635	23.384,40	5.749,40	48.084,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	42.335	17.635	23.384,40	5.749,40	48.084,40
11.	Personalaufwendungen	169.227	69.995	44.733,63	-25.261,37	143.965,63
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881	2.860	976,26	-1.883,74	4.997,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.222	72.855	45.709,89	-27.145,11	176.076,89
20.	Verwaltungsergebnis	-160.887	-55.220	-22.325,49	32.894,51	-127.992,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-160.887	-55.220	-22.325,49	32.894,51	-127.992,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.484,00	3.484,00	3.484,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.484,00	3.484,00	3.484,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-160.887	-55.220	-18.841,49	36.378,51	-124.508,49
29.	Erträge aus ILV	0	0	25,00	25,00	25,00
30.	Aufwendungen aus ILV	18.978	7.885	7.704,12	-180,88	18.797,12
31.	Ergebnis der ILV	-18.978	-7.885	-7.679,12	205,88	-18.772,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-179.865	-63.105	-26.520,61	36.584,39	-143.280,61

Das Ergebnis bewegt sich im geplanten Rahmen.

Erwartungsgemäß sind die Erträge durch vermehrte Gewerbebeanmeldungen gestiegen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist auch künftig mit vermehrten Gewerbebeanmeldungen vor Ort sowie Online (MIGEWA-Online) zu rechnen. Demzufolge gehen wir weiterhin von einer positiven Produktentwicklung aus mit steigenden Erträgen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.202	42.165	27.198,46	-14.966,54	86.235,46
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67,24	67,24	67,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	101.202	42.165	27.265,70	-14.899,30	86.302,70
11.	Personalaufwendungen	313.969	129.800	102.211,07	-27.588,93	286.380,07
12.	Versorgungsaufwendungen	20.335	0	0,00	0,00	20.335,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.964	6.645	11.039,51	4.394,51	20.358,51
14.	Abschreibungen	740	305	308,32	3,32	743,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.008	136.750	113.558,90	-23.191,10	327.816,90
20.	Verwaltungsergebnis	-249.806	-94.585	-86.293,20	8.291,80	-241.514,20
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-249.806	-94.585	-86.293,20	8.291,80	-241.514,20
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	317,82	317,82	317,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	317,82	317,82	317,82
28.	Jahresergebnis vor ILV	-249.806	-94.585	-85.975,38	8.609,62	-241.196,38
30.	Aufwendungen aus ILV	103.848	43.250	42.517,72	-732,28	103.115,72
31.	Ergebnis der ILV	-103.848	-43.250	-42.517,72	732,28	-103.115,72
32.	Jahresergebnis nach ILV	-353.654	-137.835	-128.493,10	9.341,90	-344.312,10

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

Die voraussichtliche Abweichung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich überwiegend aus der im Jahr 2022 neu eingeführten Umtauschpflicht. Nach der sog. Dritten EU-Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein (ABl. L 107 vom 25.4.2015, S. 68)) sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Demnach sind diese erhöhten Gebühren entsprechend an den Kreis abzugeben.

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 02.04.01 wird angestrebt.

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

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	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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	333.330	311.781,27	-21.548,73	778.451,27
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	50.000	18.668,97	-31.331,03	88.668,97
10.	Summe der ordentlichen Erträge	920.000	383.330	330.450,24	-52.879,76	867.120,24
11.	Personalaufwendungen	378.739	156.455	149.106,72	-7.348,28	371.390,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.554	119.380	136.929,54	17.549,54	304.103,54
14.	Abschreibungen	1.690	700	702,05	2,05	1.692,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	666.983	276.535	286.738,31	10.203,31	677.186,31
20.	Verwaltungsergebnis	253.017	106.795	43.711,93	-63.083,07	189.933,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	253.017	106.795	43.711,93	-63.083,07	189.933,93
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	598,50	598,50	598,50
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	598,50	598,50	598,50
28.	Jahresergebnis vor ILV	253.017	106.795	44.310,43	-62.484,57	190.532,43
30.	Aufwendungen aus ILV	86.515	35.995	23.492,11	-12.502,89	74.012,11
31.	Ergebnis der ILV	-86.515	-35.995	-23.492,11	12.502,89	-74.012,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	166.502	70.800	20.818,32	-49.981,68	116.520,32

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 02.04.02 steigen überplanmäßig. Die derzeit erzielten Einnahmen liegen derzeit unter dem Planwert.

Aufgrund entsprechender Rechtsprechung mussten die Mietverträge der Geschwindigkeitsmessgeräte angepasst werden. Hierdurch entsteht ein erhöhter Aufwand, welcher in der Planungsphase noch nicht bekannt war.

Die aktuellen Messstandorte haben sich eingeepegelt, sodass sich die dortigen Verstöße reduziert haben. Eine Kostensteigerung bei den laufenden Kosten der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wird zu höheren Aufwendungen führen. Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 02.04.02 wird angestrebt.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung
Ebene 4	FD 30-1	Verkehr und Gewerbe
Ebene 5	12.01.02	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	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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	4.205	2.860,44	-1.344,56	8.755,44
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	100.830	174.085,85	73.255,85	315.255,85
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	200	202,08	2,08	492,08
9.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	3.330	-140,42	-3.470,42	4.529,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	260.590	108.565	177.007,95	68.442,95	329.032,95
11.	Personalaufwendungen	117.626	48.590	36.251,38	-12.338,62	105.287,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.225	65.500	38.196,85	-27.303,15	129.921,85
14.	Abschreibungen	25.360	10.555	10.674,09	119,09	25.479,09
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	100.830	174.085,85	73.255,85	315.255,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.211	225.475	259.208,17	33.733,17	575.944,17
20.	Verwaltungsergebnis	-281.621	-116.910	-82.200,22	34.709,78	-246.911,22
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-281.621	-116.910	-82.200,22	34.709,78	-246.911,22
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-281.621	-116.910	-82.200,22	34.709,78	-246.911,22
30.	Aufwendungen aus ILV	117.727	49.020	17.885,30	-31.134,70	86.592,30
31.	Ergebnis der ILV	-117.727	-49.020	-17.885,30	31.134,70	-86.592,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-399.348	-165.930	-100.085,52	65.844,48	-333.503,52

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

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

- Es wurden fortführend vermehrt ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen Radverkehrskonzeptes des Kreises (Mängelliste) vorgenommen. Verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wurden umgesetzt und verursachten entsprechende Mehrkosten. Gleiches gilt für die flankierenden Maßnahmen im Rahmen des „Sicheren Schulweges“ an den Grundschulen im Rahmen des KOMPASS-Sicherheitsprogrammes. Summe ca. 65.000 € (Markierungen).
- Preiserhöhungen (aufgrund drastischer Veränderungen am Beschaffungsmarkt für Rohstoffe wie Stahl und Kupfer) der Firmen, die für die Instandhaltung sowie Wartung der Lichtsignalanlagen der Stadt Lampertheim zuständig sind
- Preiserhöhungen der Energiepreise (Strom) und Wechsel des Stromanbieters von EWR zu Energie Ried

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 12.01.02 wird angestrebt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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: 128 Fußgängerschutzanlagen		
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: 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
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Die geplante Umrüstung einer Fußgängerschutzanlage konnte und kann in 2023 aufgrund vakanter Personalbesetzung nicht umgesetzt werden. Die Mittel sollen in 2024 neu eingestellt werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	1.700	0,00	-1.700,00	2.381,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.410	6.000	6.823,96	823,96	15.233,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.491	7.700	6.823,96	-876,04	17.614,96
11.	Personalaufwendungen	37.842	15.625	-6.856,79	-22.481,79	15.360,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	7.495	16.235,73	8.740,73	26.740,73
14.	Abschreibungen	4.350	1.810	1.812,88	2,88	4.352,88
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	730,14	730,14	730,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.192	24.930	11.921,96	-13.008,04	47.183,96
20.	Verwaltungsergebnis	-41.701	-17.230	-5.098,00	12.132,00	-29.569,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-41.701	-17.230	-5.098,00	12.132,00	-29.569,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-41.701	-17.230	-5.098,00	12.132,00	-29.569,00
30.	Aufwendungen aus ILV	102.802	42.815	50.250,92	7.435,92	110.237,92
31.	Ergebnis der ILV	-102.802	-42.815	-50.250,92	-7.435,92	-110.237,92
32.	Jahresergebnis nach ILV	-144.503	-60.045	-55.348,92	4.696,08	-139.806,92

Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich daraus, dass die Bereitstellungskosten des CarSharings sowie die Kosten für die Einrichtung und Betrieb von VRNnextbike gem. der Finanzierungsvereinbarung vom 15.08.2020 in 2023 erstmalig eingestellt wurden, aber noch angepasst werden müssen.

Anpassung der Haushaltsplanung im Produkt 12.05.01

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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
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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.500	29.790	4.290,50	-25.499,50	46.000,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.329	39.715	43.754,26	4.039,26	99.368,26
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	4.165	2.401,86	-1.763,14	8.236,86
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	15.210	6.330	6.490,81	160,81	15.370,81
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	220,27	220,27	220,27
10.	Summe der ordentlichen Erträge	220.539	91.875	57.157,70	-34.717,30	185.821,70
11.	Personalaufwendungen	604.464	250.045	292.924,03	42.879,03	647.343,03
12.	Versorgungsaufwendungen	63.718	0	0,00	0,00	63.718,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.827	303.995	216.953,74	-87.041,26	642.785,74
14.	Abschreibungen	157.720	65.690	69.844,60	4.154,60	161.874,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.250	11.350	49.045,85	37.695,85	64.945,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.582.979	631.080	628.768,22	-2.311,78	1.580.667,22
20.	Verwaltungsergebnis	-1.362.440	-539.205	-571.610,52	-32.405,52	-1.394.845,52
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.362.440	-539.205	-571.610,52	-32.405,52	-1.394.845,52
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-610,41	-610,41	-610,41
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.445,16	10.445,16	10.445,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.055,57	-11.055,57	-11.055,57
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.362.440	-539.205	-582.666,09	-43.461,09	-1.405.901,09
29.	Erträge aus ILV	0	0	989,41	989,41	989,41
30.	Aufwendungen aus ILV	719.043	299.520	266.975,00	-32.545,00	686.498,00
31.	Ergebnis der ILV	-719.043	-299.520	-265.985,59	33.534,41	-685.508,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.081.483	-838.725	-848.651,68	-9.926,68	-2.091.409,68

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	15.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	507.000	36.245,04
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.000	36.245,04
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-497.000	-36.245,04
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.000	20.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000,00
Maßnahme: 528 FFW Hofheim Ausstattung			
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

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	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 - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	21.250	0,00	-21.250,00	29.750,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.005	21.250	22.925,63	1.675,63	52.680,63
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	4.165	2.345,00	-1.820,00	8.180,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140,92	140,92	140,92
10.	Summe der ordentlichen Erträge	112.005	46.665	25.411,55	-21.253,45	90.751,55
11.	Personalaufwendungen	520.556	215.265	224.750,76	9.485,76	530.041,76
12.	Versorgungsaufwendungen	40.942	0	0,00	0,00	40.942,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.741	87.765	49.087,09	-38.677,91	172.063,09
14.	Abschreibungen	8.960	3.725	3.847,88	122,88	9.082,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.250	10.520	40.580,60	30.060,60	55.310,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	806.449	317.275	318.266,33	991,33	807.440,33
20.	Verwaltungsergebnis	-694.444	-270.610	-292.854,78	-22.244,78	-716.688,78
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-694.444	-270.610	-292.854,78	-22.244,78	-716.688,78
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	435,44	435,44	435,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-435,44	-435,44	-435,44
28.	Jahresergebnis vor ILV	-694.444	-270.610	-293.290,22	-22.680,22	-717.124,22
29.	Erträge aus ILV	0	0	601,66	601,66	601,66
30.	Aufwendungen aus ILV	287.602	119.805	127.613,56	7.808,56	295.410,56
31.	Ergebnis der ILV	-287.602	-119.805	-127.011,90	-7.206,90	-294.808,90
32.	Jahresergebnis nach ILV	-982.046	-390.415	-420.302,12	-29.887,12	-1.011.933,12

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	13.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.000	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
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

Die Kosten für die Anschaffung von „Fahrzeugsperrern“ 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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.704	14.875	18.801,63	3.926,63	39.630,63	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	56,86	56,86	56,86	
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	15.210	6.330	6.490,81	160,81	15.370,81	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46,30	46,30	46,30	
10. Summe der ordentlichen Erträge	79.414	33.080	25.395,60	-7.684,40	71.729,60	
11. Personalaufwendungen	42.915	17.810	51.194,38	33.384,38	76.299,38	
12. Versorgungsaufwendungen	13.286	0	0,00	0,00	13.286,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.366	213.850	163.209,50	-50.640,50	462.725,50	
14. Abschreibungen	146.270	60.930	64.958,40	4.028,40	150.298,40	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	830	8.465,25	7.635,25	9.635,25	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	717.837	293.420	287.827,53	-5.592,47	712.244,53	
20. Verwaltungsergebnis	-638.423	-260.340	-262.431,93	-2.091,93	-640.514,93	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-638.423	-260.340	-262.431,93	-2.091,93	-640.514,93	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	-610,41	-610,41	-610,41	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.009,72	10.009,72	10.009,72	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.620,13	-10.620,13	-10.620,13	
28. Jahresergebnis vor ILV	-638.423	-260.340	-273.052,06	-12.712,06	-651.135,06	
29. Erträge aus ILV	0	0	387,75	387,75	387,75	
30. Aufwendungen aus ILV	352.990	147.055	135.677,96	-11.377,04	341.612,96	
31. Ergebnis der ILV	-352.990	-147.055	-135.290,21	11.764,79	-341.225,21	
32. Jahresergebnis nach ILV	-991.413	-407.395	-408.342,27	-947,27	-992.360,27	

Aufgrund steigender Einsatzzahlen der Feuerwehr, steigt auch die Anzahl kostenpflichtiger Einsätze. Dementsprechend ist eine Steigerung der Erträge bereits jetzt sichtbar. Die Aufwendungen liegen derzeit im Soll.

Bei der Ausrüstung der Feuerwehren erfordern neue Unfallverhütungs- und Prüfvorschriften 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, sowie Quereinsteigern in die Einsatzabteilungen fort. Für die entsprechende Ausrüstung ist ein erhöhter Aufwand erforderlich. Weiterhin sind teilweise massive Preissteigerungen zu verzeichnen.

Die Zuweisung der Mittel für den überörtlichen Katastrophenschutz durch den Kreis (28.500 €) erfolgt im 3. Quartal. Aufgrund von etwaigen Großeinsätzen oder unvorhersehbaren Fahrzeugausfällen, kann sich das Ergebnis des Produktes noch ändern.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	15.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	494.000	36.245,04
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	36.245,04
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-484.000	-36.245,04
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.000	20.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000,00
Maßnahme: 528 FFW Hofheim Ausstattung			
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

Derzeit werden die Leistungsverzeichnisse für die entsprechenden Ausschreibungen (Mehrzweckboot, leichte Brandschutzkleidung) vorbereitet. Die im Investitionshaushalt geplanten Mittel werden voraussichtlich im 4. Quartal abgerufen.

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	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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	8.540	4.290,50	-4.249,50	16.250,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.620	3.590	2.027,00	-1.563,00	7.057,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,05	33,05	33,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	29.120	12.130	6.350,55	-5.779,45	23.340,55
11.	Personalaufwendungen	40.993	16.970	16.978,89	8,89	41.001,89
12.	Versorgungsaufwendungen	9.490	0	0,00	0,00	9.490,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	2.380	4.657,15	2.277,15	7.997,15
14.	Abschreibungen	2.490	1.035	1.038,32	3,32	2.493,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.693	20.385	22.674,36	2.289,36	60.982,36
20.	Verwaltungsergebnis	-29.573	-8.255	-16.323,81	-8.068,81	-37.641,81
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-29.573	-8.255	-16.323,81	-8.068,81	-37.641,81
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-29.573	-8.255	-16.323,81	-8.068,81	-37.641,81
30.	Aufwendungen aus ILV	78.451	32.660	3.683,48	-28.976,52	49.474,48
31.	Ergebnis der ILV	-78.451	-32.660	-3.683,48	28.976,52	-49.474,48
32.	Jahresergebnis nach ILV	-108.024	-40.915	-20.007,29	20.907,71	-87.116,29

Derzeit liegen die Erträge noch unter dem Planwert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen deutlich.

Mit Ausnahme der laufenden Aufwendungen und Erträge für den Wochenmarkt, laufen erst ab Juni die Veranstaltungen an. Die Erträge entwickeln sich etwas schlechter als geplant. Die kommt beispielsweise durch den Wegfall von Wochenmarktbeschickern oder ausbleibender Teilnahme an Festen

Aufgrund steigender Kosten für die Herstellung der Marktinfrastruktur (Strom, Wasser) steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weiter. Eine entsprechende Anpassung der Planung des Produktes 15.02.01 wird angestrebt.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	87.330	87.098,56	-231,44	209.380,56
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215.634	2.589.845	2.135.359,50	-454.485,50	5.761.148,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.295	24.280	67.866,79	43.586,79	101.881,79
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	19,72	19,72	19,72
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	56.787	23.660	0,00	-23.660,00	33.127,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.466.800	611.125	611.453,92	328,92	1.467.128,92
9.	Sonstige ordentliche Erträge	86.808	36.170	62.915,69	26.745,69	113.553,69
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.093.936	3.372.410	2.964.714,18	-407.695,82	7.686.240,18
11.	Personalaufwendungen	2.299.179	946.230	851.457,24	-94.772,76	2.204.406,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.474	2.089.130	1.620.296,28	-468.833,72	4.545.640,28
14.	Abschreibungen	2.880.860	1.200.260	1.209.270,80	9.010,80	2.889.870,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	235.500	98.115	97.746,38	-368,62	235.131,38
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	100.000	41.665	30.725,17	-10.939,83	89.060,17
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	330	0,00	-330,00	470,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.530.813	4.375.730	3.809.495,87	-566.234,13	9.964.578,87
20.	Verwaltungsergebnis	-2.436.877	-1.003.320	-844.781,69	158.538,31	-2.278.338,69
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.436.877	-1.003.320	-844.781,69	158.538,31	-2.278.338,69
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	131,90	131,90	131,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72.418,15	72.418,15	72.418,15
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72.286,25	-72.286,25	-72.286,25
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.436.877	-1.003.320	-917.067,94	86.252,06	-2.350.624,94
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.425,00	3.425,00	3.425,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.775.837	1.156.310	689.410,01	-466.899,99	2.308.937,01
31.	Ergebnis der ILV	-2.775.837	-1.156.310	-685.985,01	470.324,99	-2.305.512,01
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.212.714	-2.159.630	-1.603.052,95	556.577,05	-4.656.136,95

Insgesamt sind diverse größere Projekte im Fachbereich 60 am Laufen wie Machbarkeitsstudie Teilentschlammung Altrhein, Sanierung Sandgruben, diverse Bebauungspläne, Vorbereitung für Ausschreibungen im Tiefbau und Stadttumbau, wo zumindest bei einem Teil der Projekte (Machbarkeitsstudie Teilentschlammung Altrhein, Sanierung Sandgruben, Kanalreparaturen etc.) Ergebnisse auch dieses Jahr zu erwarten sind. Diese Projekte binden derzeit erheblich Personal, und das in einem Fachbereich, bei dem die personelle Besetzung weiterhin (vor allem 60-1 und 60-2) angespannt ist und Rückstände noch vorhanden sind. Personal Recruiting vor allem im technischen und gewerblichen Bereich gestaltet sich schwierig. Ziel ist eine stabile personelle Aufstellung auf den Kläranlagen und der Fachdienste 60-1 und 60-2.

Die Verabschiedung der Forstreinrichtung erfolgte im März 2023, ebenso der Bebauungsplan für das Biedensand Bäder-Areal.

Im Folgenden ist noch für das zweite Halbjahr der Bebauungsplan für Wehrzollhaus und Wormser Straße Ecke Wilhelmstraße, ebenso der B-Plan für die Eugen-Schreiber-Straße (Ende 2023 / Anfang 2024).

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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			
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	32.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-318.000	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: 141 Straßenerneuerungen			
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)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
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	0,00
Maßnahme: 150 Stadtbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.010.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	1.485,12
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	1.485,12
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-990.000	-1.485,12
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	8.783,90
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	8.783,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-8.783,90
Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.873,28
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.873,28
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-28.873,28
Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000	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	8.000	5.057,24
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.057,24
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.000	-5.057,24
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	40.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	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	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	-100,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	100,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.134	2.587.970	2.131.696,00	-456.274,00	5.754.860,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.494,24	2.494,24	2.494,24
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	19,72	19,72	19,72
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	594.840	247.835	247.850,83	15,83	594.855,83
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,80	94,80	94,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.805.974	2.835.805	2.382.155,59	-453.649,41	6.352.324,59
11.	Personalaufwendungen	1.097.220	451.605	364.246,75	-87.358,25	1.009.861,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.000	1.162.860	516.798,99	-646.061,01	2.144.938,99
14.	Abschreibungen	1.473.370	613.865	616.024,58	2.159,58	1.475.529,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	52.080	0,00	-52.080,00	72.920,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	100.000	41.665	30.725,17	-10.939,83	89.060,17
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.586.590	2.322.075	1.527.795,49	-794.279,51	4.792.310,49
20.	Verwaltungsergebnis	1.219.384	513.730	854.360,10	340.630,10	1.560.014,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	1.219.384	513.730	854.360,10	340.630,10	1.560.014,10
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,08	0,08	0,08
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.427,64	55.427,64	55.427,64
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55.427,56	-55.427,56	-55.427,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.219.384	513.730	798.932,54	285.202,54	1.504.586,54
30.	Aufwendungen aus ILV	979.916	408.260	265.526,69	-142.733,31	837.182,69
31.	Ergebnis der ILV	-979.916	-408.260	-265.526,69	142.733,31	-837.182,69
32.	Jahresergebnis nach ILV	239.468	105.470	533.405,85	427.935,85	667.403,85

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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: 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)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
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	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	50.000	8.783,90
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	8.783,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-8.783,90
Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000	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	0	3.057,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.057,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.057,03
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	40.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	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	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211.134	2.587.970	2.131.696,00	-456.274,00	5.754.860,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.494,24	2.494,24	2.494,24	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	19,72	19,72	19,72	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	594.840	247.835	247.850,83	15,83	594.855,83	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,80	94,80	94,80	
10. Summe der ordentlichen Erträge	6.805.974	2.835.805	2.382.155,59	-453.649,41	6.352.324,59	
11. Personalaufwendungen	1.097.220	451.605	364.246,75	-87.358,25	1.009.861,75	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.000	1.162.860	516.798,99	-646.061,01	2.144.938,99	
14. Abschreibungen	1.473.370	613.865	616.024,58	2.159,58	1.475.529,58	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	52.080	0,00	-52.080,00	72.920,00	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	100.000	41.665	30.725,17	-10.939,83	89.060,17	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.586.590	2.322.075	1.527.795,49	-794.279,51	4.792.310,49	
20. Verwaltungsergebnis	1.219.384	513.730	854.360,10	340.630,10	1.560.014,10	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	1.219.384	513.730	854.360,10	340.630,10	1.560.014,10	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0,08	0,08	0,08	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.427,64	55.427,64	55.427,64	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55.427,56	-55.427,56	-55.427,56	
28. Jahresergebnis vor ILV	1.219.384	513.730	798.932,54	285.202,54	1.504.586,54	
30. Aufwendungen aus ILV	979.916	408.260	265.526,69	-142.733,31	837.182,69	
31. Ergebnis der ILV	-979.916	-408.260	-265.526,69	142.733,31	-837.182,69	
32. Jahresergebnis nach ILV	239.468	105.470	533.405,85	427.935,85	667.403,85	

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.05.23 liegt ca. 340.000€ über dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Erträge (Zeile 10) bewegen sich unter den Ansätzen für den Berichtszeitraum.

Die Differenz entsteht dadurch, dass die Erträge der Abschlagszahlungen sich nicht in der Prognose widerspiegeln (andere Fälligkeitstermine).

Zeile 11 und Zeile 13:

Trotz Personalengpässen (ca. -87.000€) wird versucht, die betreffenden Maßnahmen im Bereich Kanal umzusetzen. Die Projekte müssen dennoch priorisiert werden.

Zu Zeile 13: Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich unter den Ansätzen des Berichtszeitraumes.

Das Ergebnis im Berichtszeitraum (516.798,99 €) „musste tatsächlich höher liegen“, da viele Reparaturen von Kanalschäden bisher zwar ausgeführt - aber noch nicht abgerechnet sind. Der ausgeführte Leistungsstand ist ca. 100.000,00 € höher. Auch sind Ingenieurleistungen in Höhe von ca. 50.000,00 € noch nicht abgerechnet. Ebenfalls sind Energieabrechnungen im Berichtszeitraum noch nicht gebucht, da diese erst mit Verspätung eingetroffen sind. Die Ingenieurleistungen für die Reparatur in geschlossener Bauweise sind beauftragt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 11.02.02 liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2023. Der Zielerreichungsgrad liegt allerdings aufgrund der Personalsituation deutlich unter den Planwerten.

Derzeit erstellt das Ingenieurbüro die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen. Im Anschluss werden die Bauleistungen (ca. 90.000,00 € brutto) ausgeschrieben. Diese vorhandenen Teil-Mittel sollen in 2023 komplett verausgabt werden.

Wie ist die Prognose:

Für dieses Jahr wird sich aufgrund der Personalsituation der Zielerreichungsgrad wahrscheinlich nicht gravierend verbessern bzw. enorm steigern lassen.

Aufgrund des zu erwartenden heißen Sommers ist vermehrt mit Schäden am Straßenkörper und Kanal zu rechnen (auch für die Folgejahre). Von daher ist das Ergebnis in nächsten Controllingbericht belastbarer.

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 - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
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: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000
Maßnahme: 152 Schachterneuerungen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000
Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen)		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000
Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	40.000
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0

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

Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren):

Die Ingenieurleistungen sind beauftragt. Derzeit erstellt das Ingenieurbüro die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen. Im Anschluss werden die Bauleistungen ausgeschrieben. Die vorhandenen Mittel sollen in 2023 komplett verausgabt werden.

Maßnahme: 152 Schachterneuerungen:

Sofern neue Schachtinspektionen in 2023 vorliegen und die Personalsituation des FD 60-2 es zulässt, ist die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen für die Schachterneuerungen für das 2. Halbjahr 2023 geplant.

Maßnahme: 159 Kanalerneuerungen (Haltungen):

Die Schlussrechnung für die bereits durchgeführte Kanalerneuerung wird derzeit durch die ausführende Firma erstellt.

Maßnahme: 173 Kanalneubau Alte Viernheimer Straße

Wenn das Ergebnis der Machbarkeitsstudie für die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn in der Alten Viernheimer Straße vorliegt (Ausschreibungsunterlagen hierfür derzeit in Vorbereitung) soll die Erstellung der gemeinsamen Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen für die Kanalerneuerung und grundlegende Erneuerung erfolgen.

Maßnahme 500:

Hierbei handelt es sich um die Beschaffung eines Durchflussmessgerät und eines Kühlschranks.

Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen:

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	871.960	363.290	363.603,09	313,09	872.273,09
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.388,24	9.388,24	9.388,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	871.960	363.290	372.991,33	9.701,33	881.661,33
11.	Personalaufwendungen	233.673	96.165	75.432,07	-20.732,93	212.940,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.451	679.735	992.997,86	313.262,86	1.944.713,86
14.	Abschreibungen	1.340.450	558.495	558.626,99	131,99	1.340.581,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.205.574	1.334.395	1.627.056,92	292.661,92	3.498.235,92
20.	Verwaltungsergebnis	-2.333.614	-971.105	-1.254.065,59	-282.960,59	-2.616.574,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.333.614	-971.105	-1.254.065,59	-282.960,59	-2.616.574,59
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	131,82	131,82	131,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.071,95	3.071,95	3.071,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.940,13	-2.940,13	-2.940,13
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.333.614	-971.105	-1.257.005,72	-285.900,72	-2.619.514,72
30.	Aufwendungen aus ILV	1.461.724	608.985	344.282,72	-264.702,28	1.197.021,72
31.	Ergebnis der ILV	-1.461.724	-608.985	-344.282,72	264.702,28	-1.197.021,72
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.795.338	-1.580.090	-1.601.288,44	-21.198,44	-3.816.536,44

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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	32.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-318.000	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: 141 Straßenerneuerungen			
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: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.873,28
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.873,28
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-28.873,28
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	871.960	363.290	363.603,09	313,09	872.273,09
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.388,24	9.388,24	9.388,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	871.960	363.290	372.991,33	9.701,33	881.661,33
11.	Personalaufwendungen	181.460	74.680	55.474,79	-19.205,21	162.254,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.451	650.575	989.619,08	339.044,08	1.900.495,08
14.	Abschreibungen	1.338.160	557.545	557.671,16	126,16	1.338.286,16
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.081.071	1.282.800	1.602.765,03	319.965,03	3.401.036,03
20.	Verwaltungsergebnis	-2.209.111	-919.510	-1.229.773,70	-310.263,70	-2.519.374,70
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.209.111	-919.510	-1.229.773,70	-310.263,70	-2.519.374,70
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	131,82	131,82	131,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.071,95	3.071,95	3.071,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.940,13	-2.940,13	-2.940,13
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.209.111	-919.510	-1.232.713,83	-313.203,83	-2.522.314,83
30.	Aufwendungen aus ILV	1.422.597	592.715	335.745,00	-256.970,00	1.165.627,00
31.	Ergebnis der ILV	-1.422.597	-592.715	-335.745,00	256.970,00	-1.165.627,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.631.708	-1.512.225	-1.568.458,83	-56.233,83	-3.687.941,83

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.05.23 stellt sich im Ertrag positiver dar als geplant und der Aufwand liegt mit 310.000 € über dem linear berechneten Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Die Abweichungen bei Sach- und Dienstleistungen im Berichtszeitraum vom 1.1. bis zum 31.05.2023 ergeben sich dadurch, dass die Verrechnung der Niederschlagswassergebühr der Straßen im Januar 2023 zu 100 % erfolgte (in den Vorjahren geschah dies zumeist erst zum Jahresende).

Das Ergebnis im Berichtszeitraum (989.619 €) „müsste tatsächlich höher liegen“, da viele Reparaturen von Straßenschäden bisher zwar ausgeführt - aber noch nicht abgerechnet sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 12.01.01 derzeit über den Planansätzen. Ob sich dies im Laufe des Jahres reguliert, kann nicht abgesehen werden.

Wie ist die Prognose:

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass aufgrund der Schadenshäufigkeit der Straßenschäden vom 01.01. bis 31.05.2023 das Produktbudget (mit Ausnahme der Personalaufwendungen) komplett ausgeschöpft wird, ggf. nicht ausreicht. Ggf. ist ein Ausgleich über das Gesamtbudget zu leisten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 114 Kanalneubau Oberlacher Graben		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	32.000
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-318.000
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: 141 Straßenerneuerungen		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.873,28
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.873,28
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0

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

Maßnahme: 121 Um-/Ausbau ÖPNV:

Am 26.5.2023 ging der Rest-Betrag der Landeszuweisung (Bushaltestelle Neuschloss) in Höhe von 36.200,00 € bei der Stadt Lampertheim ein. Der Betrag von 350.000,00 € gliedert sich in 300.000,00 € *(Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim) und 50.000,00 € (Planung für behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet). Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Ingenieurleistungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen ist für das 2. Halbjahr 2023 geplant.

Maßnahme: 171 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Hofheim:

Der Ansatz Gesamt in Höhe von 300.000,00 € ist in der Maßnahme 121 abgebildet (siehe hierzu *). Über eine Förderzusage entscheidet Hessen Mobil erst im Frühjahr 2024. Somit können in 2023 nur Planungsleistungen umgesetzt und bezahlt werden. Baukosten für die Maßnahme selbst fallen daher in 2023 nicht an. Die Mittel werden in 2023 nicht komplett verausgabt werden. Die Fachbereichsleitung wird diese Mittel anderweitig verwenden.

Maßnahme: 150 Stadttumbau ist unter dem Produkt 9.01.01 abgebildet.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
11. Personalaufwendungen	52.213	21.485	19.957,28	-1.527,72	50.685,28	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	29.160	3.378,78	-25.781,22	44.218,78	
14. Abschreibungen	2.290	950	955,83	5,83	2.295,83	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.503	51.595	24.291,89	-27.303,11	97.199,89	
20. Verwaltungsergebnis	-124.503	-51.595	-24.291,89	27.303,11	-97.199,89	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-124.503	-51.595	-24.291,89	27.303,11	-97.199,89	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-124.503	-51.595	-24.291,89	27.303,11	-97.199,89	
30. Aufwendungen aus ILV	39.127	16.270	8.537,72	-7.732,28	31.394,72	
31. Ergebnis der ILV	-39.127	-16.270	-8.537,72	7.732,28	-31.394,72	
32. Jahresergebnis nach ILV	-163.630	-67.865	-32.829,61	35.035,39	-128.594,61	

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.05.23 ist regelmäßig nicht aussagekräftig, da ein linearer Ansatz dem Controllingbericht zu Grunde liegt, die Maßnahmen allerdings im Spätjahr erfolgen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Regelmäßig wird das Budget dieses Produkts erst in der 2. Jahreshälfte ausgeschöpft.
Wahrscheinlich müssen in 2023 noch größere Schadstellen im Bereich von Feldwegen repariert werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Regelmäßig wird das Budget annähernd zum Jahresende ausgeschöpft.
Zeile 13: In 2023 ist noch die Verlegung eines Feldweges zwischen Neuschloss und Hüttenfeld geplant (ca. 30.000,00 €). Derzeit ist dies noch nicht umsetzbar, da zuvor Leitungen auf Kosten von Energieversorgungsunternehmen umverlegt werden müssen.
Ferner ist in der zweiten Jahreshälfte die Hauptprüfung von Feldwegbrücken nach DIN 1076 in 2023 geplant.
Schotter wurde seitens der Landwirte bisher nicht geordert. Dieser ist mit ca. 12.000,00 € Kosten veranschlagt.

Wie ist die Prognose:

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Produktbudget komplett ausgeschöpft wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.875	3.663,50	1.788,50	6.288,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.250	1.230,00	-20,00	2.980,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.667	22.360	0,00	-22.360,00	31.307,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	61.167	25.485	4.988,00	-20.497,00	40.670,00
11.	Personalaufwendungen	424.458	174.690	173.659,06	-1.030,94	423.427,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.100	62.910	28.894,48	-34.015,52	117.084,48
14.	Abschreibungen	40.600	16.905	17.011,79	106,79	40.706,79
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	4.875,00	-7.625,00	22.375,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	646.158	267.005	224.440,33	-42.564,67	603.593,33
20.	Verwaltungsergebnis	-584.991	-241.520	-219.452,33	22.067,67	-562.923,33
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-584.991	-241.520	-219.452,33	22.067,67	-562.923,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19,32	19,32	19,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19,32	-19,32	-19,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-584.991	-241.520	-219.471,65	22.048,35	-562.942,65
30.	Aufwendungen aus ILV	93.079	38.720	20.206,18	-18.513,82	74.565,18
31.	Ergebnis der ILV	-93.079	-38.720	-20.206,18	18.513,82	-74.565,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-678.070	-280.240	-239.677,83	40.562,17	-637.507,83

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.010.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	1.485,12
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	1.485,12
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-990.000	-1.485,12
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-100,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	100,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.250	1.230,00	-20,00	2.980,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.667	22.360	0,00	-22.360,00	31.307,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	56.667	23.610	1.230,00	-22.380,00	34.287,00
11.	Personalaufwendungen	292.823	120.515	119.460,86	-1.054,14	291.768,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	58.665	28.842,12	-29.822,88	111.077,12
14.	Abschreibungen	40.420	16.830	16.844,13	14,13	40.434,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	12.500	4.875,00	-7.625,00	22.375,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.143	208.510	170.022,11	-38.487,89	465.655,11
20.	Verwaltungsergebnis	-447.476	-184.900	-168.792,11	16.107,89	-431.368,11
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-447.476	-184.900	-168.792,11	16.107,89	-431.368,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-447.476	-184.900	-168.792,11	16.107,89	-431.368,11
30.	Aufwendungen aus ILV	79.611	33.135	16.451,55	-16.683,45	62.927,55
31.	Ergebnis der ILV	-79.611	-33.135	-16.451,55	16.683,45	-62.927,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-527.087	-218.035	-185.243,66	32.791,34	-494.295,66

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis zum 31.05.23 bewegt sich derzeit noch unterhalb des Ansatzes zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zwar liegen die ordentlichen Erträge (Zeile 10) deutlich unter dem Ansatz, jedoch liegen die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 13) noch deutlicher unter dem Ansatz. Bei den Erträgen berücksichtigt die Darstellung im Controllingbericht nicht die Einnahmen aus Fördermitteln zu bestimmten Auszahlungszeitpunkten / die Erträge werden im 2. Halbjahr erwarte.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 09.01.01 liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2023.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die anwaltliche Vertretung in einem Klageverfahren „Ultranet“ die angemeldeten Mittel ggf. deutlich überschreiten werden, sodass das Jahresergebnis perspektivisch negativ ausfallen wird. Der Planfeststellungsbeschluss ist der Stadtverwaltung Lampertheim für diesen Sommer vorangekündigt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.010.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	1.485,12
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	1.485,12
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-990.000	-1.485,12
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-100,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	100,00

Maßnahmen 150 Stadtumbau Sachstand:

Altes Rathaus

Nachdem die Verkehrssicherheit der Rollläden nicht mehr gegeben ist, wurde eine Ausschreibung auf den Weg gebracht für neue Rollläden und Fenster.

Das Vorgehen ist mit der Denkmalbehörde abgestimmt und die Ausschreibungen sind vorbereitet. Angedachter Ausführungszeitpunkt Oktober 2023. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 150.000 Euro.

Heimatmuseum

Folgende Arbeiten wurden bisher ausgeführt

Gefache wurden ausgeräumt und mit Lehmziegel neu ausgemauert. Die Holzverbindungen wurden verstärkt und Risse mit Holzkeilen verschlossen. Die Lehmziegel und der Mörtel werden sich in den nächsten Monaten setzen. Im Herbst soll verputzt und gestrichen werden.

Schäden in der Scheune: die Fußpunkte und Kopfbänder sind teilweise mit altem Hausbockbefall oder durch Fäulnis geschwächt. Die Verbindungen wurden kraftschlüssig

repariert und Fehlstellen ausgebessert.

Fertigstellung der Scheune bis Sommer, Fertigstellung der Giebelwand bis Dezember 2023

Die beantragten Kosten in Höhe von 200.000 Euro werden vollständig ausgeschöpft.

Zehntscheune

Der Bauantrag für Abriss Treppenhaus und Neubau wurde gestellt. Es erfolgt im Moment noch eine baubegleitende Prüfung durch die Wi-Bank, wo es sich jetzt abzeichnet, dass Teile der Planung anzupassen sind.

Durch den krankheitsbedingten Ausfall eines begleitenden Büros kam es zu Verzögerungen.

Die Leistungsbeschreibungen, hier das erste Paket Abbruch und Rohbau ist vorbereitet, dann kommt als 2. Paket die Technikausschreibungen und das 3. Paket werden Fenster und Dach sein, sodass die Leistungsbeschreibungen fortlaufend ausgeschrieben werden.

Das Vergabebüro Klaeser wird die Ausschreibungen begleiten, es fanden bereits die ersten Abstimmungen statt. Voraussichtlicher Termin für Abriss, Oktober 2023, Baubeginn erfolgt anschließend.

Anreizprogramm Hof- und Fassadenbegrünung

Das Projekt befindet sich in der Umsetzung, hier wurden bereits abgeschlossene Fördermaßnahmen ausgezahlt.

Umgestaltung Alfred-Delp-Platz Grünflächen

Das Projekt Alfred-Delp-Platz wurden der Bereich Garten- und Landschaftsbau und Straßenbau ausgeschrieben und eine Vergabe steht bevor

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

Beleuchtung Kaiserstraße

Der Austausch der bisherigen Leuchten ist beauftragt. Sobald die neun Leuchten eintreffen, wird das Projekt umgesetzt. Geplant ist die Ausführung im 2. Halbjahr

Straßenbäume

Die Projekte Straßenbaumpflanzungen und Stadtparkkonzept sollen im 2. Halbjahr begonnen werden.

Aufwertung Altrhein

Für Projekt Aufwertung Freiräume Altrhein/Biedensand Bäder wurde ein Beteiligungsverfahren mit Jugendlichen für den Jugendtreffplatz durchgeführt. Zurzeit erfolgt die Ausschreibung für ein Architekturbüro zur Überplanung des gesamten Bereiches.

Die Abriss- und Bohrarbeiten, sowie alle Leitungsarbeiten im Boden müssen vom Kampfmittelräumdienst begleitet werden, da im Baufeld mit Kampfmitteln zu rechnen sei (ehemaliger Standort eines Flakgeschützes). Auch dies kann zu Verzögerungen und Mehraufwand führen. Mittel werden in diesem Jahr noch in Höhe von ca. 500.000 abfließen.

Betreuung Investorenverfahren Emilienstraße / Domgasse

Aktuell in Vorbereitung

Unterdorf

Bisher kein neuer Sachstand, da weiterhin ein Schlüsselgrundstück nicht erworben werden konnte.

Bahnhofsumfeld Lampertheim

Aufgrund der Fördermittelantragsfrist für das Bahnhofsumfeld Hofheim wurde das Projekt im ersten Halbjahr nicht priorisiert bearbeitet, zumal auch ein Schlüsselgrundstück bisher nicht erworben werden konnte. Die Abstimmungen mit dem verfahrensbegleitenden Büro zur Generalplanersuche laufen allerdings, so dass im 2. Halbjahr an den Markt gegangen werden soll.

Strategiekonzept Einzelhandel

Es fand bereits ein Termin statt, zwei weitere Termine für dieses Jahr sind geplant.

Alte Viernheimer Straße

Es soll dieses Jahr noch eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Dafür laufen die Vorbereitungen. Eine Bürgerbeteiligung zur Gestaltung läuft aktuell.

Öffentlichkeitsarbeit

Am 26.05.2023 wurde im Stadtpark der Tag der Städtebauförderung gefeiert mit Informationen zu den aktuell laufenden Projekten, Bastelaktionen und Verköstigung. Es gab regen Zuspruch aus der Bevölkerung.

Allgemein:

Nach aktuellem Stand ist das Budget ausreichend. Ebenso werden nach aktuellem Stand dieses Jahr keine Fördermittel verfallen. Die derzeitigen Ausgaben in Höhe von 1.485,12 € sind hauptsächlich die Vorbereitung des Tages der Städtebauförderung.

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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.875	3.663,50	1.788,50	6.288,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	1.875	3.758,00	1.883,00	6.383,00
11.	Personalaufwendungen	131.635	54.175	54.198,20	23,20	131.658,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	4.245	52,36	-4.192,64	6.007,36
14.	Abschreibungen	180	75	167,66	92,66	272,66
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.015	58.495	54.418,22	-4.076,78	137.938,22
20.	Verwaltungsergebnis	-137.515	-56.620	-50.660,22	5.959,78	-131.555,22
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-137.515	-56.620	-50.660,22	5.959,78	-131.555,22
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19,32	19,32	19,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19,32	-19,32	-19,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-137.515	-56.620	-50.679,54	5.940,46	-131.574,54
30.	Aufwendungen aus ILV	13.468	5.585	3.754,63	-1.830,37	11.637,63
31.	Ergebnis der ILV	-13.468	-5.585	-3.754,63	1.830,37	-11.637,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-150.983	-62.205	-54.434,17	7.770,83	-143.212,17

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis zum 31.05.23 bewegt sich im Rahmen der Haushaltsansätze

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Insgesamt ein gut überschaubares Budget mit wenig Risikofaktoren

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Im Rahmen.

Wie ist die Prognose:

Höchstwahrscheinlich werden die eingestellten Haushaltsmittel ausreichend sein.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	87.330	87.098,56	-231,44	209.380,56
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.295	23.030	64.142,55	41.112,55	96.407,55
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.120	1.300	0,00	-1.300,00	1.820,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	86.808	36.170	53.338,15	17.168,15	103.976,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	354.835	147.830	204.579,26	56.749,26	411.584,26
11.	Personalaufwendungen	543.828	223.770	238.119,36	14.349,36	558.177,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.923	183.625	81.604,95	-102.020,05	338.902,95
14.	Abschreibungen	26.440	10.995	17.607,44	6.612,44	33.052,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.500	33.535	92.871,38	59.336,38	139.836,38
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	330	0,00	-330,00	470,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.491	452.255	430.203,13	-22.051,87	1.070.439,13
20.	Verwaltungsergebnis	-737.656	-304.425	-225.623,87	78.801,13	-658.854,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-737.656	-304.425	-225.623,87	78.801,13	-658.854,87
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.899,24	13.899,24	13.899,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.899,24	-13.899,24	-13.899,24
28.	Jahresergebnis vor ILV	-737.656	-304.425	-239.523,11	64.901,89	-672.754,11
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.425,00	3.425,00	3.425,00
30.	Aufwendungen aus ILV	241.118	100.345	59.394,42	-40.950,58	200.167,42
31.	Ergebnis der ILV	-241.118	-100.345	-55.969,42	44.375,58	-196.742,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-978.774	-404.770	-295.492,53	109.277,47	-869.496,53

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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		
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude		
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	8.000	2.000,21
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	2.000,21
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.000	-2.000,21

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	33.075	13.605	14.575,61	970,61	34.045,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.013	29.990	4.041,02	-25.948,98	46.064,02
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	6.250	-1.200,08	-7.450,08	7.549,92
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.088	49.845	17.416,55	-32.428,45	87.659,55
20.	Verwaltungsergebnis	-120.088	-49.845	-17.416,55	32.428,45	-87.659,55
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-120.088	-49.845	-17.416,55	32.428,45	-87.659,55
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-120.088	-49.845	-17.416,55	32.428,45	-87.659,55
30.	Aufwendungen aus ILV	67.037	27.900	11.468,07	-16.431,93	50.605,07
31.	Ergebnis der ILV	-67.037	-27.900	-11.468,07	16.431,93	-50.605,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-187.125	-77.745	-28.884,62	48.860,38	-138.264,62

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Der Mittelabfluss wird sich hauptsächlich im 2. Halbjahr einstellen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis

Durch die Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss im Wesentlichen auch erst im 2. Halbjahr 2023 einstellen (Zeile 13). Der Auftrag für die Hydraulikberechnung des Grabensystems Rinne wurde bisher nicht vergeben (Zeile 13).

Wie ist der Zielerreichungsgrad

Im jahreszeitlich üblichen Rahmen.

Wie ist die Prognose

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2023 zu erfüllen. An den grabenbegleitenden Bäumen sind häufiger Trockenschäden festzustellen, welche ein steigendes Risiko von Astabbrüchen herbeiführen. Entsprechend werden häufigere Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sein. Unterhaltungsarbeiten führen zunehmend externe Dienstleister aus, weshalb der Anteil für diese Aufwendungen gegenüber den Aufwendungen aus ILV (Bauhof) steigen wird. Im Zusammenhang mit der geplanten Auflösung des Wasserverbands Bürstadt erfolgte eine technische Untersuchung der verbandseigenen Anlagen. Die am Pumpwerk „Rinne“ in Hofheim festgestellten Mängel in der Arbeits- und Betriebssicherheit müssen kurzfristig behoben werden. Die für die Beseitigung der Mängel aufzubringenden Finanzmittel stehen noch nicht fest. Sollte ein größerer Investitionsbedarf entstehen, der vom Verband nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann ist von den Städten Bürstadt und Lampertheim ein Sonderbeitrag einzubringen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
11. Personalaufwendungen	136.243	56.070	57.202,16	1.132,16	137.375,16	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.570	21.885	3.370,14	-18.514,86	34.055,14	
14. Abschreibungen	2.190	910	910,82	0,82	2.190,82	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.003	78.865	61.483,12	-17.381,88	173.621,12	
20. Verwaltungsergebnis	-191.003	-78.865	-61.483,12	17.381,88	-173.621,12	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-191.003	-78.865	-61.483,12	17.381,88	-173.621,12	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-191.003	-78.865	-61.483,12	17.381,88	-173.621,12	
30. Aufwendungen aus ILV	61.530	25.605	8.736,03	-16.868,97	44.661,03	
31. Ergebnis der ILV	-61.530	-25.605	-8.736,03	16.868,97	-44.661,03	
32. Jahresergebnis nach ILV	-252.533	-104.470	-70.219,15	34.250,85	-218.282,15	

Wie ist das Ergebnis

Zeile 24: Der Mittelabfluss liegt etwas unter den Haushaltsansätzen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis

Durch die Ausführung der Pflege- und Pflanzmaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2023 einstellen (Zeile 13). Der Auftrag für das Amphibien-Gutachten Hüttenfeld wurde vergeben (ebenfalls Zeile 13).

Wie ist der Zielerreichungsgrad

Im jahreszeitlich üblichen Rahmen.

Wie ist die Prognose

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2023 zu erfüllen. Unterhaltungsarbeiten führen zunehmend externe Dienstleister aus, weshalb der Anteil für diese Aufwendungen gegenüber den Aufwendungen aus ILV (Bauhof) steigen wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.		
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	Neuanpflanzung/Naturverjüngung Laubholz %	0,5

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.612	87.330	87.098,56	-231,44	209.380,56
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	19.490	64.142,55	44.652,55	91.447,55
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.120	1.300	0,00	-1.300,00	1.820,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	86.808	36.170	53.338,15	17.168,15	103.976,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	346.335	144.290	204.579,26	60.289,26	406.624,26
11.	Personalaufwendungen	246.874	101.610	99.862,93	-1.747,07	245.126,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.260	120.080	66.640,84	-53.439,16	234.820,84
14.	Abschreibungen	24.210	10.070	16.679,96	6.609,96	30.819,96
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	60.500	25.205	0,00	-25.205,00	35.295,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	330	0,00	-330,00	470,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.644	257.295	183.183,73	-74.111,27	546.532,73
20.	Verwaltungsergebnis	-274.309	-113.005	21.395,53	134.400,53	-139.908,47
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-274.309	-113.005	21.395,53	134.400,53	-139.908,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.899,24	13.899,24	13.899,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.899,24	-13.899,24	-13.899,24
28.	Jahresergebnis vor ILV	-274.309	-113.005	7.496,29	120.501,29	-153.807,71
29.	Erträge aus ILV	0	0	3.425,00	3.425,00	3.425,00
30.	Aufwendungen aus ILV	86.211	35.895	25.387,64	-10.507,36	75.703,64
31.	Ergebnis der ILV	-86.211	-35.895	-21.962,64	13.932,36	-72.278,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-360.520	-148.900	-14.466,35	134.433,65	-226.086,35

Ergebnis: Die linear aufgeteilten Ansätze weichen vom Ergebnis aufgrund eines außerplanmäßigen Mehrertrags sowie der noch zu erwartenden Aufwendungen im 2. Halbjahr positiv ab. Die aktuelle Waldschutzsituation stellt sich weiterhin sehr kritisch dar. Die extremen Witterungsverläufe seit 2018 in Kombination mit der Grundwasserabsenkung, die Folgen von Windwürfen, die Maikäferproblematik, die Erhöhung des Laubholzanteils sowie der hohe Wildverbiss haben unmittelbaren Einfluss auf die Aufwendungen im Rahmen des Waldwirtschaftsplanes.

Bedingt durch die extremen Dürrejahre seit 2018 hat der Stadtwald mit den negativen Folgen, wie Pilzbefall und Rindenerkrankungen erheblich zu kämpfen. 2023 zeichneten sich außerdem massive Schädigungen der Buchenbestände aufgrund der Buchenkomplexkrankheit ab. Aufgrund der genannten Faktoren sind mittlerweile erhebliche Schadholz mengen im Stadtwald festzustellen. Außerdem mussten rund um die Heidetränke herum ca. 250 fm Buche aus Verkehrssicherungsgründen eingeschlagen werden. Im Berichtszeitraum erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von 3.000 fm. Das verwertete Holz ist zu 100 % vermarktbar und wird im 2. Halbjahr 2023 vermarktet.

Gründe für das Ergebnis: Es stellt sich eine günstige Einnahmen-Ausgaben Situation dar. Die Einnahmen durch den Holzverkauf sind noch in den Anfängen. Im Gegenzug sind für die Holzernie aufgrund von Selbstwerbung nur moderate Kosten angefallen. Hinzu kommt ein außerplanmäßiger Mehrertrag aufgrund einer Ausgleichszahlung für Probebohrungen der Deutschen Bahn im Stadtwald in Höhe von 60.240 €.

Zielerreichungsgrad: Die Hauptpflanzzeit liegt im Herbst. Der Zielerreichungsgrad kann erst anschließend überprüft werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherung der bisherigen Kulturen. Durch die Trockenheit kam es zu Ausfällen bei den Pflanzungen. Diese Ausfälle wurden im Frühjahr nachgebessert. Hierbei wurden auf 4,8 ha Laubholz nachgepflanzt. Dies entspricht fast 0,5 %. Aufgrund der Personalsituation konnten keine zusätzlichen Pflanzungen durchgeführt werden. Da sich die Personalsituation weiter verschlechtern wird, ist es fraglich, ob dieses Jahr weitere Pflanzungen durchgeführt werden können.

Prognose: Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich im Zeitraum 01.01.2023 – 31.05.2023 keine negativen Abweichungen im Haushaltsvollzug gegenüber der Planung im Bereich des Produktes „Wald- und Forstwirtschaft – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben haben. Die Haupterträge für die Holzernie sind noch ausstehend.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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		
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude		
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	8.000	2.000,21
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	2.000,21
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.000	-2.000,21

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	3.540	0,00	-3.540,00	4.960,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.500	3.540	0,00	-3.540,00	4.960,00
11.	Personalaufwendungen	127.636	52.485	66.478,66	13.993,66	141.629,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.080	11.670	7.552,95	-4.117,05	23.962,95
14.	Abschreibungen	40	15	16,66	1,66	41,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.080	94.071,46	91.991,46	96.991,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.756	66.250	168.119,73	101.869,73	262.625,73
20.	Verwaltungsergebnis	-152.256	-62.710	-168.119,73	-105.409,73	-257.665,73
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-152.256	-62.710	-168.119,73	-105.409,73	-257.665,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-152.256	-62.710	-168.119,73	-105.409,73	-257.665,73
30.	Aufwendungen aus ILV	26.340	10.945	13.802,68	2.857,68	29.197,68
31.	Ergebnis der ILV	-26.340	-10.945	-13.802,68	-2.857,68	-29.197,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-178.596	-73.655	-181.922,41	-108.267,41	-286.863,41

Wie ist das Ergebnis:

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

Der Planansatz in Zeile 15 ist zunächst nicht plausibel. Grundsätzlich ist der Haushaltsansatz für die Sanierung der Sandgruben von 1,5 Mio. € nicht abgebildet, da dieser durch die Auflösung von Rückstellungen bedient wird. In der Folge übersteigt das ordentliche Ergebnis den Planansatz, da die Kosten für die Sanierung der Sandgruben, nebst Rückstellung, in der Spalte „Ergebnis Berichtszeitraum“ dargestellt werden. Der Aufwand wird hier laufend verbucht, die Rückstellung jedoch erst am Jahresende aufgelöst. Daher entwickelt sich das Ergebnis im geplanten Rahmen.

Der Ansatz in Zeile 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) entspricht dem Haushaltsansatz für die Erstattung von Niederschlagsgebühren für Anwohner im Ortsteil Lampertheim-Neuschloß (Bereich der ehem. chem. Fabrik).

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das geringere Ergebnis in Zeile 3 erklärt sich damit, dass die Erstattung der insgesamt rd. 8.500 € (brutto) voraussichtlich erst im Juni 2023 erfolgen wird.

Die in Zeile 15 und Spalte „Ergebnis Berichtszeitraum“ aufgeführte Summe von 94.071,46 € (brutto) ist aufgrund der obigen Erläuterungen zur Sanierung der Sandgruben nachvollziehbar.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Mittelabfluss sowie der Zielerreichungsgrad bewegen sich im Bereich der Planungsansätze. Die Bauleistungen für die Sanierung der Sandgruben haben wie geplant im Dezember 2022 begonnen und werden - mit Ausnahme der Fertigstellungspflege für die Pflanzen - voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen.

Die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zur (Teil-)Entschlammung des Altrheins hat sich - aufgrund aufwändiger Berichts Korrekturen - verzögert und wird voraussichtlich im Juni 2023 fertiggestellt.

Wie ist die Prognose:

Die Ziele werden nach gegenwärtigem Sachstand bis Ende 2023 erreicht werden.

Die finale Machbarkeitsstudie zur (Teil-)Entschlammung des Altrheins wird im Juni 2023 erwartet und dann auch final abgerechnet werden (Ausgabeansatz und Einnahmeansatz für Kostenerstattung Bund).

Die Bauleistungen für die Sanierung der Sandgruben werden größtenteils in 2023 kostenwirksam werden, sofern alle Kosten abgerechnet werden sollten, dürfte der Ansatz um 200.000,00€ zu niedrig sein (Auflösung der Rückstellung).

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.000	543.740	820.995,23	277.255,23	1.582.255,23
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	22.910	2.881,97	-20.028,03	34.971,97
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	104.900	43.700	0,00	-43.700,00	61.200,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155.960	64.960	65.012,03	52,03	156.012,03
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.666,08	9.666,08	9.666,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.620.860	675.310	898.555,31	223.245,31	1.844.105,31
11.	Personalaufwendungen	1.794.685	738.400	690.329,03	-48.070,97	1.746.614,03
12.	Versorgungsaufwendungen	81.342	0	0,00	0,00	81.342,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.800	1.523.525	2.521.379,35	997.854,35	4.654.654,35
14.	Abschreibungen	671.710	279.820	283.802,92	3.982,92	675.692,92
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200	22.165	51.927,79	29.762,79	82.962,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.257.737	2.563.910	3.547.439,09	983.529,09	7.241.266,09
20.	Verwaltungsergebnis	-4.636.877	-1.888.600	-2.648.883,78	-760.283,78	-5.397.160,78
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.636.877	-1.888.600	-2.648.883,78	-760.283,78	-5.397.160,78
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.673,34	7.673,34	7.673,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.673,34	7.673,34	7.673,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.636.877	-1.888.600	-2.641.210,44	-752.610,44	-5.389.487,44
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	1.424.365	1.424.361,20	-3,80	3.418.478,20
30.	Aufwendungen aus ILV	1.594.261	664.215	321.039,02	-343.175,98	1.251.085,02
31.	Ergebnis der ILV	1.824.221	760.150	1.103.322,18	343.172,18	2.167.393,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.812.656	-1.128.450	-1.537.888,26	-409.438,26	-3.222.094,26

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.888.600. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -2.641.210,44. Die Differenz beträgt € -760.283,78.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt um ca. € 223.000 über dem geplanten Ansatz.

Beim Produkt 01.01.10 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge um ca. € 275.000 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Erträge aus Erbpacht- und Gestattungsverträgen (ca. € 44.000) sowie die Mieteinnahmen Clevermieter (ca. € 224.000) bereits für das komplette Jahr verbucht sind. Die Kostenerstattung für die Büronutzung SEL wurde noch nicht entsprechend dem Berichtszeitraum verbucht (ca. - 6.000 €). Beim Produkt 15.02.02 liegen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen um ca. € 2.000 über dem geplanten Ansatz. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Nutzungsentgelte. Bei beiden Produkten wurden die Erträge aus Zuweisungen nicht realisiert, da die entsprechende Maßnahme nicht durchgeführt wurde. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 43.500. Im Berichtszeitraum kam es beim Produkt 01.01.10 z.B. durch Schadenersatzleistungen, zu sonst ordentlichen Erträgen in Höhe von ca. € 9.500. Beim Produkt 15.02.02 ist 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. € 13.500.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 983.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Personalaufwendungen liegen durch noch nicht bzw. später besetzte Stellen um ca. 48.000 unter dem geplanten Ansatz. Die Versorgungsaufwendungen wurden noch nicht gebucht und liegen somit um ca. € 81.500 unter dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 997.500 über dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 52.000 sowie bei den sonstigen Fremdleistungen zu höheren Aufwendungen von ca. € 10.000. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 25.000 €. Für das komplette Haushaltsjahr wird der Ansatz Stand jetzt um ca. 113.000 € überschritten werden, was aber zum Teil durch Erträge aufgefangen wird. Die Verbrauchskosten lagen um ca. € 223.500 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt in der Hauptsache aber daran, dass die Zahlungen für Gas, Wasser und Abwasser bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Für das komplette Haushaltsjahr werden die Haushaltsansätze aufgrund der Preisbremse nicht komplett ausgeschöpft werden. Die Stromabrechnungen liegen derzeit noch nicht komplett vor, es ist aber Stand jetzt davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr die Verbrauchskosten um ca. € 150.000 unter den geplanten Ansätzen liegen werden. Ebenfalls über dem Ansatz und bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremdentsorgung (ca. € 41.000), die Gebäudeversicherungen (ca. € 36.000) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 14.000). Da vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden und eine nicht geplante dringenden Sanierung durchgeführt werden musste, kam es beim Produkt 01.01.10 bei den laufenden Fremdinstandhaltungen zu Mehraufwendungen in Höhe v. ca. € 264.500. Damit ist der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr bereits jetzt um ca. € 57.000 überschritten. Aus vorgenannten Grund werden die geplanten Einzelstandhaltungsmaßnahmen zunächst, soweit möglich zurückgestellt, sodass es hier zu geringeren Aufwendungen von ca. € 95.500 kam. Aus gleichen Grund werden auch beim Produkt 15.02.02 bis auf Weiteres nur noch zwingend erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Somit kam es im Bereich der Fremdinstandhaltungen und einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 43.000. Ebenfalls zu geringeren Aufwendungen kam es hierdurch im Bereich der Materialkosten (ca. € 9.500). Die restliche Abweichung ergibt sich aus der Summe mehrerer kleinerer Beträge.

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

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

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Grundsteuerzahlungen. Das Ergebnis liegt um ca. € 30.000 über dem geplanten Ansatz, da auch hier bereits das komplette Jahr gebucht wurde.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage werden bis auf Weiteres nur noch zwingend erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Produktziele werden dennoch zwar nicht voll, jedoch überwiegend erreicht werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
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: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.142,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.142,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-119.142,42
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa		
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude		
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: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	263.232,04
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	263.232,04
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	-263.232,04
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.836,84
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	5.836,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.836,84
Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	3.351,31
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.351,31
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	49.069,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	49.069,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-45.718,46
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	80.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	34.540,39
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	34.540,39
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-320.000	-34.540,39

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	56.353,37
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	56.353,37
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-56.353,37
Maßnahme: 167 Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz			
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: 168 Sanierung Leerstandwohnungen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	10.683,23
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.683,23
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.683,23
Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	385.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	8.773,73
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	8.773,73
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-515.000	-8.773,73
Maßnahme: 172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	45.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	13.000	3.235,02
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	3.235,02
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-355.000	-3.235,02
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiel Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	4.722.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.000	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	0,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.000	0,00
Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	97.364,69
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	97.364,69
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-97.364,69
Maßnahme: 918 KIP Energ. San. Haus am Römer		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.101,39
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.101,39
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-24.101,39

100 (Machbarkeitsstudie Feuerwehr): Die Angebotsfrist endete Mitte Mai, danach Auftrag und Bearbeitung. Voraussichtlich werden 2023 75.000,- abfließen

150 (Stadtumbau): Projekt Zehntscheune und Heimatmuseum, Ansatz und Abrechnung bei FB 60

156 (Neubau Bauhof): Die Mittel werden komplett abfließen. Die Aufträge an Drees&Sommer sowie die Anwaltskanzlei wurden erteilt. Vergabe an GÜ erfolgt im August

163 (Zugangskontrolle / elektr. Schließsystem): Ausschreibung ist erfolgt. Pilot startet im Haus am Römer. Voraussichtlich werden 2023 45.000,- abfließen

164 (Anbau/Sanierung Kita Saarstr.): Die Maßnahme befindet sich im Abschluss. Spielgerät und Brandschutztüren fehlen noch. In 2023 werden ca. 90.000,- benötigt. Restmittel werden für andere Maßnahmen eingesetzt.

165 (Anbau/Sanierung Kita Europaring): Der Bauantrag wurde gestellt. Durch Änderungen im Brandschutz verzögert sich der Baubeginn (siehe auch Vorlage 2023/93). In 2023 werden voraussichtlich 190.000,- abfließen.

166 (Anbau Treppenhaus Stadthaus): Der Bauantrag wurde gestellt und die Ausschreibung vorbereitet. Die Mittel werden voraussichtlich voll abfließen.

168 (Sanierung Leerstandwohnungen): Mittel werden zur Deckung für die Maßnahme Heideweg 2a eingesetzt

169 (energ. Sanierung Sporthalle Hofheim): Der Bauantrag wurde gestellt und die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung sind vorbereitet, Auftaktveranstaltung 02.05.2023 (siehe auch Vorlage 2023/93). In 2023 werden ca. 310.000,- abfließen.

172 (Sanierung Umkleide/Toilette AGS): derzeit keine Personalkapazitäten im FB 65. Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Die Mittel werden zur Deckung andere Maßnahmen verwendet.

500 (Ersatzspielgeräte Kita 10.000,- und Ersatz Elektrogroßgeräte 13.000): steht noch aus, Beschaffung Spielgeräte über FB 70 teilweise erfolgt.

500 (energ. Sanierung BGH Hüttenfeld 50.000 + Auszahlung Anteil VoBa Parkhaus): Die energetische Sanierung BGH wurde aufgrund der Kostensteigerung bei einer anderen Maßnahme (Sporthalle Hofheim) zurückgestellt. Der Ansatz für den Eigentumsanteil der VoBa kommt erst dann zum tragen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind.

76 (An-/Verkauf Grundstücke/Wohngebäude): Verkehrswertgutachten für den Verkauf wurden in Auftrag gegeben (siehe auch Vorlage 2023/98). Der Ankauf Wormser Landstr. (Bauhof) und Industriestr. 40 wird in 2023 erfolgen. Die Kaufverträge befinden sich in der Vorbereitung. Der Ankauf Alte Schule Hofheim und Sedanhalle wird derzeit noch verhandelt (Parkhaus)

76 (Verkauf Parkhaus Domgasse): Derzeit laufen noch die Verhandlungen mit Kreis und VoBa

89 (Neubau Kita Siedlerstr. / Oberlache): Der Bauantrag wurde gestellt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung sind vorbereitet. Der Start hängt von der Entscheidung der Politik ab (siehe auch Vorlage 2023/93).

918 (energ. Sanierung Haus am Römer): Restzahlungen, Maßnahme abgeschlossen

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.000	543.740	820.995,23	277.255,23	1.582.255,23
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	22.910	2.881,97	-20.028,03	34.971,97
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	104.900	43.700	0,00	-43.700,00	61.200,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155.960	64.960	65.012,03	52,03	156.012,03
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.666,08	9.666,08	9.666,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.620.860	675.310	898.555,31	223.245,31	1.844.105,31
11.	Personalaufwendungen	1.794.685	738.400	690.329,03	-48.070,97	1.746.614,03
12.	Versorgungsaufwendungen	81.342	0	0,00	0,00	81.342,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.800	1.523.525	2.521.379,35	997.854,35	4.654.654,35
14.	Abschreibungen	671.710	279.820	283.802,92	3.982,92	675.692,92
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200	22.165	51.927,79	29.762,79	82.962,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.257.737	2.563.910	3.547.439,09	983.529,09	7.241.266,09
20.	Verwaltungsergebnis	-4.636.877	-1.888.600	-2.648.883,78	-760.283,78	-5.397.160,78
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.636.877	-1.888.600	-2.648.883,78	-760.283,78	-5.397.160,78
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.673,34	7.673,34	7.673,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.673,34	7.673,34	7.673,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.636.877	-1.888.600	-2.641.210,44	-752.610,44	-5.389.487,44
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	1.424.365	1.424.361,20	-3,80	3.418.478,20
30.	Aufwendungen aus ILV	1.594.261	664.215	321.039,02	-343.175,98	1.251.085,02
31.	Ergebnis der ILV	1.824.221	760.150	1.103.322,18	343.172,18	2.167.393,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.812.656	-1.128.450	-1.537.888,26	-409.438,26	-3.222.094,26

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
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: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.142,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.142,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-119.142,42
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa		
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude		
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: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	263.232,04
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	263.232,04
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	-263.232,04
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.836,84
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	5.836,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.836,84
Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	3.351,31
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.351,31
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	49.069,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	49.069,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-45.718,46
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	80.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	34.540,39
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	34.540,39

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 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-320.000	-34.540,39

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
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: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.142,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.142,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-119.142,42
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa		
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude		
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: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	263.232,04
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	263.232,04
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	-263.232,04
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.836,84
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	5.836,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.836,84
Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	3.351,31
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.351,31
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	49.069,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	49.069,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-45.718,46
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	80.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	34.540,39
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	34.540,39

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-320.000	-34.540,39
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	56.353,37
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	56.353,37
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-56.353,37
Maßnahme: 167 Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz			
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: 168 Sanierung Leerstandwohnungen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	10.683,23
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.683,23
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.683,23
Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	385.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	8.773,73
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	8.773,73
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-515.000	-8.773,73
Maßnahme: 172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	45.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	13.000	3.235,02
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	3.235,02
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-355.000	-3.235,02
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	4.722.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.000	0,00

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.000	0,00
Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	97.364,69
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	97.364,69
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-97.364,69
Maßnahme: 918 KIP Energ. San. Haus am Römer			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.101,39
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.101,39
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-24.101,39

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	Anteil der Gebäude am Gesamtbestand mit gutem Zustand %	20	20,00
2	energetische Sanierungsmaßnahmen/Projekte Anzahl	3	0,00
3	neue Photovoltaik-Anlagen Anzahl	5	1,00
4	Pachtverträge Anzahl	295	295,00
5	Verbrauch Strom je qm kWh/qm	23	21,00
6	weitere Gebäude auf Wert 2 bringen Anzahl	3	1,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.500	517.700	792.798,27	275.098,27	1.517.598,27
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	8.330	1.987,21	-6.342,79	13.657,21
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.500	13.955	0,00	-13.955,00	19.545,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.590	41.070	41.078,22	8,22	98.598,22
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.666,08	9.666,08	9.666,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.394.590	581.055	845.529,78	264.474,78	1.659.064,78
11.	Personalaufwendungen	1.677.563	690.270	652.625,35	-37.644,65	1.639.918,35
12.	Versorgungsaufwendungen	81.342	0	0,00	0,00	81.342,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.700	1.325.620	2.302.847,71	977.227,71	4.158.927,71
14.	Abschreibungen	542.920	226.175	230.028,42	3.853,42	546.773,42
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.400	17.665	38.391,47	20.726,47	63.126,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.525.925	2.259.730	3.223.892,95	964.162,95	6.490.087,95
20.	Verwaltungsergebnis	-4.131.335	-1.678.675	-2.378.363,17	-699.688,17	-4.831.023,17
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.131.335	-1.678.675	-2.378.363,17	-699.688,17	-4.831.023,17
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.673,34	7.673,34	7.673,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.673,34	7.673,34	7.673,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.131.335	-1.678.675	-2.370.689,83	-692.014,83	-4.823.349,83
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	1.332.700	1.332.694,55	-5,45	3.198.476,55
30.	Aufwendungen aus ILV	1.355.876	564.920	296.102,60	-268.817,40	1.087.058,60
31.	Ergebnis der ILV	1.842.606	767.780	1.036.591,95	268.811,95	2.111.417,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.288.729	-910.895	-1.334.097,88	-423.202,88	-2.711.931,88

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.678.675. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -2.378.363,17. Die Differenz beträgt € -699.688,17.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt um ca. € 264.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge liegen über dem geplanten Ansatz (ca. € 275.000). Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Erträge aus Erbpacht- und Gestattungsverträgen (ca. € 44.000) sowie die Mieteinnahmen Clevermieter (ca. € 224.000) bereits für das komplette Jahr verbucht sind. Die Kostenerstattung für die Büronutzung SEL wurde noch nicht entsprechend dem Berichtszeitraum verbucht (ca. – 6.000 €). Die Erträge aus Zuweisungen wurden nicht realisiert, da die entsprechende Maßnahme nicht durchgeführt wurde. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 14.000. Im Berichtszeitraum kam es, z.B. durch Schadenersatzleistungen, zu sonst ordentlichen Erträgen in Höhe von ca. € 9.500.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 964.000 über dem geplanten Ansatz.

Die Personalaufwendungen liegen durch noch nicht besetzte Stellen um ca. 37.500 unter dem geplanten Ansatz. Die Versorgungsaufwendungen wurden noch nicht gebucht und liegen somit um ca. € 81.500 unter dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 977.000 über dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 40.000 sowie bei den sonstigen Fremdleistungen zu höheren Aufwendungen von ca. € 10.000. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 12.000 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen (Bleibberechtigte) nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand im Berichtszeitraum von ca. 493.000. Zudem mussten aufgrund einer zwingend notwendigen Sanierung für die Dauer der Sanierung Ersatzunterkünfte für die Mieter angemietet werden. Außerdem wurden bereits die Mietzahlungen (analog Erträge Mieten u. Pachten) bereits für das gesamte Jahr gebucht. Für das komplette Haushaltsjahr wird der Ansatz Stand jetzt um ca. 113.000 € überschritten werden, was aber zum Teil durch Erträge aufgefangen wird. Die Verbrauchskosten lagen um ca. € 190.000 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt in der Hauptsache aber daran, dass die Zahlungen für Gas, Wasser und Abwasser bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Für das komplette Haushaltsjahr werden die Haushaltsansätze aufgrund der Preisbremse nicht komplett ausgeschöpft werden. Die Stromabrechnungen liegen derzeit noch nicht komplett vor, es ist aber Stand jetzt davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr die Verbrauchskosten um ca. € 150.000 unter den geplanten Ansätzen liegen werden. Ebenfalls über dem Ansatz und bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremdstellung (ca. € 39.000), die Gebäudeversicherungen (ca. € 26.000) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 11.000). Da vermehrt auf externe Dienstleister zugegriffen werden und eine nicht geplante dringenden Sanierung durchgeführt werden musste, kam es bei den laufenden Fremdstellungen zu Mehraufwendungen in Höhe v. ca. € 264.500. Damit ist der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr bereits jetzt um ca. € 57.000 überschritten. Aus vorgenannten Grund werden die geplanten Einzelstandhaltungsmaßnahmen zunächst, soweit möglich zurückgestellt, sodass es hier zu geringeren Aufwendungen von ca. € 95.500 kam. Die restliche Abweichung ergibt sich aus der Summe mehrerer kleinerer Beträge.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 3.800 über dem geplanten Ansatz.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Grundsteuerzahlungen. Das Ergebnis liegt um ca. € 20.700 über dem geplanten Ansatz, da auch hier bereits das komplette Jahr gebucht wurde.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage werden bis auf Weiteres nur noch zwingend erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Produktziele werden dennoch zwar nicht voll, jedoch überwiegend erreicht werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
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: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.142,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.142,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-119.142,42
Maßnahme: 154 Anbau Essensraum KiTa		
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: 155 Neubau Forstbetriebsgebäude		
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: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	263.232,04
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	263.232,04
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	-263.232,04
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	5.836,84
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	5.836,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-5.836,84
Maßnahme: 164 Anbau/Sanierung KiTa Saarstraße		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	3.351,31
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.351,31
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	49.069,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	49.069,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-45.718,46
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	80.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	34.540,39
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	34.540,39

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-320.000	-34.540,39
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	56.353,37
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	56.353,37
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-56.353,37
Maßnahme: 167 Sanierung Wohngebäude Am Sportplatz		
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: 168 Sanierung Leerstandswohnungen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	10.683,23
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.683,23
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.683,23
Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	385.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	8.773,73
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	8.773,73
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-515.000	-8.773,73
Maßnahme: 172 Sanierung Umkleide/Toilette AGS		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	45.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	13.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.000	0,00
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.212.000	0,00

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.000	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.160.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.948.000	0,00
Maßnahme: 89 Neubau KiTa Siedlerstraße 6/Oberlache			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	97.364,69
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	97.364,69
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-97.364,69
Maßnahme: 918 KIP Energ. San. Haus am Römer			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.101,39
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.101,39
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-24.101,39

100 (Machbarkeitsstudie Feuerwehr): Die Angebotsfrist endete Mitte Mai, danach Auftrag und Bearbeitung. Voraussichtlich werden 2023 75.000,- abfließen

150 (Stadtumbau): Projekt Zehntscheune und Heimatmuseum, Ansatz und Abrechnung bei FB 60

156 (Neubau Bauhof): Die Mittel werden komplett abfließen. Die Aufträge an Drees&Sommer sowie die Anwaltskanzlei wurden erteilt. Vergabe an GÜ erfolgt im August

163 (Zugangskontrolle / elektr. Schließsystem): Ausschreibung ist erfolgt. Pilot startet im Haus am Römer. Voraussichtlich werden 2023 45.000,- abfließen

164 (Anbau/Sanierung Kita Saarstr.): Die Maßnahme befindet sich im Abschluss. Spielgerät und Brandschutztüren fehlen noch. In 2023 werden ca. 90.000,- benötigt. Restmittel werden für andere Maßnahmen eingesetzt.

165 (Anbau/Sanierung Kita Europaring): Der Bauantrag wurde gestellt. Durch Änderungen im Brandschutz verzögert sich der Baubeginn (siehe auch Vorlage 2023/93). In 2023 werden voraussichtlich 190.000,- abfließen.

166 (Anbau Treppenhaus Stadthaus): Der Bauantrag wurde gestellt und die Ausschreibung vorbereitet. Die Mittel werden voraussichtlich voll abfließen.

168 (Sanierung Leerstandwohnungen): Mittel werden zur Deckung für die Maßnahme Heideweg 2a eingesetzt

169 (energ. Sanierung Sporthalle Hofheim): Der Bauantrag wurde gestellt und die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung sind vorbereitet. Auftaktveranstaltung 02.05.2023 (siehe auch Vorlage 2023/93). In 2023 werden ca. 310.000,- abfließen.

172 (Sanierung Umkleide/Toilette AGS): derzeit keine Personalkapazitäten im FB 65. Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Die Mittel werden zur Deckung andere Maßnahmen verwendet.

500 (Ersatzspielgeräte Kita 10.000,- und Ersatz Elektrogroßgeräte 13.000): steht noch aus, Beschaffung Spielgeräte über FB 70 teilweise erfolgt.

76 (An-/Verkauf Grundstücke/Wohngebäude): Verkehrswertgutachten für den Verkauf wurden in Auftrag gegeben (siehe auch Vorlage 2023/98). Der Ankauf Wormser Landstr. (Bauhof) und Industriestr. 40 wird in 2023 erfolgen. Die Kaufverträge befinden sich in der Vorbereitung. Der Ankauf Alte Schule Hofheim und Sedanhalle wird derzeit noch verhandelt (Parkhaus)

89 (Neubau Kita Siedlerstr. / Oberlache): Der Bauantrag wurde gestellt. Die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung sind vorbereitet. Der Start hängt von der Entscheidung der Politik ab (siehe auch Vorlage 2023/93).

918 (energ. Sanierung Haus am Römer): Restzahlungen, Maßnahme abgeschlossen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	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 2023	Ergebnis 2023
1	Verbrauch Strom je qm kWh/qm	21,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	26.040	28.196,96	2.156,96	64.656,96
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	14.580	894,76	-13.685,24	21.314,76
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	71.400	29.745	0,00	-29.745,00	41.655,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.370	23.890	23.933,81	43,81	57.413,81
10.	Summe der ordentlichen Erträge	226.270	94.255	53.025,53	-41.229,47	185.040,53
11.	Personalaufwendungen	117.122	48.130	37.703,68	-10.426,32	106.695,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.100	197.905	218.531,64	20.626,64	495.726,64
14.	Abschreibungen	128.790	53.645	53.774,50	129,50	128.919,50
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	4.500	13.536,32	9.036,32	19.836,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.812	304.180	323.546,14	19.366,14	751.178,14
20.	Verwaltungsergebnis	-505.542	-209.925	-270.520,61	-60.595,61	-566.137,61
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-505.542	-209.925	-270.520,61	-60.595,61	-566.137,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-505.542	-209.925	-270.520,61	-60.595,61	-566.137,61
29.	Erträge aus ILV	220.000	91.665	91.666,65	1,65	220.001,65
30.	Aufwendungen aus ILV	238.385	99.295	24.936,42	-74.358,58	164.026,42
31.	Ergebnis der ILV	-18.385	-7.630	66.730,23	74.360,23	55.975,23
32.	Jahresergebnis nach ILV	-523.927	-217.555	-203.790,38	13.764,62	-510.162,38

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -209.925 Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -270.520,61. Die Abweichung beträgt € -60.595,61.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 41.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen um ca. € 2.000 über dem geplanten Ansatz. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Nutzungsentgelte. 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. € 13.500. Bei Zuweisungen und Zuschüssen sind Förderungen vorgesehen, die erst nach Durchführung und Abrechnung der geplanten Maßnahme realisiert werden können Im Berichtszeitraum kam es daher zu geringen Erträgen i. H. v. ca. € 29.500.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 19.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Personalaufwendungen liegen durch noch nicht, bzw. erst später besetzte Stellen um ca. 10.500 unter dem geplanten Ansatz.

Die Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 20.500 über dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen kam es im Bereich Fremdreinigung zu einem höheren Aufwand von ca. € 12.500. Die Verbrauchskosten lagen um ca. € 33.500 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt in der Hauptsache daran, dass die Zahlungen für Gas, Wasser und Abwasser bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Für das komplette Haushaltsjahr werden die Haushaltsansätze aufgrund der Preisbremse nicht komplett ausgeschöpft werden. Ebenfalls über dem Ansatz und bereits für das komplette Jahr gebucht wurde der Aufwand für Fremddienstleistungen (ca. € 2.500), die Gebäudeversicherungen (ca. € 9.500) und die Niederschlagswassergebühr (ca. € 3.000). Durch den Abschluss notwendiger Wartungsverträge wurde zudem der Ansatz hierfür im Berichtszeitraum um ca. € 13.000 überschritten. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage werden bis auf Weiteres nur noch zwingend erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Somit kam es im Bereich der Fremdinstandhaltungen und einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 43.000. Ebenfalls zu geringeren Aufwendungen kam es hierdurch im Bereich der Materialkosten (ca. € 9.500).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Berichtszeitraum um ca. € 9.000 über dem geplanten Ansatz. Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer, welche ebenfalls bereits für das komplette Jahr gebucht wurde.

Das Produktziel wurde erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0
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
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-332.000
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.510.000
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.510.000

500 (energ. Sanierung BGH Hüttenfeld 50.000 + Auszahlung Anteil VoBa Parkhaus): Die energetische Sanierung BGH wurde aufgrund der Kostensteigerung bei einer anderen Maßnahme (Sporthalle Hofheim) zurückgestellt. Der Ansatz für den Eigentumsanteil der VoBa kommt erst dann zum tragen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind.

76 (Verkauf Parkhaus Domgasse): Derzeit laufen noch die Verhandlungen mit Kreis und VoBa

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	415	0,00	-415,00	585,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.000	114.990	71.360,93	-43.629,07	232.370,93	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	415	3.723,00	3.308,00	4.308,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.220	13.405	15.753,26	2.348,26	34.568,26	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	344,50	344,50	344,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	360.220	150.055	91.181,69	-58.873,31	301.346,69	
11. Personalaufwendungen	4.293.440	1.758.490	1.693.313,54	-65.176,46	4.228.263,54	
12. Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.332	796.695	907.075,43	110.380,43	2.022.712,43	
14. Abschreibungen	177.820	74.050	90.587,39	16.537,39	194.357,39	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	8.390	3.982,34	-4.407,66	15.742,34	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.430.856	2.637.625	2.694.958,70	57.333,70	6.488.189,70	
20. Verwaltungsergebnis	-6.070.636	-2.487.570	-2.603.777,01	-116.207,01	-6.186.843,01	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-6.070.636	-2.487.570	-2.603.777,01	-116.207,01	-6.186.843,01	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	358,83	358,83	358,83	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.559,17	1.559,17	1.559,17	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.200,34	-1.200,34	-1.200,34	
28. Jahresergebnis vor ILV	-6.070.636	-2.487.570	-2.604.977,35	-117.407,35	-6.188.043,35	
29. Erträge aus ILV	5.175.512	2.156.455	961.772,32	-1.194.682,68	3.980.829,32	
30. Aufwendungen aus ILV	2.083.205	867.875	487.079,61	-380.795,39	1.702.409,61	
31. Ergebnis der ILV	3.092.307	1.288.580	474.692,71	-813.887,29	2.278.419,71	
32. Jahresergebnis nach ILV	-2.978.329	-1.198.990	-2.130.284,64	-931.294,64	-3.909.623,64	

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 100.000 € überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Das Defizit begründet sich auf Mehrausgaben im Ansatz des Berichtszeitraums der folgenden einzelnen Produkte. In den Produkten 06.03.01 und 13.01.01. sind Mehrausgaben im Bereich der Fremdentorgung entstanden. Diese sind auf die Verrechnung des Pflanzabfalls der ZAKB zurückzuführen (nähere Erläuterungen im Produkt 13.01.01.). Weiterhin wurde die Maßnahme „Sanierung Alter Lorscher Weg“ erst im Jahr 2023 schlussgerechnet, sodass ein Teil der Ausgaben erst in diesem Jahr kassenwirksam wurde. Im Produkt 01.01.12 sind Mehrausgaben im Ansatz des Berichtszeitraums durch Instandsetzungen von Maschinen und Fahrzeugen entstanden. Beispielsweise Reparatur Unimog, Kleinschlepper, LKW bis 7,5t, Traktor. Im Produkt 12.01.03 sind die Mehrausgaben auf die angepassten Abschläge des Konzessionsvertrags zurückzuführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Voraussichtlich werden die bisherigen Mehrausgaben über das Gesamtbudget abgefangen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	0,00
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100	17.704,65
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	17.704,65
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.100	-17.704,65
Maßnahme: 140 SmartCity			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.620,75
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.620,75
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.620,75
Maßnahme: 142 Grünflächen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	46.500	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	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	-103.500	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.192,95
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.192,95
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-66.192,95
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	52.000	3.981,54
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	3.981,54
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.000	-3.981,54
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	84.300	7.062,26
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.300	7.062,26

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.300	-7.062,26

Erläuterungen werden in den einzelnen Produkten gegeben.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	415	1.179,69	764,69	1.764,69
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	415	0,00	-415,00	585,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.590	1.480	2.921,23	1.441,23	5.031,23
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250,00	250,00	250,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.590	2.310	4.350,92	2.040,92	7.630,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.950	54.120	60.863,23	6.743,23	136.693,23
14.	Abschreibungen	60.490	25.190	31.473,83	6.283,83	66.773,83
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5,25	5,25	5,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.440	79.310	92.342,31	13.032,31	203.472,31
20.	Verwaltungsergebnis	-184.850	-77.000	-87.991,39	-10.991,39	-195.841,39
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-184.850	-77.000	-87.991,39	-10.991,39	-195.841,39
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.536,27	1.536,27	1.536,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.536,27	-1.536,27	-1.536,27
28.	Jahresergebnis vor ILV	-184.850	-77.000	-89.527,66	-12.527,66	-197.377,66
30.	Aufwendungen aus ILV	624.834	260.300	152.484,78	-107.815,22	517.018,78
31.	Ergebnis der ILV	-624.834	-260.300	-152.484,78	107.815,22	-517.018,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-809.684	-337.300	-242.012,44	95.287,56	-714.396,44

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	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: 140 SmartCity			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.620,75
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.620,75
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.620,75
Maßnahme: 142 Grünflächen			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	46.500	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	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	-103.500	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.192,95
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.192,95
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-66.192,95
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	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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.940	800	2.234,57	1.434,57	3.374,57
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.940	800	2.234,57	1.434,57	3.374,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	9.090	10.904,02	1.814,02	23.664,02
14.	Abschreibungen	51.120	21.295	23.521,82	2.226,82	53.346,82
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5,25	5,25	5,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.970	30.385	34.431,09	4.046,09	77.016,09
20.	Verwaltungsergebnis	-71.030	-29.585	-32.196,52	-2.611,52	-73.641,52
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-71.030	-29.585	-32.196,52	-2.611,52	-73.641,52
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-71.030	-29.585	-32.196,52	-2.611,52	-73.641,52
30.	Aufwendungen aus ILV	241.257	100.500	55.933,70	-44.566,30	196.690,70
31.	Ergebnis der ILV	-241.257	-100.500	-55.933,70	44.566,30	-196.690,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-312.287	-130.085	-88.130,22	41.954,78	-270.332,22

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 2.500 € überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Das Defizit kommt durch die Maßnahme „Sanierung Alter Lorscher Weg“ aus dem Haushaltsjahr 2022 zustande, da diese Maßnahme erst in 2023 schlussgerechnet werden konnte. Ebenfalls sind mehr Ausgaben im Bereich Fremdensorgung zu verzeichnen. Dies kommt durch die Abrechnung des Pflanzenabfalls zustande, da sich die Berechnungsgrundlage der ZAKB änderte und die Rückrechnungen aus 2020-2022 in 2023 kassenwirksam wurden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Die Reparaturmaßnahmen, die aus dem Spielplatzprüfberichten hervorgehen, werden nun angegangen und bis Ende des Jahres fertiggestellt.

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

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	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 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Wie ist das Ergebnis: Bisher wurden noch keine Projekte abgeschlossen und entsprechende Ausgaben getätigt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Aktuell werden für die Projekte Angebote eingeholt, sodass noch keine Fertig- und Rechnungsstellung erfolgt ist.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/ Wie ist die Prognose: Folgende Maßnahmen werden voraussichtlich -in Abhängigkeit der Lieferzeiten- in diesem Haushaltsjahr noch umgesetzt:

103. Spielgeräte	120.000 €
barrierefreie Spielgeräte	10.000 €
Austausch Spielgeräte	30.000 €
Jugendtreffplatz RO	40.000 €
Kletterkombi Riedgarten	40.000 €

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	415	1.179,69	764,69	1.764,69
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	415	0,00	-415,00	585,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.650	680	686,66	6,66	1.656,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250,00	250,00	250,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.650	1.510	2.116,35	606,35	4.256,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	45.030	49.959,21	4.929,21	113.029,21
14.	Abschreibungen	9.370	3.895	7.952,01	4.057,01	13.427,01
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.470	48.925	57.911,22	8.986,22	126.456,22
20.	Verwaltungsergebnis	-113.820	-47.415	-55.794,87	-8.379,87	-122.199,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-113.820	-47.415	-55.794,87	-8.379,87	-122.199,87
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.536,27	1.536,27	1.536,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.536,27	-1.536,27	-1.536,27
28.	Jahresergebnis vor ILV	-113.820	-47.415	-57.331,14	-9.916,14	-123.736,14
30.	Aufwendungen aus ILV	383.577	159.800	96.551,08	-63.248,92	320.328,08
31.	Ergebnis der ILV	-383.577	-159.800	-96.551,08	63.248,92	-320.328,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-497.397	-207.215	-153.882,22	53.332,78	-444.064,22

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 9.000 € überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Ebenfalls sind mehr Ausgaben im Bereich Fremdensorgung zu verzeichnen. Dies kommt durch die Abrechnung des Pflanzenabfalls zustande, da sich die Berechnungsgrundlage der ZAKB änderte und die Rückrechnungen aus 2020-2022 in 2023 kassenwirksam wurden.

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

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 140 SmartCity		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.620,75
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.620,75
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.620,75
Maßnahme: 142 Grünflächen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	46.500	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	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	-103.500	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.192,95
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.192,95
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-66.192,95
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Wie ist das Ergebnis: Es sind Ausgaben im Bereich 140.Smart City und 150. Stadtumbau zu verzeichnen. Das Budget im Bereich 150. Stadtumbau liegt gesamt im FB 60, sodass hier keine angemeldeten Mittel aufgeführt werden, sondern nur die Ausgaben der Projekte, die durch den FB 70 umgesetzt werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Im Bereich 140.Smart City wurde der Förderbescheid überreicht, es folgt nun die Organisation, Planung und Umsetzung. Für das Projekt 142.Grünflächen-Digitale Baumbewässerung liegt der Förderbescheid vor und die Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung. Eine Weiterführung der Erstaufnahme für das 142.Grünflächen-Baumkataster wurde beauftragt und soll in den nächsten Monaten erfolgen. Eine Beauftragung für das Projekt 142.Grünflächen-Fitnessgeräte Hofheim steht bevor. Die Projekte 142.Grünflächen-Umbau Hofheim und Hüttenfeld müssen aus Kapazitätsgründen in den Herbst verlegt werden.

Im Bereich 150.Stadtumbau sind bereits abgeschlossene Fördermaßnahmen (Anreizprogramm Hof- und Fassadenbegrünung) ausgezahlt worden und das Projekt 150. Stadtumbau-Alfred-Delp-Platz wurden der Bereich Garten- und Landschaftsbau und Straßenbau ausgeschrieben. Eine Vergabe steht bevor.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/ Wie ist die Prognose:

Der Austausch der Beleuchtung in der Kaiserstraße (150.Stadtumbau) ist beauftragt. Sobald die neuen Leuchten eintreffen, wird der Austausch vorgenommen werden. Geplant ist die Ausführung im 2. Halbjahr. Die Projekte 150.Stadtumbau-Straßenbaumpflanzungen und 150.Stadtumbau-Stadtparkkonzept sollen im 2. Halbjahr begonnen werden. Für Projekt 150.Stadtumbau-Aufwertung Freiräume Altrhein/Biedensand Bäder wurde ein Beteiligungsverfahren mit Jugendlichen für den Jugendtreffplatz durchgeführt. Zurzeit erfolgt die Ausschreibung für ein Architekturbüro zur Überplanung des gesamten Bereiches.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	415	0,00	-415,00	585,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.000	114.575	70.181,24	-44.393,76	230.606,24
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	3.723,00	3.723,00	3.723,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.630	11.925	12.832,03	907,03	29.537,03
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	354.630	147.745	86.830,77	-60.914,23	293.715,77
11.	Personalaufwendungen	4.293.440	1.758.490	1.693.313,54	-65.176,46	4.228.263,54
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.382	742.575	846.212,20	103.637,20	1.886.019,20
14.	Abschreibungen	117.330	48.860	59.113,56	10.253,56	127.583,56
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	8.390	3.977,09	-4.412,91	15.737,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.240.416	2.558.315	2.602.616,39	44.301,39	6.284.717,39
20.	Verwaltungsergebnis	-5.885.786	-2.410.570	-2.515.785,62	-105.215,62	-5.991.001,62
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.885.786	-2.410.570	-2.515.785,62	-105.215,62	-5.991.001,62
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	358,83	358,83	358,83
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22,90	22,90	22,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	335,93	335,93	335,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.885.786	-2.410.570	-2.515.449,69	-104.879,69	-5.990.665,69
29.	Erträge aus ILV	5.175.512	2.156.455	961.772,32	-1.194.682,68	3.980.829,32
30.	Aufwendungen aus ILV	1.458.371	607.575	334.594,83	-272.980,17	1.185.390,83
31.	Ergebnis der ILV	3.717.141	1.548.880	627.177,49	-921.702,51	2.795.438,49
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.168.645	-861.690	-1.888.272,20	-1.026.582,20	-3.195.227,20

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100	17.704,65
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	17.704,65
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.100	-17.704,65
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	52.000	3.981,54
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	3.981,54
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.000	-3.981,54
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	84.300	7.062,26
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.300	7.062,26
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.300	-7.062,26

Erläuterungen werden in den einzelnen Produkten gegeben

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.		
	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	weiterverrechnete interne Leistungen %	100
		60

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

Die Erträge der ILV repräsentieren nicht den Berichtszeitraum Januar bis Mai, da krankheitsbedingt die ILV in den Monaten April und Mai nicht abgerechnet werden konnte. Dies wird zeitnah nachgeholt, sodass das Defizit minimiert wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	415	0,00	-415,00	585,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.000	114.575	70.181,24	-44.393,76	230.606,24
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	20.830	0,00	-20.830,00	29.170,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	3.723,00	3.723,00	3.723,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.600	9.830	10.734,98	904,98	24.504,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	349.600	145.650	84.733,72	-60.916,28	288.683,72
11.	Personalaufwendungen	4.293.440	1.758.490	1.693.313,54	-65.176,46	4.228.263,54
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.382	310.500	369.755,54	59.255,54	804.637,54
14.	Abschreibungen	81.790	34.055	43.925,77	9.870,77	91.660,77
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.150	8.390	3.977,09	-4.412,91	15.737,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.167.876	2.111.435	2.110.971,94	-463,06	5.167.412,94
20.	Verwaltungsergebnis	-4.818.276	-1.965.785	-2.026.238,22	-60.453,22	-4.878.729,22
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.818.276	-1.965.785	-2.026.238,22	-60.453,22	-4.878.729,22
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	358,83	358,83	358,83
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22,90	22,90	22,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	335,93	335,93	335,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.818.276	-1.965.785	-2.025.902,29	-60.117,29	-4.878.393,29
29.	Erträge aus ILV	5.175.512	2.156.455	961.283,32	-1.195.171,68	3.980.340,32
30.	Aufwendungen aus ILV	707.468	294.745	228.171,75	-66.573,25	640.894,75
31.	Ergebnis der ILV	4.468.044	1.861.710	733.111,57	-1.128.598,43	3.339.445,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-350.232	-104.075	-1.292.790,72	-1.188.715,72	-1.538.947,72

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 60.000 € überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Das Defizit kommt durch die hohen Reparaturkosten für bspw. Unimog, Kleinschlepper, LKW bis 7,5t und Traktor. Weiterhin wurden die Bestimmungen seitens des Arbeitsschutzes beziehungsweise der Arbeitskleidung angepasst, sodass hier Mehrausgaben geleistet werden müssen, um den Ausrüstungsstandard bei den Mitarbeitern herzustellen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose: Die Mehrausgaben werden über das Gesamtbudget abgefangen.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	52.000	3.981,54
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	3.981,54
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.000	-3.981,54
Maßnahme: 521 Sachanlagen materiell Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 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: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	84.300	7.062,26
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.300	7.062,26
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.300	-7.062,26

Wie ist das Ergebnis: Bisher wurden rund 11.000 € verausgabt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Bisher wurden Kleingerätschaften verschiedenster Gewerke angeschafft, wie beispielsweise Rasenmäher und Freischneider (500.Sachanlagen). Weiterhin wurden 2 Fahrzeuge aus dem Leasing ausgelöst. (526.Anschaffung Fahrzeuge)

Wie ist der Zielerreichungsgrad/ Wie ist die Prognose: Die Greiferschalen für den LKW und die thermische Unkrautbekämpfung sollen im 2. Halbjahr beschafft werden. Für den Frontmulcher steht die Vergabe bevor. (500. Sachanlagen) Weiterhin werden im 2. Halbjahr 2 weitere Leasingauslösen erfolgen. (526. Anschaffung Fahrzeuge) Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produkts voraussichtlich erreicht.

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
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	2.097,05	2,05	5.032,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.000	421.665	454.488,83	32.823,83	1.044.823,83
14.	Abschreibungen	35.540	14.805	15.187,79	382,79	35.922,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.047.540	436.470	469.676,62	33.206,62	1.080.746,62
20.	Verwaltungsergebnis	-1.042.510	-434.375	-467.579,57	-33.204,57	-1.075.714,57
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.042.510	-434.375	-467.579,57	-33.204,57	-1.075.714,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.042.510	-434.375	-467.579,57	-33.204,57	-1.075.714,57
30.	Aufwendungen aus ILV	108.470	45.175	31.626,83	-13.548,17	94.921,83
31.	Ergebnis der ILV	-108.470	-45.175	-31.626,83	13.548,17	-94.921,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.150.980	-479.550	-499.206,40	-19.656,40	-1.170.636,40

Wie ist das Ergebnis: Der Ansatz wurde um ca. 30.000€ überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die Mehrausgaben auf die angepassten Abschläge des Konzessionsvertrags zurückzuführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Voraussichtlich werden die bisherigen Mehrausgaben über das Gesamtbudget abgefangen.

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100	17.704,65
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	17.704,65
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.100	-17.704,65
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Wie ist das Ergebnis: Bisher wurden ca. 17.000€ ausgegeben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die Ausgaben sind auf 122. Ausz. Für sonstige baumaßnahmen-Umbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung zurückzuführen.

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

Erhöhung der innerstädtischen Sauberkeit; 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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	10.410	21.967,83	11.557,83	36.557,83
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.000	10.410	21.967,83	11.557,83	36.557,83
20. Verwaltungsergebnis	-25.000	-10.410	-21.967,83	-11.557,83	-36.557,83
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-25.000	-10.410	-21.967,83	-11.557,83	-36.557,83
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-25.000	-10.410	-21.967,83	-11.557,83	-36.557,83
29. Erträge aus ILV	0	0	489,00	489,00	489,00
30. Aufwendungen aus ILV	642.433	267.655	74.796,25	-192.858,75	449.574,25
31. Ergebnis der ILV	-642.433	-267.655	-74.307,25	193.347,75	-449.085,25
32. Jahresergebnis nach ILV	-667.433	-278.065	-96.275,08	181.789,92	-485.643,08

Wie ist das Ergebnis: Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 10.000 € überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Das Ergebnis ist im Ansatz des Berichtszeitraums überschritten, da am Jahresanfang Streusalz bestellt wurde, um die Speicher aufzufüllen. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Entsorgung von Müll aus dem Stadtgebiet jetzt schon zu 75% verausgabt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: Das Ziel die innerstädtische Sauberkeit zu erhöhen wird durch die zunehmende außerplanmäßige Wildmüllentsorgung immer mehr zur Herausforderung. Anhand der Kennzahl „Aufwand Entsorgung Wilder Müll“ kann abgelesen werden, dass der Zeitaufwand, der lediglich für die Entsorgung des Wilden Mülls geleistet wird, bei 57% liegt. Für die Entsorgung des städtischen Mülls (Abfalleimer, ...) verbleiben somit 43% des Gesamtzeitaufwands. Der angestrebte Ansatz der Kennzahl, welcher sich aus einem Durchschnittswert für Wildmüllentsorgung der Jahre 2017-2021 bezieht, liegt bei 35%.

Wie ist die Prognose: Vermutlich wird aufgrund der Ausgaben für Müllentsorgung das Budget überschritten, dies wird jedoch über das Gesamtbudget abgefangen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	87.500	87.645,85	145,85	210.145,85
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210.000	87.500	87.645,85	145,85	210.145,85
11.	Personalaufwendungen	301.588	124.470	76.330,53	-48.139,47	253.448,53
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.155	376,37	-1.778,63	3.421,37
14.	Abschreibungen	460	190	233,93	43,93	503,93
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.362	126.815	76.940,83	-49.874,17	284.487,83
20.	Verwaltungsergebnis	-124.362	-39.315	10.705,02	50.020,02	-74.341,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-124.362	-39.315	10.705,02	50.020,02	-74.341,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-124.362	-39.315	10.705,02	50.020,02	-74.341,98
30.	Aufwendungen aus ILV	38.104	15.855	7.192,10	-8.662,90	29.441,10
31.	Ergebnis der ILV	-38.104	-15.855	-7.192,10	8.662,90	-29.441,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-162.466	-55.170	3.512,92	58.682,92	-103.783,08

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	3.911,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.911,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.911,77

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	87.500	87.645,85	145,85	210.145,85
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210.000	87.500	87.645,85	145,85	210.145,85
11.	Personalaufwendungen	301.588	124.470	76.330,53	-48.139,47	253.448,53
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.155	376,37	-1.778,63	3.421,37
14.	Abschreibungen	460	190	233,93	43,93	503,93
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.362	126.815	76.940,83	-49.874,17	284.487,83
20.	Verwaltungsergebnis	-124.362	-39.315	10.705,02	50.020,02	-74.341,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-124.362	-39.315	10.705,02	50.020,02	-74.341,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-124.362	-39.315	10.705,02	50.020,02	-74.341,98
30.	Aufwendungen aus ILV	38.104	15.855	7.192,10	-8.662,90	29.441,10
31.	Ergebnis der ILV	-38.104	-15.855	-7.192,10	8.662,90	-29.441,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-162.466	-55.170	3.512,92	58.682,92	-103.783,08

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	3.911,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.911,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.911,77

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	6.915	12.749,92	5.834,92	22.434,92
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	103.800	43.245	17.357,35	-25.887,65	77.912,35
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	40	41,66	1,66	101,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	120.500	50.200	30.243,43	-19.956,57	100.543,43
11.	Personalaufwendungen	449.188	185.945	164.469,95	-21.475,05	427.712,95
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.051	23.715	108.651,14	84.936,14	141.987,14
14.	Abschreibungen	15.480	6.440	6.487,35	47,35	15.527,35
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	272.450	113.505	57.152,82	-56.352,18	216.097,82
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	821.283	329.605	336.761,26	7.156,26	828.439,26
20.	Verwaltungsergebnis	-700.783	-279.405	-306.517,83	-27.112,83	-727.895,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-700.783	-279.405	-306.517,83	-27.112,83	-727.895,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.137,41	1.137,41	1.137,41
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.257,16	10.257,16	10.257,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.119,75	-9.119,75	-9.119,75
28.	Jahresergebnis vor ILV	-700.783	-279.405	-315.637,58	-36.232,58	-737.015,58
30.	Aufwendungen aus ILV	165.042	68.665	62.369,46	-6.295,54	158.746,46
31.	Ergebnis der ILV	-165.042	-68.665	-62.369,46	6.295,54	-158.746,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-865.825	-348.070	-378.007,04	-29.937,04	-895.762,04

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum zeigt sich aktuell über dem geplanten Ansatz. Der Hauptgrund liegt in unvorhergesehenen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge im Rahmen der im Januar durch den Kreis Bergstraße angeordneten Direktzuweisungen. Die Verwaltung hat sich entschieden, diese Ausgaben als auch Einnahmen gemäß der noch zu beschließenden Unterbringungsgebührensatzung, zentral über ein eigenes Buchungselement im Haushalt der Stabsstelle Soziales abzubilden.

Das Personalkostendelta resultiert aus dem Abgang einer Mitarbeitenden und der noch nicht vorgenommenen Wiederbesetzung aufgrund der Wiederbesetzungssperre bis zum 30.06.23 sowie eines ungenutzten Stellenanteils im Rahmen der Migrationsarbeit.

Wie ist die Prognose:

Aufgrund der oben genannten zentralen Zuordnung der Unterbringungskosten (Ertüchtigung bestehender Immobilien, Vorbereitung der Flächen, Miete von Containern) werden weitere Kosten in erheblichem Umfang abgebildet werden müssen, die nicht im Haushalt eingeplant waren. Es handelt sich hierbei um unvorhergesehene und unabdingbare Ausgaben. Die zu erwartenden Erstattungen für die Unterbringung durch Kreis und Job Center werden die Aufwendungen hierbei bei weitem nicht ausgleichen.

Auch die Aufwendungen für die Umsetzung des hessischen Familientags werden gemäß Entscheidung der Verwaltungsspitze über ein eigenes Buchungselement dem Haushalt der Stabsstelle Soziales zentral zugeordnet, was zu außerplanmäßigen Ausgaben führt. Die Entscheidung zur Durchführung des hessischen Familientags wurde letztes Jahr durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Stabsstelle Soziales hat sich in den letzten drei Jahren aktiv als gestaltender Akteur und Partner im Geflecht der sozialen Hilfen und des Gemeinwohls etabliert. Durch eine Vielzahl von Projekten wird die Komm-Struktur (Bürger kommen mit ihrem Anliegen ins Rathaus) in vielen Bereichen erweitert (z.B. front office Migration) und sogar durch eine aufsuchende Arbeit ergänzt. Zu nennen wären hier die aufsuchende Sozialarbeit, die Ausbildung der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter*innen, die Gestaltung und Mitsteuerung der Arbeit des Quartiersbüros sowie die Vernetzung und Mitgestaltung ehrenamtlich getragener Hilfsstrukturen (EMIL-Hilfsladen, Rudis Netzwerk, Tafel), welche sich insbesondere aktuell im Rahmen der Integrationsbemühungen von geflüchteten Menschen als sehr wertvoll erweist.

Auch durch die Arbeit im Bereich der Inklusion konnte viel an der Basis gearbeitet werden und gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesellschaft der Aktionsplan Inklusion auf den Weg gebracht werden.

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

Eine besondere Herausforderung stellen die oben genannten Direktzuweisungen dar, die enorme Ressourcen innerhalb der Stabsstelle Soziales als auch der Gesamtverwaltung binden. Die soziale Begleitung der Menschen in den Unterkünften als auch die Steuerung der Integrationsprozesse obliegt hierbei der Stabsstelle Soziales.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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 €		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	279,95
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.559,90
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.279,95

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 SeniorInnen; Verwaltung, Betreuung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages und der Demenzmesse (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für SeniorInnen sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter; Pflegen und Aktualisieren des Seniorenwegweisers, Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der Seniorenarbeit

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.040	1.200,00	160,00	2.660,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	1.124,00	1.124,00	1.124,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100	40	41,66	1,66	101,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.600	1.080	2.365,66	1.285,66	3.885,66
11.	Personalaufwendungen	124.203	51.375	45.004,87	-6.370,13	117.832,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801	1.565	875,15	-689,85	3.111,15
14.	Abschreibungen	240	100	100,83	0,83	240,83
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.500	10.205	10.425,26	220,26	24.720,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.744	63.245	56.406,11	-6.838,89	145.905,11
20.	Verwaltungsergebnis	-150.144	-62.165	-54.040,45	8.124,55	-142.019,45
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-150.144	-62.165	-54.040,45	8.124,55	-142.019,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-150.144	-62.165	-54.040,45	8.124,55	-142.019,45
30.	Aufwendungen aus ILV	52.276	21.760	11.306,96	-10.453,04	41.822,96
31.	Ergebnis der ILV	-52.276	-21.760	-11.306,96	10.453,04	-41.822,96
32.	Jahresergebnis nach ILV	-202.420	-83.925	-65.347,41	18.577,59	-183.842,41

Wie ist das Ergebnis und warum?

Das Verwaltungsergebnis zeigt sich positiv und wird sich im weiteren Verlauf auch noch deutlicher positiv entwickeln, da keine Wiederbesetzung der Stelle im Seniorenwohnheim geplant ist. Eine gewisse Kompensation der Dienstleistungen erfolgt durch regelmäßige Sprechstunden in der Dieselstraße durch unsere Sozialarbeiterin, durch einen zu installierenden Hausmeisterservice und der Bestrebung, das Familienzentrum Lampertheim in die Räumlichkeit anzusiedeln, die ihrerseits auch Seniorenangebote anbieten möchten und die Öffnung des Hauses nach Außen erreichen wollen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die Angebote der Seniorenbegegnungsstätte laufen gut. Insbesondere im Bereich der Schulung von Nutzung neuer Medien zeigt sich ein großes Interesse. Eine Herausforderung wird sein, weiterhin ehrenamtliche Seniorinnen und Senioren zu finden, die sich aktiv engagieren möchten.

Im November findet die Wahl des neuen Seniorenbeirats statt. Die entsprechende Vorbereitung, Akquise, Durchführung und Neukonstituierung des Seniorenbeirats wird einiges an Ressourcen binden.

Durch einen längeren Krankheitsausfall und der damit verbundenen Stellenvakanz wird sich die Durchführung eines Seniorentags in diesem Jahr voraussichtlich nicht realisieren lassen.

Wie ist die Prognose?

Die unter Punkt 3 prognostizierten Erträge (Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) werden nicht erreicht werden, da keine Bundesfreiwilligenstelle im Seniorenwohnheim mehr angeboten wird. Die Ansätze der Personal- und Sachkosten werden vermutlich aufgrund der oben beschriebenen Personalvakanz und des wohl ausfallenden Seniorentags unterschritten werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	279,95
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	279,95
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.559,90
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.559,90
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.279,95

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, Ausstellen von Sozialpässen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen und gesetzlicher Rentenversicherung; gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe und Vermittlung öffentlich geförderten Wohnraums

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
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	170.018	70.340	65.834,09	-4.505,91	165.512,09
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280	15.520	13.414,73	-2.105,27	35.174,73
14.	Abschreibungen	14.720	6.130	6.136,53	6,53	14.726,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.132	91.990	85.385,35	-6.604,65	242.527,35
20.	Verwaltungsergebnis	-249.132	-91.990	-85.290,85	6.699,15	-242.432,85
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-249.132	-91.990	-85.290,85	6.699,15	-242.432,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-249.132	-91.990	-85.290,85	6.699,15	-242.432,85
30.	Aufwendungen aus ILV	44.206	18.385	26.609,71	8.224,71	52.430,71
31.	Ergebnis der ILV	-44.206	-18.385	-26.609,71	-8.224,71	-52.430,71
32.	Jahresergebnis nach ILV	-293.338	-110.375	-111.900,56	-1.525,56	-294.863,56

Wie ist das Ergebnis und warum?

Das Ergebnis zeigt sich positiv und ist leicht unter dem Ansatz

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Durch den Wechsel einer Mitarbeiterin in einen anderen Fachbereich musste diese Lücke kompensiert werden. Mit einer großen Solidarität aller Mitarbeitenden in der Stabsstelle Soziales konnte das geschafft werden. Dies bestimmt nach wie vor den Arbeitsalltag. Viele Menschen suchen die Unterstützung der Stabsstelle Soziales auf. Insbesondere eine Zunahme von Wohngeldanträgen (aufgrund der Wohngeldreform) und von Wohnungsgesuchen ist zu verzeichnen. Die Situation wurde durch den Wegfall einiger Sozialwohnungen aufgrund der Beendigung der Bindungsfrist verschärft. Eine größere Nachfrage trifft auf ein gesunkenes Angebot.

Wie ist die Prognose?

Es ist zu erwarten, dass sich das Ergebnis aufgrund der o.g. Stellenvakanzen am Ende des Haushaltsjahres unter dem Planungswert befinden wird.

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; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz, Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen aus anderen Herkunftsländern; Ehrenamtliche; andere Akteure im Feld der Migrationsarbeit

Ziele

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Aufrechterhaltung umfassender Beratungsangebote; zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Migration und Integration; Unterbringung von Geflüchteten im Rahmen der Direktzuweisungen

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.250	299,92	-950,08	2.049,92
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.500	2.705	16.233,35	13.528,35	20.028,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.500	3.955	16.533,27	12.578,27	22.078,27
11.	Personalaufwendungen	126.861	52.610	42.432,04	-10.177,96	116.683,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870	5.760	92.196,52	86.436,52	100.306,52
14.	Abschreibungen	520	210	249,99	39,99	559,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.650	12.350	0,00	-12.350,00	17.300,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.901	70.930	134.878,55	63.948,55	234.849,55
20.	Verwaltungsergebnis	-161.401	-66.975	-118.345,28	-51.370,28	-212.771,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-161.401	-66.975	-118.345,28	-51.370,28	-212.771,28
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.366,70	-2.366,70	-2.366,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	423,97	423,97	423,97
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.790,67	-2.790,67	-2.790,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-161.401	-66.975	-121.135,95	-54.160,95	-215.561,95
30.	Aufwendungen aus ILV	41.712	17.355	18.207,39	852,39	42.564,39
31.	Ergebnis der ILV	-41.712	-17.355	-18.207,39	-852,39	-42.564,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-203.113	-84.330	-139.343,34	-55.013,34	-258.126,34

Wie ist das Ergebnis und warum?

Das Verwaltungsergebnis zeigt sich deutlich negativ. Grund ist hier die zentrale Erfassung aller Kosten zur Ertüchtigung der Flüchtlingsunterbringen im Rahmen der Direktzuweisungen. Hier wurden bis zum Stichtag annähernd 90.000€ für die Ertüchtigung der alten Forstschule und den Vorarbeiten der beiden Containeranlagen in unmittelbarer Nachbarschaft aufgewendet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die Ziele konnten bisher gut erreicht werden. Im März fand eine Armuts- und Sozialkonferenz zum Thema „Integrationsstrategie der Stadt Lampertheim“ statt. Hierfür konnten viele Akteure, auch aus der Zivilgesellschaft erreicht werden. Die Integrationsstrategie kann aller Voraussicht nach im Spätsommer abgeschlossen werden.

Die Angebote der Akteure im front office Migration werden gut angenommen. Die Sprechstunden sind sehr gut besucht.

Die Herausforderungen der Direktzuweisungen wird durch großen Einsatz der Mitarbeitenden begegnet und konnte auch durch die Unterstützung einer Mitarbeiterin, die vom Fachbereich 50 temporär abgeordnet wurde, bisher gut gelöst werden. Eine Mitarbeiterrekrutierung für die Betreuung der Unterkünfte konnte erfolgreich umgesetzt werden.

Durch eine aktive Ehrenamtsarbeit konnte der Spieletreff für Intensivklassenkinder weiterhin umgesetzt werden und auch ein niedrigschwelliger Sprachkurs für Menschen, die noch keinen Zugang zu Integrationskursen haben, angeboten werden.

Wie ist die Prognose:

Für das Jahr 2023 wird mit weiteren großen fachlichen Herausforderungen und fiskalischen Belastungen gerechnet.

Aufgrund der prognostizierten Zuweisungszahlen, welche zu Beginn des Jahres durch das Flüchtlingsamt des Kreises Bergstraße genannt wurden, hat sich die Verwaltung neben der Pacht der alten Forstschule für die Beschaffung von 6 Container- Villages entschieden. Hiermit soll der Zuweisungsquote für das Jahr 2023 begegnet werden.

Aktuell gestaltet sich die tatsächliche Zuweisungszahl deutlich unter diesem Wert. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung müssen die Container dennoch angemietet, platziert und bezahlt werden. Aufwendungen für Miete, Versorgungsverträge, Versicherungen, Security, Hausmeisterdienstleistungen und Anschluss bzw. Vorbereitungskosten der Flächen werden im Jahr 2023 mit voraussichtlich ca. 1,5 Mio € zu Buche schlagen. Die Einnahmen aus der Unterbringung ist abhängig von der Anzahl der Zuweisungen und dem Aufenthaltsstatus der Geflüchteten. Für die Unterbringung von Bleibeberechtigten kann die Stadt mit monatlichen Einnahmen von 600€ durch Sozialleistungsträgern rechnen. Bei der Unterbringung von Asylbewerbern liegt die Erstattung des Kreises bei 300€ / Monat.

Voraussichtlich ab Oktober wird die Stabsstelle Soziales durch eine neue Mitarbeiterin für die Flüchtlingsbetreuung unterstützt. Die entsprechenden Personalkosten sind im Haushalt bereits abgebildet, da die Stelle aus dem Produkt „Soziale Hilfen und Leistungen“ in das Produkt „Migrationsarbeit“ übergeht.

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 2023	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2023
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.100	4.625	11.250,00	6.625,00	17.725,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	97.300	40.540	0,00	-40.540,00	56.760,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	108.400	45.165	11.250,00	-33.915,00	74.485,00
11.	Personalaufwendungen	28.106	11.620	11.198,95	-421,05	27.684,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	870	2.164,74	1.294,74	3.394,74
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	218.300	90.950	46.727,56	-44.222,44	174.077,56
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.506	103.440	60.091,25	-43.348,75	205.157,25
20.	Verwaltungsergebnis	-140.106	-58.275	-48.841,25	9.433,75	-130.672,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-140.106	-58.275	-48.841,25	9.433,75	-130.672,25
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	3.504,11	3.504,11	3.504,11
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.833,19	9.833,19	9.833,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.329,08	-6.329,08	-6.329,08
28.	Jahresergebnis vor ILV	-140.106	-58.275	-55.170,33	3.104,67	-137.001,33
30.	Aufwendungen aus ILV	26.848	11.165	6.245,40	-4.919,60	21.928,40
31.	Ergebnis der ILV	-26.848	-11.165	-6.245,40	4.919,60	-21.928,40
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.954	-69.440	-61.415,73	8.024,27	-158.929,73

Wie ist das Ergebnis und warum?

Das Ergebnis zeigt sich bisher deutlich positiv. Hauptgrund hierfür ist die in diesem Haushaltsjahr noch nicht abgerechnete Bezuschussung der Gemeinwesenarbeit in der östlichen Kernstadt. Der Mittelabruf als auch die Zuwendung des Landes erfolgen stets gegen Ende des Haushaltsjahres, weshalb sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben dieser Posten nicht erfasst ist.
Zu 13) Hier sind bereits einige Anschaffungen für den hessischen Familientag inbegriffen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Insbesondere mit dem Diakonischem Werk im Rahmen der Migrations- und Gemeinwesenarbeit aber auch mit dem Familienzentrum Lampertheim mit seinen vielfältigen Angeboten für Familien steht die Stabsstelle in regelmäßigem Austausch. Ideen zur positiven Weiterentwicklung des Gemeinwesens werden gegenseitig aufgegriffen und zur Umsetzung gebracht. Aktuell wird gerade an der Ansiedlung des Familienzentrums im Seniorenwohnheim Dieselstraße gearbeitet, um bessere infrastrukturelle Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Angebote abzubilden und auch einen Mehrgenerationenansatz in die Arbeit des Familienzentrums hinein zu geben.

Wie ist die Prognose?

Aufgrund der über ein eigenes Buchungselement im Produkt „Gemeinwesenarbeit“ zu erfassenden Aufwendungen für die Ausrichtung des hessischen Familientags wird sich das Ergebnis am Jahresende negativ darstellen. Mit Aufwendungen in Höhe von 60.000-80.000 Euro sind zu rechnen. Dem werden Einnahmen aus Sponsoring und Strom- bzw. Wasserabgaben der Aussteller in Höhe von etwa 11.000€ gegenüberstehen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	48.040	33.059,30	-14.980,70	100.325,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.303	70.535	19.049,76	-51.485,24	117.817,76
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	1.455	0,00	-1.455,00	2.045,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	207.500	86.445	25.487,05	-60.957,95	146.542,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.920	795	800,39	5,39	1.925,39
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.008	2.500	2.642,44	142,44	6.150,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	503.537	209.770	81.038,94	-128.731,06	374.805,94
11.	Personalaufwendungen	1.409.982	582.795	505.327,63	-77.467,37	1.332.514,63
12.	Versorgungsaufwendungen	95.169	0	0,00	0,00	95.169,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.416	285.385	131.029,26	-154.355,74	531.060,26
14.	Abschreibungen	23.220	9.630	10.593,53	963,53	24.183,53
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	367.502	153.110	92.372,84	-60.737,16	306.764,84
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.581.289	1.030.920	739.323,26	-291.596,74	2.289.692,26
20.	Verwaltungsergebnis	-2.077.752	-821.150	-658.284,32	162.865,68	-1.914.886,32
21.	Finanzerträge	0	0	1.479,09	1.479,09	1.479,09
23.	Finanzergebnis	0	0	1.479,09	1.479,09	1.479,09
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.077.752	-821.150	-656.805,23	164.344,77	-1.913.407,23
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	749,74	749,74	749,74
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.067,11	2.067,11	2.067,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.317,37	-1.317,37	-1.317,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.077.752	-821.150	-658.122,60	163.027,40	-1.914.724,60
29.	Erträge aus ILV	18.000	7.500	0,00	-7.500,00	10.500,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.511.952	629.775	603.893,95	-25.881,05	1.486.070,95
31.	Ergebnis der ILV	-1.493.952	-622.275	-603.893,95	18.381,05	-1.475.570,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.571.704	-1.443.425	-1.262.016,55	181.408,45	-3.390.295,55

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben, der 7 Produkte zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im ersten Quartal 2023 gibt es immer noch Nachwirkungen aus der Pandemie. Grundsätzlich kann aber festgestellt werden, dass im FB 40 Mindereinnahmen durch Minderausgaben aufgefangen werden. Insbesondere bei den Produkten „Kulturelle Veranstaltungen“, der „Volkshochschule“ und bei der „Jugendförderung“. Bei den anderen vier Produkten haben die Einnahmen eine geringe Wirkung. Hier fallen in der Regel Zuschüsse an. Die Bundesmittel für Bundesprogramm PfD (Partnerschaft für Demokratie) wurden aufgestockt und sind noch nicht in den aktuellen Zahlen abgebildet. Die städtischen Eigenmittel erhöhen sich von ursprünglich 1.900,00 € auf voraussichtlich 5.780,00 € bei voller Inanspruchnahme des Programms und können im Gesamtbudget aufgefangen werden.

Wie ist die Prognose:

Mittlerweile werden bei den Kultur- und Bildungsangeboten wieder vermehrt Aktivitäten angeboten. Je nach Entwicklungen für das laufende Jahr vermuten wir eine Angleichung der Belegungen und Besucherzahlen auf das Vor-Coronaniveau. Wir gehen daher davon aus, dass der Budgetrahmen Ausreichend ist und eher eine Mitteleinsparung erfolgen kann.

Seit August 2022 ist das Ergebnis der Organisationsuntersuchungen aus der dreigliedrigen Struktur im FB 40 eine zweigliedrige Struktur vorzunehmen, umgesetzt. Durch Renteneintritt und Altersteilzeit und die damit verbundenen Neubesetzungen und Neubewertungen der vorigen Stellen werden sich voraussichtlich positive Effekte insbesondere durch Vakanzen auf die Personalaufwendungen ergeben.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	4.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.262	802,70
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262	802,70
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	52.000	11.801,50
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	11.801,50
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.738	-10.998,80
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach 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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.306	48.040	33.059,30	-14.980,70	100.325,30
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.303	70.535	19.049,76	-51.485,24	117.817,76
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	1.455	0,00	-1.455,00	2.045,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	207.500	86.445	7.887,05	-78.557,95	128.942,05
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	660	275	276,66	1,66	661,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.008	2.500	2.552,64	52,64	6.060,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	502.277	209.250	62.825,41	-146.424,59	355.852,41
11.	Personalaufwendungen	1.232.307	509.280	436.255,33	-73.024,67	1.159.282,33
12.	Versorgungsaufwendungen	69.411	0	0,00	0,00	69.411,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.916	245.625	108.322,52	-137.302,48	452.613,52
14.	Abschreibungen	8.170	3.375	3.752,45	377,45	8.547,45
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.202	3.410	699,20	-2.710,80	5.491,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.908.006	761.690	549.029,50	-212.660,50	1.695.345,50
20.	Verwaltungsergebnis	-1.405.729	-552.440	-486.204,09	66.235,91	-1.339.493,09
21.	Finanzerträge	0	0	699,29	699,29	699,29
23.	Finanzergebnis	0	0	699,29	699,29	699,29
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.405.729	-552.440	-485.504,80	66.935,20	-1.338.793,80
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	749,74	749,74	749,74
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.067,11	2.067,11	2.067,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.317,37	-1.317,37	-1.317,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.405.729	-552.440	-486.822,17	65.617,83	-1.340.111,17
29.	Erträge aus ILV	18.000	7.500	0,00	-7.500,00	10.500,00
30.	Aufwendungen aus ILV	430.551	179.250	183.223,32	3.973,32	434.524,32
31.	Ergebnis der ILV	-412.551	-171.750	-183.223,32	-11.473,32	-424.024,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.818.280	-724.190	-670.045,49	54.144,51	-1.764.135,49

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, Jugend und Kultur

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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	4.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	66.665	15.306,01	-51.358,99	108.641,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	187.000	77.910	4.791,96	-73.118,04	113.881,96
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89,27	89,27	89,27
10.	Summe der ordentlichen Erträge	347.000	144.575	20.187,24	-124.387,76	222.612,24
11.	Personalaufwendungen	422.162	175.015	101.575,05	-73.439,95	348.722,05
12.	Versorgungsaufwendungen	36.061	0	0,00	0,00	36.061,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	74.765	8.179,01	-66.585,99	112.914,01
14.	Abschreibungen	2.960	1.225	1.236,23	11,23	2.971,23
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	640.683	251.005	110.990,29	-140.014,71	500.668,29
20.	Verwaltungsergebnis	-293.683	-106.430	-90.803,05	15.626,95	-278.056,05
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-293.683	-106.430	-90.803,05	15.626,95	-278.056,05
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	749,74	749,74	749,74
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	931,25	931,25	931,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-181,51	-181,51	-181,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-293.683	-106.430	-90.984,56	15.445,44	-278.237,56
29.	Erträge aus ILV	18.000	7.500	0,00	-7.500,00	10.500,00
30.	Aufwendungen aus ILV	135.831	56.570	52.727,71	-3.842,29	131.988,71
31.	Ergebnis der ILV	-117.831	-49.070	-52.727,71	-3.657,71	-121.488,71
32.	Jahresergebnis nach ILV	-411.514	-155.500	-143.712,27	11.787,73	-399.726,27

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Mindereinnahmen bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich durch die ausstehenden Teilnehmerbeträge der Frühjahrskurse, die derzeit turnusgemäß bearbeitet werden.

Im Ansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sind die Landeszuschüsse für die vhs und die Sprachförderung eingeplant. Wie in den Vorjahren sind diese Zuschüsse für das letzte Quartal zu erwarten. Des Weiteren ist im Ansatz ein Zuschuss in Höhe von 140.000,00 € für das Programm „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) enthalten. Der Abruf des Zuschusses erfolgt einmalig am Jahresende. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ebenfalls ein Betrag in Höhe von 140.000,00 € für die Ausgaben der PfD enthalten. Die Ausgaben innerhalb des Vorhabens erfolgen nach Abschluss einzelner Projekte bzw. am Jahresende.

Aktuell wurde aufgrund der starken Nachfrage nach Förderprojekten der Bundeszuschuss auf die Höchstsumme von 172.000,00 € beantragt und vom Bundesministerium genehmigt. Die städtischen Eigenmittel erhöhen sich von ursprünglich 1.900,00 € auf voraussichtlich 5.780,00 € bei voller Inanspruchnahme des Programms.

Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt unter dem Ansatz, da auch hier die Auszahlung der Honorare für die Kursleiter*innen erst bei Abrechnung der Frühjahrskurse erfolgt, analog zu den Einnahmen.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Unterrichtseinheiten, die sich weiterhin dem Niveau vor Corona annähern, bis zum Jahresende erreicht werden können. 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, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	210	0,00	-210,00	295,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	3.785	3.705,75	-79,25	9.010,75
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	660	275	276,66	1,66	661,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	808	335	117,72	-217,28	590,72
10.	Summe der ordentlichen Erträge	11.063	4.605	5.600,13	995,13	12.058,13
11.	Personalaufwendungen	267.216	110.085	111.553,76	1.468,76	268.684,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.997	24.525	12.544,10	-11.980,90	47.016,10
14.	Abschreibungen	3.620	1.505	1.698,22	193,22	3.813,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.833	136.115	125.796,08	-10.318,92	319.514,08
20.	Verwaltungsergebnis	-318.770	-131.510	-120.195,95	11.314,05	-307.455,95
21.	Finanzerträge	0	0	699,29	699,29	699,29
23.	Finanzergebnis	0	0	699,29	699,29	699,29
24.	Ordentliches Ergebnis	-318.770	-131.510	-119.496,66	12.013,34	-306.756,66
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-318.770	-131.510	-119.496,66	12.013,34	-306.756,66
30.	Aufwendungen aus ILV	111.780	46.545	58.976,00	12.431,00	124.211,00
31.	Ergebnis der ILV	-111.780	-46.545	-58.976,00	-12.431,00	-124.211,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-430.550	-178.055	-178.472,66	-417,66	-430.967,66

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist die Prognose:

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

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

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, Jugend und Kultur
Ebene 5	04.03.01	Betrieb der Stadtbücherei

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	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	3.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	40.415	32.292,80	-8.122,20	88.877,80
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.500	8.120	1.595,09	-6.524,91	12.975,09
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	1.665	2.251,15	586,15	4.586,15
10.	Summe der ordentlichen Erträge	120.500	50.200	36.139,04	-14.060,96	106.439,04
11.	Personalaufwendungen	188.439	77.755	55.163,28	-22.591,72	165.847,28
12.	Versorgungsaufwendungen	6.236	0	0,00	0,00	6.236,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.200	108.385	58.957,67	-49.427,33	210.772,67
14.	Abschreibungen	800	325	331,78	6,78	806,78
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.080	0,00	-2.080,00	2.920,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.675	188.545	114.452,73	-74.092,27	386.582,73
20.	Verwaltungsergebnis	-340.175	-138.345	-78.313,69	60.031,31	-280.143,69
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-340.175	-138.345	-78.313,69	60.031,31	-280.143,69
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.135,86	1.135,86	1.135,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.135,86	-1.135,86	-1.135,86
28.	Jahresergebnis vor ILV	-340.175	-138.345	-79.449,55	58.895,45	-281.279,55
30.	Aufwendungen aus ILV	44.507	18.510	18.029,79	-480,21	44.026,79
31.	Ergebnis der ILV	-44.507	-18.510	-18.029,79	480,21	-44.026,79
32.	Jahresergebnis nach ILV	-384.682	-156.855	-97.479,34	59.375,66	-325.306,34

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Abweichungen in den ordentlichen Erträgen sowie in den ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus Mindereinnahmen (Sponsoring und Teilnehmergebühren) und Minderausgaben (Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation). Diese Abweichungen ergeben sich im Zusammenhang mit dem Wechsel der Zuständigkeit für die Spargelwanderung und die Verlagerung dieser in das Stadtmarketing.

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls in den Personalaufwendungen zu sehen, welche im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen innerhalb des Fachbereichs zu sehen sind. Eine Korrektur der Ansätze erfolgt in der Planung für 2024.

Wie ist die Prognose:

Die finanziellen Mittel im Produkt (auch unter Berücksichtigung der o.g. Gründe) werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung; Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich der Zahl der Besucher des Stadtarchives sowie der Anzahl der durchgeführten Führungen und gehaltenen Vorträge; engere und inhaltliche verbesserte Zusammenarbeit zwischen Stadt Lampertheim und dem Heimat-, Kultur- und Museumsverein Lampertheim

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	40	0,50	-39,50	61,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213	85	38,00	-47,00	166,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	314	125	133,00	8,00	322,00
11.	Personalaufwendungen	143.362	59.360	58.005,20	-1.354,80	142.007,20
12.	Versorgungsaufwendungen	27.114	0	0,00	0,00	27.114,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	4.010	5.821,20	1.811,20	11.480,20
14.	Abschreibungen	270	110	112,07	2,07	272,07
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202	80	200,00	120,00	322,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.617	63.560	64.138,47	578,47	181.195,47
20.	Verwaltungsergebnis	-180.303	-63.435	-64.005,47	-570,47	-180.873,47
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-180.303	-63.435	-64.005,47	-570,47	-180.873,47
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-180.303	-63.435	-64.005,47	-570,47	-180.873,47
30.	Aufwendungen aus ILV	53.732	22.360	24.910,91	2.550,91	56.282,91
31.	Ergebnis der ILV	-53.732	-22.360	-24.910,91	-2.550,91	-56.282,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-234.035	-85.795	-88.916,38	-3.121,38	-237.156,38

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren nicht ausreichend, allerdings konnten die Produktvorgaben erfüllt werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die geringen Abweichungen bei den Sach- u. Dienstleistungen sind durch die Veranstaltung 100 Jahre Hans Pfeiffer begründbar.

Wie ist die Prognose:

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, Jugend und Kultur
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	7.375	766,00	-6.609,00	11.091,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	1.455	0,00	-1.455,00	2.045,00
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	766,00	-8.979,00	14.421,00
11.	Personalaufwendungen	211.128	87.065	109.958,04	22.893,04	234.021,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550	33.940	22.820,54	-11.119,46	70.430,54
14.	Abschreibungen	520	210	374,15	164,15	684,15
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.250	499,20	-750,80	2.249,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.198	122.465	133.651,93	11.186,93	307.384,93
20.	Verwaltungsergebnis	-272.798	-112.720	-132.885,93	-20.165,93	-292.963,93
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-272.798	-112.720	-132.885,93	-20.165,93	-292.963,93
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-272.798	-112.720	-132.885,93	-20.165,93	-292.963,93
30.	Aufwendungen aus ILV	84.701	35.265	28.578,91	-6.686,09	78.014,91
31.	Ergebnis der ILV	-84.701	-35.265	-28.578,91	6.686,09	-78.014,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-357.499	-147.985	-161.464,84	-13.479,84	-370.978,84

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren nicht ausreichend, jedoch wurden die Produktvorgaben erfüllt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die ordentlichen Erträge stellen sich im Bericht niedriger dar als geplant. Dies liegt daran, dass programmbedingt die hauptsächlichen Erträge im dritten Quartal zu erwarten sind und bisher keine Zuschüsse für die Bundesfreiwilligendienststelle (nicht besetzt) abgerufen wurden.

Die Mehrausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind hauptsächlich in den Personalaufwendungen zu sehen, welche im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen innerhalb des Fachbereichs zu sehen sind.

Nichtverwendete Mittel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Berichtszeitraum ergeben sich aus noch nichtabgerufenen Mitteln für zurzeit laufende Aktionen.

Wie ist die Prognose:

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

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

Mit dem Angebot der schulraumorientierten Jugendarbeit und der Neubesetzung der vakanten Stelle des Spielmobils sollte die Angebotsanzahl und -art bis zum Jahresende vergrößert und dem Niveau vor der pandemischen Lage angeglichen werden.

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, Jugend und Kultur
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	17.600,00	17.600,00	17.600,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	520	523,73	3,73	1.263,73
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89,80	89,80	89,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.260	520	18.213,53	17.693,53	18.953,53
11.	Personalaufwendungen	177.675	73.515	69.072,30	-4.442,70	173.232,30
12.	Versorgungsaufwendungen	25.758	0	0,00	0,00	25.758,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	39.760	22.706,74	-17.053,26	78.446,74
14.	Abschreibungen	15.050	6.255	6.841,08	586,08	15.636,08
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	359.300	149.700	91.673,64	-58.026,36	301.273,64
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	673.283	269.230	190.293,76	-78.936,24	594.346,76
20.	Verwaltungsergebnis	-672.023	-268.710	-172.080,23	96.629,77	-575.393,23
21.	Finanzerträge	0	0	779,80	779,80	779,80
23.	Finanzergebnis	0	0	779,80	779,80	779,80
24.	Ordentliches Ergebnis	-672.023	-268.710	-171.300,43	97.409,57	-574.613,43
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-672.023	-268.710	-171.300,43	97.409,57	-574.613,43
30.	Aufwendungen aus ILV	1.081.401	450.525	420.670,63	-29.854,37	1.051.546,63
31.	Ergebnis der ILV	-1.081.401	-450.525	-420.670,63	29.854,37	-1.051.546,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.753.424	-719.235	-591.971,06	127.263,94	-1.626.160,06

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.262	802,70
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262	802,70
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	52.000	11.801,50
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	11.801,50
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.738	-10.998,80
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

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

Beschreibung

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; 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; Intensivierung der Gemeinwesenarbeit durch Aktionen wie „Tag der Nachbarn“ oder Rhine CleanUP

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Anlaufstelle für die internationalen Beziehungen und für die Betreuung und Beratung für alle Vereine, religiösen Gemeinschaften und sonstigen Organisationen und Gruppen, insbesondere die Bearbeitung der Zuschüsse und Zuwendungen nach den Vereinsförderrichtlinien; aufsuchende Vereinsarbeit intensivieren und Durchführung von Vereinsfrühschoppen; Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen wie Ehrungen, Empfänge usw.;

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D 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 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	200,00	200,00	200,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80,35	80,35	80,35
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	280,35	280,35	280,35
11.	Personalaufwendungen	159.450	65.980	61.661,36	-4.318,64	155.131,36
12.	Versorgungsaufwendungen	23.047	0	0,00	0,00	23.047,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	33.765	22.404,74	-11.360,26	69.739,74
14.	Abschreibungen	420	165	368,44	203,44	623,44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	216.300	90.120	84.311,37	-5.808,63	210.491,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.317	190.030	168.745,91	-21.284,09	459.032,91
20.	Verwaltungsergebnis	-480.317	-190.030	-168.465,56	21.564,44	-458.752,56
21.	Finanzerträge	0	0	779,80	779,80	779,80
23.	Finanzergebnis	0	0	779,80	779,80	779,80
24.	Ordentliches Ergebnis	-480.317	-190.030	-167.685,76	22.344,24	-457.972,76
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-480.317	-190.030	-167.685,76	22.344,24	-457.972,76
30.	Aufwendungen aus ILV	88.296	36.760	39.188,55	2.428,55	90.724,55
31.	Ergebnis der ILV	-88.296	-36.760	-39.188,55	-2.428,55	-90.724,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-568.613	-226.790	-206.874,31	19.915,69	-548.697,31

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist die Prognose:

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.262	802,70
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262	802,70
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	11.801,50
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	11.801,50
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.738	-10.998,80
Maßnahme: FB20-INV-002 Darlehen städt. Gesellschaften		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen. Der Differenzbetrag ist dadurch entstanden, dass Vereine Mittel, die für 2023 eingeplant sind, noch nicht abrufen haben.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	17.400,00	17.400,00	17.400,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	520	523,73	3,73	1.263,73
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,45	9,45	9,45
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.260	520	17.933,18	17.413,18	18.673,18
11.	Personalaufwendungen	18.225	7.535	7.410,94	-124,06	18.100,94
12.	Versorgungsaufwendungen	2.711	0	0,00	0,00	2.711,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	5.995	302,00	-5.693,00	8.707,00
14.	Abschreibungen	14.630	6.090	6.472,64	382,64	15.012,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	143.000	59.580	7.362,27	-52.217,73	90.782,27
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.966	79.200	21.547,85	-57.652,15	135.313,85
20.	Verwaltungsergebnis	-191.706	-78.680	-3.614,67	75.065,33	-116.640,67
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-191.706	-78.680	-3.614,67	75.065,33	-116.640,67
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-191.706	-78.680	-3.614,67	75.065,33	-116.640,67
30.	Aufwendungen aus ILV	993.105	413.765	381.482,08	-32.282,92	960.822,08
31.	Ergebnis der ILV	-993.105	-413.765	-381.482,08	32.282,92	-960.822,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.184.811	-492.445	-385.096,75	107.348,25	-1.077.462,75

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist die Prognose:

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D 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 2023	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	20.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die geplanten Investitionen zu tätigen. Der Differenzbetrag ist dadurch entstanden, dass Vereine Mittel, die für 2023 eingeplant sind, noch nicht abrufen haben.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.000	517.495	453.837,30	-63.657,70	1.178.342,30	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	35.930	8.776,90	-27.153,10	59.086,90	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.951.100	1.646.280	1.232.189,74	-414.090,26	3.537.009,74	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.020	7.075	7.087,39	12,39	17.032,39	
10. Summe der ordentlichen Erträge	5.296.360	2.206.780	1.701.891,33	-504.888,67	4.791.471,33	
11. Personalaufwendungen	8.643.833	3.563.555	2.992.395,30	-571.159,70	8.072.673,30	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	243.325	223.804,64	-19.520,36	564.579,64	
14. Abschreibungen	94.700	39.435	49.644,98	10.209,98	104.909,98	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.834.000	1.597.490	1.141.307,49	-456.182,51	3.377.817,49	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.156.633	5.443.805	4.407.152,41	-1.036.652,59	12.119.980,41	
20. Verwaltungsergebnis	-7.860.273	-3.237.025	-2.705.261,08	531.763,92	-7.328.509,08	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.860.273	-3.237.025	-2.705.261,08	531.763,92	-7.328.509,08	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	37.243,02	37.243,02	37.243,02	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.432,68	24.432,68	24.432,68	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.810,34	12.810,34	12.810,34	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.860.273	-3.237.025	-2.692.450,74	544.574,26	-7.315.698,74	
30. Aufwendungen aus ILV	2.033.505	847.250	623.583,50	-223.666,50	1.809.838,50	
31. Ergebnis der ILV	-2.033.505	-847.250	-623.583,50	223.666,50	-1.809.838,50	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.893.778	-4.084.275	-3.316.034,24	768.240,76	-9.125.537,24	

Erläuterung Budgetverantwortung ErgHH

Wie ist das Ergebnis: Das Verwaltungsergebnis stellt sich auf Budgetebene positiver dar als erwartet.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Insbesondere die Personalaufwendungen sind durch nicht besetzte Stellen im Berichtszeitraum nicht in der Höhe angefallen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 40%

Wie ist die Prognose: Voraussichtlich wird sich das Ergebnis der Planung zum Jahresende hin noch annähern. Durch Jahressonderzahlung, die Besetzung von den Stellen und dem Tarifabschluss wird sich das positive Ergebnis der Planung angleichen. Im Bereich der Zuschüsse werden sich sowohl auf Ertrags- als auch Aufwandsseite die Ergebnisse der Planung annähern, da sie stichtags- bzw. periodenbezogen sind.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.			
		Ansatz Gesamt 2023	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 €			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	30,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	4.160,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	4.160,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-4.130,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	250.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000	0,00

Erläuterung Budgetverantwortung Inv.

Wie ist das Ergebnis: Die Erläuterung auf Budgetebene entspricht derer auf Produktebene. Das Ergebnis weist keine Besonderheiten auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: -

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 40%

Wie ist die Prognose: Der Zuschuss über 250.000€ für den Umbau der evang. Kita Hüttenfeld wird noch in 2023 abgerufen, sonstige Investitionen für bewegliche Investitionsgüter werden voraussichtlich nicht vollständig verausgabt.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.000	517.495	453.837,30	-63.657,70	1.178.342,30	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	35.930	8.776,90	-27.153,10	59.086,90	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.951.100	1.646.280	1.232.189,74	-414.090,26	3.537.009,74	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.020	7.075	7.087,39	12,39	17.032,39	
10. Summe der ordentlichen Erträge	5.296.360	2.206.780	1.701.891,33	-504.888,67	4.791.471,33	
11. Personalaufwendungen	8.643.833	3.563.555	2.992.395,30	-571.159,70	8.072.673,30	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	243.325	223.804,64	-19.520,36	564.579,64	
14. Abschreibungen	94.700	39.435	49.644,98	10.209,98	104.909,98	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.834.000	1.597.490	1.141.307,49	-456.182,51	3.377.817,49	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.156.633	5.443.805	4.407.152,41	-1.036.652,59	12.119.980,41	
20. Verwaltungsergebnis	-7.860.273	-3.237.025	-2.705.261,08	531.763,92	-7.328.509,08	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.860.273	-3.237.025	-2.705.261,08	531.763,92	-7.328.509,08	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	37.243,02	37.243,02	37.243,02	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.432,68	24.432,68	24.432,68	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.810,34	12.810,34	12.810,34	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.860.273	-3.237.025	-2.692.450,74	544.574,26	-7.315.698,74	
30. Aufwendungen aus ILV	2.033.505	847.250	623.583,50	-223.666,50	1.809.838,50	
31. Ergebnis der ILV	-2.033.505	-847.250	-623.583,50	223.666,50	-1.809.838,50	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.893.778	-4.084.275	-3.316.034,24	768.240,76	-9.125.537,24	

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
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 €		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	30,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.160,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.130,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsausbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Stadtelternbeirat 2017; Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder; Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan; UN- Kinderrechtskonvention; Bundeskinderschutz; Gesetz zur Freistellung von Kindern im Alter zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1-12 Jahre sowie deren Erziehungsberechtigte; Tagesmütter; konfessionelle und freie Träger von Tageseinrichtungen; Schulen; Fachdienste

Ziele

Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Klein- und Kindergartenplätze; Sicherstellung der städtischen Unterstützung der Schülerbetreuungsplätze; Qualitätssicherung und -steigerung durch die kontinuierliche Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans; stetige Berücksichtigung der Kostenentwicklungen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Mai.			
		Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	K01 Kinder Kleinkind zum 31.12. Anzahl	618	636
2	K02 Kleinkindplätze insgesamt Anzahl	210	210
3	K03 U3-Plätze belegt in Tagespflege Anzahl	63	63
4	K04 Deckungsquote U3 (ohne Tagespflege) %	34	33
5	K05 Deckungsquote U3 (mit Tagespflege) %	44	43
6	K06 Kinder Kindergarten zum 31.07. Anzahl	1.257	1.312
7	K07 Kindergartenplätze insgesamt Anzahl	1.298	1.288
8	K08 Deckungsquote Ü3 %	103	98
9	K09 Kinder Schülerbetreuung zum 31.07. Anzahl	1.103	1.120
10	K10 Schülerbetreuungsplätze insgesamt Anzahl	477	650

Kennzahlen Produktverantwortung 06.01.01

Es konnten alle Ziele im Berichtszeitraum erreicht werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.000	517.495	453.837,30	-63.657,70	1.178.342,30
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.240	35.930	8.776,90	-27.153,10	59.086,90
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.951.100	1.646.280	1.232.189,74	-414.090,26	3.537.009,74
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.020	7.075	7.087,39	12,39	17.032,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.296.360	2.206.780	1.701.891,33	-504.888,67	4.791.471,33
11.	Personalaufwendungen	8.640.854	3.562.335	2.990.936,32	-571.398,68	8.069.455,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	243.325	216.174,90	-27.150,10	556.949,90
14.	Abschreibungen	94.700	39.435	49.644,98	10.209,98	104.909,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.808.000	1.586.660	1.134.916,37	-451.743,63	3.356.256,37
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.127.654	5.431.755	4.391.672,57	-1.040.082,43	12.087.571,57
20.	Verwaltungsergebnis	-7.831.294	-3.224.975	-2.689.781,24	535.193,76	-7.296.100,24
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.831.294	-3.224.975	-2.689.781,24	535.193,76	-7.296.100,24
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	37.243,02	37.243,02	37.243,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.432,68	24.432,68	24.432,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.810,34	12.810,34	12.810,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.831.294	-3.224.975	-2.676.970,90	548.004,10	-7.283.289,90
30.	Aufwendungen aus ILV	2.024.910	843.690	621.668,64	-222.021,36	1.802.888,64
31.	Ergebnis der ILV	-2.024.910	-843.690	-621.668,64	222.021,36	-1.802.888,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.856.204	-4.068.665	-3.298.639,54	770.025,46	-9.086.178,54

Erläuterung Produktverantwortung 06.01.01 ErgHH

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis im Berichtszeitraum stellt sich positiver als erwartet dar.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Auf Ertragsseite sind bislang die eingehenden Zuschüsse unter der Planung (414t €). Durch stichtagsbezogene Auszahlungen wird sich das Ergebnis der Planung weiter annähern.

Auf der Aufwandsseite sind Personalkosten (571t€) und die Höhe der ausgezahlten Zuschüsse (452t€) deutlich unter dem Ansatz im Berichtszeitraum. In Sach- und Dienstleistungen sind die Ansätze getroffen und werden auch bis Jahresende voraussichtlich nicht überschritten.

Auf die Differenz der Personalkosten haben unterschiedliche Faktoren Einfluss: In den HH23 neu eingeplanten Stelle wurden durch den Haushaltsvorbehalt und spätere Eröffnungen des Fuchsbaus und Saarstraße nicht im Berichtszeitraum besetzt. Freie Stellen durch längere Stellenbesetzungszeiten aufgrund des Fachkräftemangels oder zur Übernahme der Azubis, die in der zweiten Hälfte fertig werden, sparen ebenfalls Mittel ein.

Die Differenz der Zuschüsse kommt durch noch nicht abgeschlossene Betriebskostenabrechnungen und noch nicht verbuchte Abschläge der konf. und freien Träger zustande.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 40%

Wie ist die Prognose: Der neue Tarifabschluss wird das positive Delta bis Jahresende vermutlich verringern. Trotz der vakanten Stellen konnten alle Ziele erreicht werden. Die Differenz der Zuschüsse wird sich bis Jahres Ende dem Ansatz annähern.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Controlling - Investitionen von Jan. bis Mai.		
	Ansatz Gesamt 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtbau		
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 €		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	30,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.160,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.130,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00

Erläuterung Produktverantwortung 06.01.01 Investition

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis weist keine Besonderheiten auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Der eingeplante Zuschuss über 250.000€ ist der Zuschuss für die Umbaumaßnahme der evang. Kita Hüttenfeld. Der Umbau hat begonnen, es wurden aber noch keine Mittel abgerufen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 40%

Wie ist die Prognose: Der Mittelabruf ist bis Jahresende zu erwarten. Als Festbetragsfinanzierung ist eine Überschreitung des Postens auszuschließen. Bei den sonstigen Investitionen in den Kitas ist damit zu rechnen, dass wir im Laufe des Jahres durch diverse Auflagen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes verpflichtende Maßnahmen umzusetzen haben. Nach jetzigem Stand wird das mit verfügbaren Mitteln umgesetzt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Mai.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2023
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.979	1.220	1.458,98	238,98	3.217,98
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.629,74	7.629,74	7.629,74
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.000	10.830	6.391,12	-4.438,88	21.561,12
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.979	12.050	15.479,84	3.429,84	32.408,84
20. Verwaltungsergebnis	-28.979	-12.050	-15.479,84	-3.429,84	-32.408,84
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-28.979	-12.050	-15.479,84	-3.429,84	-32.408,84
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-28.979	-12.050	-15.479,84	-3.429,84	-32.408,84
30. Aufwendungen aus ILV	8.595	3.560	1.914,86	-1.645,14	6.949,86
31. Ergebnis der ILV	-8.595	-3.560	-1.914,86	1.645,14	-6.949,86
32. Jahresergebnis nach ILV	-37.574	-15.610	-17.394,70	-1.784,70	-39.358,70

Erläuterung ErgHH 06.02.02

Wie ist das Ergebnis: Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt leicht über dem angepeilten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Die höheren Kosten entstanden durch die Endabrechnung für 2022 einer Buslinie der Pestalozzischule.

Wie ist der Zielerreichungsgrad: 40%

Wie ist die Prognose: Es ist zu erwarten, dass wir aufgrund der höheren Kosten in 2022 auch in 2023 ca. 6.000€ über dem Ansatz für die Buslinie liegen werden.