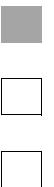


Controllingbericht | Stadt Lampertheim
31.12.2021



Stand: 31.12.2021

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

www.lampertheim.de

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

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



1.	<u>Übersicht Gesamtergebnis</u>	<u>004</u>
	▪ Gesamtüberblick + Erläuterung	004
	▪ Personalkosten	007
2.	<u>Einzelberichte</u>	
	▪ Teilbudgets	008
	Dezernat 1	
	- Büro Bürgermeister	008
	- Büro Erster Stadtrat	015
	- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	021
	- Pressestelle	027
	- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	031
	- Fachbereich Finanzen	081
	- Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	111
	- Fachbereich Bauen u. Umwelt	145
	- Fachbereich Immobilienmanagement	186
	- Fachbereich Technische Betriebsdienste	196
	Dezernat 2	
	- Soziales	216
	- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt	231
	- Fachbereich Frühkindliche Bildung	263

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.901	1.977.901	1.540.232,23	-437.668,77	1.540.232,23
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.534	9.038.534	8.060.657,49	-977.876,51	8.060.657,49
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.163.625	1.163.625	1.168.491,38	4.866,38	1.168.491,38
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99	70.317,99	120.317,99
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	41.821.365	41.954.868,26	133.503,26	41.954.868,26
6. Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81	1.393.647,19
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.399.540	19.399.540	19.226.820,18	-172.719,82	19.226.820,18
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823.700	1.823.700	1.860.474,76	36.774,76	1.860.474,76
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.645.280	1.645.280	1.647.933,49	2.653,49	1.647.933,49
10. Summe der ordentlichen Erträge	78.462.094	78.462.094	76.973.442,97	-1.488.651,03	76.973.442,97
11. Personalaufwendungen	23.849.940	23.849.940	23.188.305,33	-661.634,67	23.188.305,33
12. Versorgungsaufwendungen	3.449.206	3.449.206	3.624.278,37	175.072,37	3.624.278,37
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.608	14.081.608	13.048.070,52	-1.033.537,48	13.048.070,52
14. Abschreibungen	4.262.012	4.262.012	4.419.283,90	157.271,90	4.419.283,90
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.474.914	5.474.914	4.433.514,27	-1.041.399,73	4.433.514,27
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.577.234	29.577.234	29.614.848,65	37.614,65	29.614.848,65
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.255	60.255	62.527,29	2.272,29	62.527,29
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.755.169	80.755.169	78.390.828,33	-2.364.340,67	78.390.828,33
20. Verwaltungsergebnis	-2.293.075	-2.293.075	-1.417.385,36	875.689,64	-1.417.385,36
21. Finanzerträge	458.200	458.200	205.179,97	-253.020,03	205.179,97
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	834.390	815.360,58	-19.029,42	815.360,58
23. Finanzergebnis	-376.190	-376.190	-610.180,61	-233.990,61	-610.180,61
24. Ordentliches Ergebnis	-2.669.265	-2.669.265	-2.027.565,97	641.699,03	-2.027.565,97
25. Außerordentliche Erträge	0	0	643.868,50	643.868,50	643.868,50
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	512.057,26	512.057,26	512.057,26
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	131.811,24	131.811,24	131.811,24
28. Jahresergebnis vor ILV	-2.669.265	-2.669.265	-1.895.754,73	773.510,27	-1.895.754,73
29. Erträge aus ILV	14.146.204	14.146.204	12.497.296,85	-1.648.907,15	12.497.296,85
30. Aufwendungen aus ILV	14.146.204	14.146.204	12.497.732,12	-1.648.471,88	12.497.732,12
31. Ergebnis der ILV	0	0	-435,27	-435,27	-435,27
32. Jahresergebnis nach ILV	-2.669.265	-2.669.265	-1.896.190,00	773.075,00	-1.896.190,00

Der Haushaltsvollzug 2021 entwickelt sich besser als dies geplant war. Jedoch konnte der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Die Haushaltssituation wird auch weiterhin von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. In dieser Situation gestaltet sich insbesondere die Ertragsseite schwierig. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten, wie Gewerbesteuer und die Gemeinschaftssteuern. Ertragseinbußen sind im Haushaltsjahr insbesondere bei den privatrechtlichen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Letztendlich verzeichnen die ordentlichen Erträge ca. 1,5 Mio. € Abweichungen zur Planung.

Die Einspar- und Kompensationsmaßnahmen führen insbesondere auf der Aufwandsseite zu einem positiven Ergebnis (-2,3 Mio. €). Wobei hier auch schon die Rückstellungszuführungen bei den Versorgungsaufwendungen berücksichtigt sind.

Insgesamt gestaltet sich der Haushaltsvollzug durchaus positiver als dies geplant und in der noch vorherrschenden Corona-Situation zu erwarten war. Das ordentliche Ergebnis schließt nach momentanem Buchungsstand bei -2,0 Mio. € ab. Dies wäre eine Verbesserung gegenüber der Planung von ca. 610 T€.

Positiv beeinflussen könnte die noch nicht vorliegende Abrechnung der Energieried GmbH & Co.KG über die Kanalbenutzungsgebühren 2021. Da die Energieried GmbH & Co.KG nur 90 % des Vorjahresaufkommens als Vorauszahlung festsetzt, ist davon auszugehen, dass eine Nachzahlung für 2021 erfolgt.

Erträge:

Erhebliche Rückgänge sind bei den Ertragsarten privatrechtliche Leistungsentgelte (-437 T€) und den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-977 T€) zu verzeichnen. Aber auch bei den Erträgen aus Transferleistungen (-148 T€) und aus Zuweisungen und Zuschüssen (-173 T€) konnten die Planvorgaben nicht erfüllt werden.

Bei den anderen Ertragsarten gestaltete sich der Haushaltsvollzug im Rahmen der Planung oder leicht besser als die Planung dies vorgesehen hatte. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten führt überwiegend die Neuordnung des Essensgeldes in den Kinderbetreuungseinrichtungen (-339 T€) zur Nichterreichung des Planansatzes.

Das Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten begründet sich überwiegend in den Ertragseinbußen bei den Schmutzwassergebühren (-1,3 Mio. €) und bei den Bußgeldern (-170 T€).

Gegenüber den Vorjahren resultieren die gravierendste Abweichung von den Planvorgaben im Ertragsbereich resultiert aus den Rückgängen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Wobei hier, wie schon beschreiben, noch die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren von der Energieried GmbH & Co.KG aussteht.

Aufwendungen:

Im Bereich der Aufwendungen ist grundsätzlich festzuhalten, dass der maßvolle Umgang mit den Ressourcen im Haushaltsvollzug zu einer Ergebnisverbesserung geführt hat. Dies führt nach momentanem Buchungsstand zu einer Ergebnisverbesserung von ca. 2,4 Mio. €. Zu dieser Entwicklung tragen insbesondere die Einsparungen bei den Aufwandsarten Personal (-662 T€), Sach- und Dienstleistungen (-1 Mio. €) und Zuweisungen und Zuschüssen (-1 Mio. €) bei.

Die Versorgungsaufwendungen liegen aktuell mit 179 T€ über dem geplanten Ansatz. Wobei festzustellen ist, dass die Abschlussbuchungen, insbesondere bei den Rückstellungszuführungen zur Versorgung schon vorgenommen worden sind. Es hierzu anzumerken, dass innerhalb der einzelnen Produkte deutliche Verschiebungen auftreten. Dies ist insbesondere durch die Versetzungen einiger Beamte in den Ruhestand und die Neubesetzung der Position des 1. Stadtrats bedingt. Hierzu werden keine Ausführungen bei den einzelnen Produkten vorgenommen, da dies reine buchungstechnische Veränderungen im Rahmen des Jahresabschlusses sind.

Die Aufwendungen für die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung durch die Aktivierung von Anlagegütern, vorwiegend im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen, um ca. 157 T€.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich im Berichtszeitraum um ca. 234 T€ schlechter als geplant. Begründen lässt sich dies durch das deutlich schlechtere Verhältnis von Steuererstattungszinsen zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass nach aktuellem Buchungsstand der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht erreicht wird. Jedoch konnte der geplante Fehlbedarf im Haushaltsvollzug reduziert werden.

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gestaltet sich momentan auch so, dass die Tilgung und der in 2021 verringerte Hessenkassenbeitrag erwirtschaftet werden kann.

Damit ist auch diese haushaltsrechtliche Vorgabe erfüllt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.503	2.126.503	236.567,46
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	68,02
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	197.403,21
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256.604	2.256.604	434.038,69
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	936.000	936.000	356.023,50
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216.500	5.216.500	1.867.748,60
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.411.800	1.411.800	831.374,12
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.235.699	1.235.699	1.278.208,86
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.799.999	8.799.999	4.333.355,08
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.543.395	-6.543.395	-3.899.316,39
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	6.543.395	3.000.000,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	2.984.309	3.454.869,57
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	3.559.086	-454.869,57

Controlling 31.08. - Personalaufwand von Jan. bis Dez.					
	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1. Personalaufwand Beschäftigte	21.057.276	21.057.276	20.484.701,12	-572.574,88	20.484.701,12
2. Entgelte für geleistete Arbeit	15.987.242	15.987.242	15.399.618,49	-587.623,51	15.399.618,49
3. AG-Anteil Sozialversicherung	3.359.190	3.359.190	3.300.913,59	-58.276,41	3.300.913,59
4. Beiträge Berufsgenossenschaft	75.000	75.000	175.406,97	100.406,97	175.406,97
5. Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	1.318.188	1.318.188	1.279.077,40	-39.110,60	1.279.077,40
7. Leistungsentgelt	278.206	278.206	262.754,71	-15.451,29	262.754,71
8. übriger sonstiger Personalaufwand	39.450	39.450	66.929,96	27.479,96	66.929,96
9. Personalaufwand Beamte	4.748.965	4.748.965	4.624.227,79	-124.737,21	4.624.227,79
10. Dienstbezüge inkl. Zulagen	2.357.944	2.357.944	2.233.531,59	-124.412,41	2.233.531,59
11. Altersteilzeit Beamte	18.911	18.911	0,00	-18.911,00	0,00
12. Beihilfen Bezügebereich	100.000	100.000	111.294,83	11.294,83	111.294,83
13. Beihilfen an Versorgungsempfänger	300.000	300.000	349.897,15	49.897,15	349.897,15
14. Aufwand Versorgungskasse Aktive	597.703	597.703	594.648,22	-3.054,78	594.648,22
15. Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	1.374.407	1.374.407	1.334.856,00	-39.551,00	1.334.856,00
16. Gesamt	25.806.241	25.806.241	25.108.928,91	-697.312,09	25.108.928,91

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30,00	30,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	184,90	184,90	184,90	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.058,40	1.058,40	1.058,40	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.273,30	1.273,30	1.273,30	
11. Personalaufwendungen	589.656	589.656	680.051,42	90.395,42	680.051,42	
12. Versorgungsaufwendungen	219.926	219.926	79.279,00	-140.647,00	79.279,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.948	191.948	183.709,60	-8.238,40	183.709,60	
14. Abschreibungen	1.600	1.600	1.554,87	-45,13	1.554,87	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	657,20	657,20	657,20	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.130	1.003.130	945.252,09	-57.877,91	945.252,09	
20. Verwaltungsergebnis	-1.003.130	-1.003.130	-943.978,79	59.151,21	-943.978,79	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-1.003.130	-1.003.130	-943.978,79	59.151,21	-943.978,79	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	241,19	241,19	241,19	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.688,84	12.688,84	12.688,84	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.447,65	-12.447,65	-12.447,65	
28. Jahresergebnis vor ILV	-1.003.130	-1.003.130	-956.426,44	46.703,56	-956.426,44	
30. Aufwendungen aus ILV	206.083	206.083	164.772,78	-41.310,22	164.772,78	
31. Ergebnis der ILV	-206.083	-206.083	-164.772,78	41.310,22	-164.772,78	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.209.213	-1.209.213	-1.121.199,22	88.013,78	-1.121.199,22	

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30,00	30,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	184,90	184,90	184,90	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,72	90,72	90,72	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	305,62	305,62	305,62	
11. Personalaufwendungen	315.922	315.922	327.674,01	11.752,01	327.674,01	
12. Versorgungsaufwendungen	68.882	68.882	29.562,00	-39.320,00	29.562,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.073	71.073	54.653,62	-16.419,38	54.653,62	
14. Abschreibungen	930	930	882,87	-47,13	882,87	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	657,20	657,20	657,20	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	456.807	456.807	413.429,70	-43.377,30	413.429,70	
20. Verwaltungsergebnis	-456.807	-456.807	-413.124,08	43.682,92	-413.124,08	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-456.807	-456.807	-413.124,08	43.682,92	-413.124,08	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	241,19	241,19	241,19	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	241,19	241,19	241,19	
28. Jahresergebnis vor ILV	-456.807	-456.807	-412.882,89	43.924,11	-412.882,89	
30. Aufwendungen aus ILV	95.430	95.430	82.048,33	-13.381,67	82.048,33	
31. Ergebnis der ILV	-95.430	-95.430	-82.048,33	13.381,67	-82.048,33	
32. Jahresergebnis nach ILV	-552.237	-552.237	-494.931,22	57.305,78	-494.931,22	

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	672,84	672,84	672,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	672,84	672,84	672,84
11.	Personalaufwendungen	148.249	148.249	226.250,52	78.001,52	226.250,52
12.	Versorgungsaufwendungen	99.383	99.383	34.670,70	-64.712,30	34.670,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	8.681,46	-5.518,54	8.681,46
14.	Abschreibungen	320	320	315,00	-5,00	315,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.152	262.152	269.917,68	7.765,68	269.917,68
20.	Verwaltungsergebnis	-262.152	-262.152	-269.244,84	-7.092,84	-269.244,84
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-262.152	-262.152	-269.244,84	-7.092,84	-269.244,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.419,60	2.419,60	2.419,60
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.419,60	-2.419,60	-2.419,60
28.	Jahresergebnis vor ILV	-262.152	-262.152	-271.664,44	-9.512,44	-271.664,44
30.	Aufwendungen aus ILV	46.697	46.697	38.672,02	-8.024,98	38.672,02
31.	Ergebnis der ILV	-46.697	-46.697	-38.672,02	8.024,98	-38.672,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-308.849	-308.849	-310.336,46	-1.487,46	-310.336,46

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; Schlussergebnisse sowie Beschluss- bzw. Ausführungsüberwachung; Vorbereitung der von den Gremien vorzunehmenden Wahlen; Vorbereitung von Ehrungen für Mitglieder der städtischen Gremien sowie Verleihung der Landesehrenbriefe; Terminplanung der Sitzungen der städtischen Gremien; Ausführung der Entschädigungssatzung; Pflege des Bürger- und Gremieninformationssystems im Internet; Vor- und Nachbereitung sowie organisatorische Prüfung bei der Benennung von Schöffen

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 Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	294,84	294,84	294,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	294,84	294,84	294,84
11.	Personalaufwendungen	125.485	125.485	126.126,89	641,89	126.126,89
12.	Versorgungsaufwendungen	51.661	51.661	15.046,30	-36.614,70	15.046,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.675	106.675	120.374,52	13.699,52	120.374,52
14.	Abschreibungen	350	350	357,00	7,00	357,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.171	284.171	261.904,71	-22.266,29	261.904,71
20.	Verwaltungsergebnis	-284.171	-284.171	-261.609,87	22.561,13	-261.609,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-284.171	-284.171	-261.609,87	22.561,13	-261.609,87
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.269,24	10.269,24	10.269,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.269,24	-10.269,24	-10.269,24
28.	Jahresergebnis vor ILV	-284.171	-284.171	-271.879,11	12.291,89	-271.879,11
30.	Aufwendungen aus ILV	63.956	63.956	44.052,43	-19.903,57	44.052,43
31.	Ergebnis der ILV	-63.956	-63.956	-44.052,43	19.903,57	-44.052,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-348.127	-348.127	-315.931,54	32.195,46	-315.931,54

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	219.816,31	-11.683,69	219.816,31
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	720,00	720,00	720,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	231.500	220.536,31	-10.963,69	220.536,31
11.	Personalaufwendungen	304.621	304.621	202.099,75	-102.521,25	202.099,75
12.	Versorgungsaufwendungen	52.439	52.439	0,00	-52.439,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.566,26	-133,74	2.566,26
14.	Abschreibungen	0	0	456,20	456,20	456,20
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.733,87	1.733,87	1.733,87
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.760	359.760	206.856,08	-152.903,92	206.856,08
20.	Verwaltungsergebnis	-128.260	-128.260	13.680,23	141.940,23	13.680,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-128.260	-128.260	13.680,23	141.940,23	13.680,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-128.260	-128.260	13.680,23	141.940,23	13.680,23
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	47.462	90.564,57	43.102,57	90.564,57
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-47.462	-90.564,57	-43.102,57	-90.564,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-175.722	-175.722	-76.884,34	98.837,66	-76.884,34

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.257,20
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.257,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.257,20
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufsichtsratsitzungen Biedensand Bäder Lampertheim GmbH Anzahl	15	0,00
2	Steuerungsgr. "Partnerschaft Demokratie/Gemeinwesenarbeit" Anzahl	2	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	231.500	231.500	219.816,31	-11.683,69	219.816,31
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	720,00	720,00	720,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	231.500	220.536,31	-10.963,69	220.536,31
11.	Personalaufwendungen	304.621	304.621	202.099,75	-102.521,25	202.099,75
12.	Versorgungsaufwendungen	52.439	52.439	0,00	-52.439,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	2.566,26	-133,74	2.566,26
14.	Abschreibungen	0	0	456,20	456,20	456,20
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.733,87	1.733,87	1.733,87
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.760	359.760	206.856,08	-152.903,92	206.856,08
20.	Verwaltungsergebnis	-128.260	-128.260	13.680,23	141.940,23	13.680,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-128.260	-128.260	13.680,23	141.940,23	13.680,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-128.260	-128.260	13.680,23	141.940,23	13.680,23
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	47.462	90.564,57	43.102,57	90.564,57
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-47.462	-90.564,57	-43.102,57	-90.564,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-175.722	-175.722	-76.884,34	98.837,66	-76.884,34

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.257,20
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.257,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.257,20
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	4.693,62	-3.306,38	4.693,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.700	42.700	1.000,00	-41.700,00	1.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	260	263,00	3,00	263,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.552,00	552,00	7.552,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	57.960	57.960	13.508,62	-44.451,38	13.508,62
11.	Personalaufwendungen	302.333	302.333	268.457,88	-33.875,12	268.457,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	258.500	119.562,64	-138.937,36	119.562,64
14.	Abschreibungen	7.160	7.160	7.526,72	366,72	7.526,72
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.993	567.993	395.547,24	-172.445,76	395.547,24
20.	Verwaltungsergebnis	-510.033	-510.033	-382.038,62	127.994,38	-382.038,62
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-510.033	-510.033	-382.038,62	127.994,38	-382.038,62
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	420,60	420,60	420,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.001,29	4.001,29	4.001,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.580,69	-3.580,69	-3.580,69
28.	Jahresergebnis vor ILV	-510.033	-510.033	-385.619,31	124.413,69	-385.619,31
29.	Erträge aus ILV	0	0	238,00	238,00	238,00
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	196.655	151.242,12	-45.412,88	151.242,12
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-196.655	-151.004,12	45.650,88	-151.004,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-706.688	-706.688	-536.623,43	170.064,57	-536.623,43

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.			
	Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.185,26
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.251,46
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.436,72
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.436,72
13. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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 Innenstadtbelegung; Förderung der Kommunikation und Kooperation mit und zwischen den Akteuren; stärkere Wahrnehmung als (Nah)Erholungs- und Freizeitort; Stärkung und Ausbau des Tagestourismus; Nutzung der Potenziale im Rad- und Geschäftstourismus

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	350	350,00
2	Events Anzahl	20	20,00
3	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	40	40,00
4	Führungen Anzahl	45	45,00
5	Messeauftritte Anzahl	5	5,00
6	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	5,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	4.693,62	-3.306,38	4.693,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.700	42.700	1.000,00	-41.700,00	1.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	260	263,00	3,00	263,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.552,00	552,00	7.552,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	57.960	57.960	13.508,62	-44.451,38	13.508,62
11.	Personalaufwendungen	302.333	302.333	268.457,88	-33.875,12	268.457,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.500	258.500	119.562,64	-138.937,36	119.562,64
14.	Abschreibungen	7.160	7.160	7.526,72	366,72	7.526,72
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.993	567.993	395.547,24	-172.445,76	395.547,24
20.	Verwaltungsergebnis	-510.033	-510.033	-382.038,62	127.994,38	-382.038,62
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-510.033	-510.033	-382.038,62	127.994,38	-382.038,62
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	420,60	420,60	420,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.001,29	4.001,29	4.001,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.580,69	-3.580,69	-3.580,69
28.	Jahresergebnis vor ILV	-510.033	-510.033	-385.619,31	124.413,69	-385.619,31
29.	Erträge aus ILV	0	0	238,00	238,00	238,00
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	196.655	151.242,12	-45.412,88	151.242,12
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-196.655	-151.004,12	45.650,88	-151.004,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-706.688	-706.688	-536.623,43	170.064,57	-536.623,43

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

In der Kontenbezeichnung „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ (Nr.7) sind 42.700 € aufgeführt. Diese stellen den 67%-igen Förderanteil (von insgesamt 60.000 €) der beiden über den Stadtbau angemeldeten Projekte „City- & Flächenmanagement“ mit 20.000 € & „Strategiekonzept für den innerstädtischen Einzelhandel“ mit 40.000 € dar. Die Projekte wurden, bedingt durch die Corona-Pandemie, auf das Jahr 2022 verschoben.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge (Nr.9) bilden die Umsätze des Spargeltalers ab.

Bei den „Personalaufwendungen“ (Nr.11) erklärt sich der reduzierte Aufwand durch den verwaltungsinternen Wechsel und dem Ausscheiden aus dem Stadtmarketing eines Mitarbeiters zum 01.10.2021.

Die „Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen“ (Nr: 13) weisen 258.500 € auf, hierin enthalten sind die beiden oben aufgeführten Stadtbau-Projekte. Diese fallen in Summe, wie im Vorjahr auch, durch den coronabedingten Ausfall von Veranstaltungen geringer aus als in den Vorjahren.

Die „Abschreibungen“ (Nr.14) werden vom Fachbereich 20 berechnet.

Die „Aufwendungen aus ILV“ (Nr.30) fallen aufgrund des o.g. Ausfalls von Veranstaltungen und der damit verbundenen geringeren Inanspruchnahme von Leistungen der Technischen Betriebsdienste ebenfalls geringer aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erträge und Ausgaben sich aufgrund des coronabedingten Ausfalls nahezu aller Veranstaltungen nicht im Plan entwickelten.

Daher entfielen einerseits Erträge aus Zuweisungen (Standgebühren), andererseits verringerten sich auch die Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen.

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



Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.185,26
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.251,46
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.436,72
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.436,72
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	73.840	73.840	85.219,67	11.379,67	85.219,67	85.219,67
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	42.310	42.012,69	-297,31	42.012,69	42.012,69
14. Abschreibungen	9.670	9.670	9.668,00	-2,00	9.668,00	9.668,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.820	125.820	136.900,36	11.080,36	136.900,36	136.900,36
20. Verwaltungsergebnis	-125.820	-125.820	-136.900,36	-11.080,36	-136.900,36	-136.900,36
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-125.820	-125.820	-136.900,36	-11.080,36	-136.900,36	-136.900,36
25. Außerordentliche Erträge	0	0	433,30	433,30	433,30	433,30
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.574,94	9.574,94	9.574,94	9.574,94
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.141,64	-9.141,64	-9.141,64	-9.141,64
28. Jahresergebnis vor ILV	-125.820	-125.820	-146.042,00	-20.222,00	-146.042,00	-146.042,00
30. Aufwendungen aus ILV	13.346	13.346	84.940,10	71.594,10	84.940,10	84.940,10
31. Ergebnis der ILV	-13.346	-13.346	-84.940,10	-71.594,10	-84.940,10	-84.940,10
32. Jahresergebnis nach ILV	-139.166	-139.166	-230.982,10	-91.816,10	-230.982,10	-230.982,10

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

**Absolute Kennzahlen Ist
von Jan. bis Dez.**

		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	300
2	Presseanfragen Anzahl	104	170
3	Pressemitteilungen Anzahl	370	218
4	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	750
5	Veröffentlichungsquote %	100	99,8

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	73.840	73.840	85.219,67	11.379,67	85.219,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.310	42.310	42.012,69	-297,31	42.012,69
14.	Abschreibungen	9.670	9.670	9.668,00	-2,00	9.668,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.820	125.820	136.900,36	11.080,36	136.900,36
20.	Verwaltungsergebnis	-125.820	-125.820	-136.900,36	-11.080,36	-136.900,36
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-125.820	-125.820	-136.900,36	-11.080,36	-136.900,36
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	433,30	433,30	433,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.574,94	9.574,94	9.574,94
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.141,64	-9.141,64	-9.141,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	-125.820	-125.820	-146.042,00	-20.222,00	-146.042,00
30.	Aufwendungen aus ILV	13.346	13.346	84.940,10	71.594,10	84.940,10
31.	Ergebnis der ILV	-13.346	-13.346	-84.940,10	-71.594,10	-84.940,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-139.166	-139.166	-230.982,10	-91.816,10	-230.982,10

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	430	2.314,70	1.884,70	2.314,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.200	956.200	1.087.132,60	130.932,60	1.087.132,60
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	24.717,62	-3.482,38	24.717,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.716	64.716	11.798,16	-52.917,84	11.798,16
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	5.210	32.536,00	27.326,00	32.536,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	11.717,88	-5.982,12	11.717,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.072.456	1.072.456	1.170.216,96	97.760,96	1.170.216,96
11.	Personalaufwendungen	2.749.650	2.749.650	2.586.564,51	-163.085,49	2.586.564,51
12.	Versorgungsaufwendungen	2.202.439	2.202.439	1.940.332,31	-262.106,69	1.940.332,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.440	1.398.440	1.252.136,82	-146.303,18	1.252.136,82
14.	Abschreibungen	169.007	169.007	219.045,73	50.038,73	219.045,73
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	2.400,00	2.200,00	2.400,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.519.736	6.519.736	6.000.479,37	-519.256,63	6.000.479,37
20.	Verwaltungsergebnis	-5.447.280	-5.447.280	-4.830.262,41	617.017,59	-4.830.262,41
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.447.280	-5.447.280	-4.830.262,41	617.017,59	-4.830.262,41
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.632,26	5.632,26	5.632,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50.451,35	50.451,35	50.451,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-44.819,09	-44.819,09	-44.819,09
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.447.280	-5.447.280	-4.875.081,50	572.198,50	-4.875.081,50
29.	Erträge aus ILV	4.144.316	4.144.316	3.766.596,38	-377.719,62	3.766.596,38
30.	Aufwendungen aus ILV	1.892.399	1.892.399	1.557.931,27	-334.467,73	1.557.931,27
31.	Ergebnis der ILV	2.251.917	2.251.917	2.208.665,11	-43.251,89	2.208.665,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.195.363	-3.195.363	-2.666.416,39	528.946,61	-2.666.416,39

Erläuterung:

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der Fachbereichsziele auskömmlich waren. Erläuterungswürdige Sachverhalte sind in den jeweiligen Produkten beschrieben.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.569,80
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.569,80
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	100.725,90
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	107.600	107.600	91.766,22
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	68.800	74.042,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.400	246.400	266.534,68
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.400	-246.400	-259.964,88
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Auf Basis des Jahresergebnisses kann die Aussage getätigt werden, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel aufgrund von Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen beim Produkt 13.03.01 nicht auskömmlich waren.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	2.258,50	1.928,50	2.258,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.890	955.890	1.087.102,60	131.212,60	1.087.102,60
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	5.214,43	614,43	5.214,43
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	4.816	5.381,40	565,40	5.381,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	5.210	5.209,00	-1,00	5.209,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.005,00	1.005,00	1.005,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	970.846	970.846	1.106.170,93	135.324,93	1.106.170,93
11.	Personalaufwendungen	617.775	617.775	520.825,04	-96.949,96	520.825,04
12.	Versorgungsaufwendungen	260.198	260.198	70.817,24	-189.380,76	70.817,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.630	285.630	311.156,49	25.526,49	311.156,49
14.	Abschreibungen	133.010	133.010	135.215,51	2.205,51	135.215,51
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.296.613	1.296.613	1.040.214,28	-256.398,72	1.040.214,28
20.	Verwaltungsergebnis	-325.767	-325.767	65.956,65	391.723,65	65.956,65
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-325.767	-325.767	65.956,65	391.723,65	65.956,65
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.981,59	1.981,59	1.981,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.888,25	5.888,25	5.888,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.906,66	-3.906,66	-3.906,66
28.	Jahresergebnis vor ILV	-325.767	-325.767	62.049,99	387.816,99	62.049,99
29.	Erträge aus ILV	94.000	94.000	96.630,00	2.630,00	96.630,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.109.179	1.109.179	1.084.413,78	-24.765,22	1.084.413,78
31.	Ergebnis der ILV	-1.015.179	-1.015.179	-987.783,78	27.395,22	-987.783,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.340.946	-1.340.946	-925.733,79	415.212,21	-925.733,79

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.569,80
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.569,80
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	100.725,90
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.600	12.600	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	82.600	100.725,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.600	-82.600	-94.156,10
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Abmeldungen Anzahl	1.700	536
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	641
3	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4	3,60
4	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8	7,80
5	Ummeldungen Anzahl	340	128
6	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	15

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	17.824,70	-17.175,30	17.824,70
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	153,36	153,36	153,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	17.978,06	-17.021,94	17.978,06
11.	Personalaufwendungen	83.055	83.055	73.413,95	-9.641,05	73.413,95
12.	Versorgungsaufwendungen	25.724	25.724	7.038,30	-18.685,70	7.038,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	10.339,96	-4.660,04	10.339,96
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.779	123.779	90.792,21	-32.986,79	90.792,21
20.	Verwaltungsergebnis	-88.779	-88.779	-72.814,15	15.964,85	-72.814,15
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-88.779	-88.779	-72.814,15	15.964,85	-72.814,15
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-88.779	-88.779	-72.814,15	15.964,85	-72.814,15
30.	Aufwendungen aus ILV	43.640	43.640	44.063,26	423,26	44.063,26
31.	Ergebnis der ILV	-43.640	-43.640	-44.063,26	-423,26	-44.063,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-132.419	-132.419	-116.877,41	15.541,59	-116.877,41

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren Erträge bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind auf einen pandemiebedingten Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Um- und Abmeldungen zurückzuführen. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen, mit Ausnahme der oben bereits begründeten Kennzahlen „Abmeldungen Anzahl“ und „Ummeldungen Anzahl“, im Rahmen der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Stadt Lampertheim; berechnigte Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	3.538
2	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	1.691
3	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	1.922
4	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	10,60
5	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	5,20
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.500	1.617
7	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	22,78
8	Kosten je Führungszeugnis EUR	8	7,80
9	Zeitaufwand je Bundespersonalausweis Minuten	25	25

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,50	-99,50	0,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	232.683,40	32.683,40	232.683,40
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	477,84	477,84	477,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	203.200	203.200	233.161,74	29.961,74	233.161,74
11.	Personalaufwendungen	300.054	300.054	242.325,88	-57.728,12	242.325,88
12.	Versorgungsaufwendungen	83.556	83.556	24.164,09	-59.391,91	24.164,09
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	185.100	207.798,28	22.698,28	207.798,28
14.	Abschreibungen	4.290	4.290	4.291,00	1,00	4.291,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.000	573.000	478.579,25	-94.420,75	478.579,25
20.	Verwaltungsergebnis	-369.800	-369.800	-245.417,51	124.382,49	-245.417,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-369.800	-369.800	-245.417,51	124.382,49	-245.417,51
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.604,06	1.604,06	1.604,06
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.660,45	4.660,45	4.660,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.056,39	-3.056,39	-3.056,39
28.	Jahresergebnis vor ILV	-369.800	-369.800	-248.473,90	121.326,10	-248.473,90
29.	Erträge aus ILV	0	0	350,00	350,00	350,00
30.	Aufwendungen aus ILV	144.500	144.500	141.472,54	-3.027,46	141.472,54
31.	Ergebnis der ILV	-144.500	-144.500	-141.122,54	3.377,46	-141.122,54
32.	Jahresergebnis nach ILV	-514.300	-514.300	-389.596,44	124.703,56	-389.596,44

Erläuterung:

Im Jahresergebnis lässt sich festhalten, dass die im Vergleich zum Ansatz höheren Erträge bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** mit höheren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** einhergehen und die Planvorgaben somit eingehalten wurden. Dies lässt sich im Wesentlichen auf einen pandemiebedingten Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Nachfrageverschiebung vom Jahr 2020 in das Jahr 2021 im Bereich der ausgestellten Bundespersonalausweise zurückführen. Die geringeren **Personalaufwendungen** ergeben sich aufgrund einer ganzjährig vakanten Stelle im Bereich der Beschäftigten (Telefonist/in). Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben bzw. übertreffen diese deutlich.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Beurkundung von Geburten Anzahl	4	10
2	Beurkundung von Sterbefällen Anzahl	296	342
3	durchgeführte Eheschließungen Anzahl	128	126
4	Erlöse je beurkundetem Sterbefall EUR	18	18
5	Erlöse je durchgeführte Eheschließung EUR	123	123
6	Zeitaufwand je durchgeführte Eheschließung Minuten	210	180

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.258,00	2.258,00	2.258,00	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	27.526,50	-13.973,50	27.526,50	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,84	105,84	105,84	
10. Summe der ordentlichen Erträge	41.500	41.500	29.890,34	-11.609,66	29.890,34	
11. Personalaufwendungen	139.347	139.347	109.144,37	-30.202,63	109.144,37	
12. Versorgungsaufwendungen	103.077	103.077	24.145,80	-78.931,20	24.145,80	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.730	34.730	24.762,23	-9.967,77	24.762,23	
14. Abschreibungen	510	510	626,00	116,00	626,00	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.664	277.664	160.878,40	-116.785,60	160.878,40	
20. Verwaltungsergebnis	-236.164	-236.164	-130.988,06	105.175,94	-130.988,06	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-236.164	-236.164	-130.988,06	105.175,94	-130.988,06	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	64,00	64,00	64,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,11	0,11	0,11	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	63,89	63,89	63,89	
28. Jahresergebnis vor ILV	-236.164	-236.164	-130.924,17	105.239,83	-130.924,17	
30. Aufwendungen aus ILV	81.012	81.012	86.875,95	5.863,95	86.875,95	
31. Ergebnis der ILV	-81.012	-81.012	-86.875,95	-5.863,95	-86.875,95	
32. Jahresergebnis nach ILV	-317.176	-317.176	-217.800,12	99.375,88	-217.800,12	

Erläuterung:

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren Erträge im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind im Wesentlichen auf einen pandemiebedingten Rückgang der Eheschließungen zurückzuführen. Zudem haben im Jahr 2021 Eheschließungen stattgefunden, die ursprünglich für das Jahr 2020 geplant waren und somit bereits Erträge im Vorjahr verursachten. Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich aufgrund temporärer Vakanzen im Bereich der Beamten. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Minderaufwendungen im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Wesentlichen Ausfluss der pandemischen Lage. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben bzw. übertreffen diese.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; **Satzungen**

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	28,30
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	88,00
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	71,70
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	12,00
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	38,80
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	40,50

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	230	0,00	-230,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.390	679.390	809.068,00	129.678,00	809.068,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	5.214,43	3.714,43	5.214,43
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	4.816	5.381,40	565,40	5.381,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.210	5.210	5.209,00	-1,00	5.209,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	267,96	267,96	267,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	691.146	691.146	825.140,79	133.994,79	825.140,79
11.	Personalaufwendungen	95.319	95.319	95.940,84	621,84	95.940,84
12.	Versorgungsaufwendungen	47.841	47.841	15.469,05	-32.371,95	15.469,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	50.800	68.256,02	17.456,02	68.256,02
14.	Abschreibungen	128.210	128.210	130.298,51	2.088,51	130.298,51
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.170	322.170	309.964,42	-12.205,58	309.964,42
20.	Verwaltungsergebnis	368.976	368.976	515.176,37	146.200,37	515.176,37
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	368.976	368.976	515.176,37	146.200,37	515.176,37
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	313,53	313,53	313,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.227,69	1.227,69	1.227,69
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-914,16	-914,16	-914,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	368.976	368.976	514.262,21	145.286,21	514.262,21
29.	Erträge aus ILV	94.000	94.000	96.280,00	2.280,00	96.280,00
30.	Aufwendungen aus ILV	840.027	840.027	812.002,03	-28.024,97	812.002,03
31.	Ergebnis der ILV	-746.027	-746.027	-715.722,03	30.304,97	-715.722,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-377.051	-377.051	-201.459,82	175.591,18	-201.459,82

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die im Vergleich zum Ansatz höheren Erträge bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind auf einen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Gräberwerke sowie der Bestattungen zurückzuführen. Ursächlich für den Anstieg der Gebühreneinnahmen ist der Anstieg der Inanspruchnahme der Trauerhalle im Vergleich zum Vorjahr, als diese aufgrund der Pandemie nur in sehr eingeschränktem Umfang genutzt werden konnte. Da für das Jahr 2021 nicht absehbar war, in welchem Umfang die Räumlichkeiten auf den Friedhöfen zur Nutzung zur Verfügung stehen, wurden die Gebühreneinnahmen für den betreffenden Gebührentatbestand zurückhaltend geplant. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Mehraufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Wesentlichen auf die gestiegene Fallzahl der Baumgrabbestattungen und den damit verbundenen Mehrbedarf an Namenstafeln für diese Grabstätten zurückzuführen. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.569,80
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.569,80
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	100.725,90
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.600	12.600	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600	82.600	100.725,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.600	-82.600	-94.156,10
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Auf Basis des Jahresergebnisses kann die Aussage getätigt werden, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel nicht auskömmlich waren. Dies ist auf nicht geplante Auszahlungen für das Memoriam-Grabfeld (gärtnergepflegtes Grabfeld) zurückzuführen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	56,20	-43,80	56,20
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	30,00	-280,00	30,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	300,60	-699,40	300,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	16.410	16.410	386,80	-16.023,20	386,80
11.	Personalaufwendungen	613.676	613.676	548.397,02	-65.278,98	548.397,02
12.	Versorgungsaufwendungen	57.111	57.111	19.117,65	-37.993,35	19.117,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.560	323.560	272.400,92	-51.159,08	272.400,92
14.	Abschreibungen	11.477	11.477	11.380,07	-96,93	11.380,07
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	200,00	0,00	200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.006.024	1.006.024	851.495,66	-154.528,34	851.495,66
20.	Verwaltungsergebnis	-989.614	-989.614	-851.108,86	138.505,14	-851.108,86
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-989.614	-989.614	-851.108,86	138.505,14	-851.108,86
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.045,61	2.045,61	2.045,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.899,05	36.899,05	36.899,05
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-34.853,44	-34.853,44	-34.853,44
28.	Jahresergebnis vor ILV	-989.614	-989.614	-885.962,30	103.651,70	-885.962,30
29.	Erträge aus ILV	321.193	321.193	312.776,92	-8.416,08	312.776,92
30.	Aufwendungen aus ILV	262.982	262.982	257.389,29	-5.592,71	257.389,29
31.	Ergebnis der ILV	58.211	58.211	55.387,63	-2.823,37	55.387,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-931.403	-931.403	-830.574,67	100.828,33	-830.574,67

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	35.000	30.394,07
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	30.394,07
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-30.394,07
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Gesamtaufwand EUR	80.755.169	78.390.828
2	Personalkosten EUR	27.299.146	26.812.584
3	Personalkostenquote 1 (Anteil Personalkosten an Gesamtaufw.) %	33,8	34,2

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 Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28,32	28,32	28,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	28,32	28,32	28,32
11.	Personalaufwendungen	94.650	94.650	96.309,92	1.659,92	96.309,92
12.	Versorgungsaufwendungen	6.744	6.744	2.525,80	-4.218,20	2.525,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	7.550	1.717,32	-5.832,68	1.717,32
14.	Abschreibungen	280	280	276,00	-4,00	276,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.224	109.224	100.829,04	-8.394,96	100.829,04
20.	Verwaltungsergebnis	-109.224	-109.224	-100.800,72	8.423,28	-100.800,72
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-109.224	-109.224	-100.800,72	8.423,28	-100.800,72
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-109.224	-109.224	-100.800,72	8.423,28	-100.800,72
29.	Erträge aus ILV	171.933	171.933	170.937,12	-995,88	170.937,12
30.	Aufwendungen aus ILV	34.709	34.709	36.149,52	1.440,52	36.149,52
31.	Ergebnis der ILV	137.224	137.224	134.787,60	-2.436,40	134.787,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	28.000	28.000	33.986,88	5.986,88	33.986,88

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich aufgrund der pandemiebedingt nicht erfolgten Teilnahme an externen Fortbildungen. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	frankierte Briefe Anzahl	50.000	46.000
2	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 einfarbig EUR	0	0,09
3	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 mehrfarbig EUR	0	0,13

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00	-100,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	40,80	-959,20	40,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	40,80	-1.059,20	40,80
11.	Personalaufwendungen	276.642	276.642	207.267,91	-69.374,09	207.267,91
12.	Versorgungsaufwendungen	7.426	7.426	2.358,51	-5.067,49	2.358,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.650	238.650	181.022,22	-57.627,78	181.022,22
14.	Abschreibungen	10.577	10.577	9.797,42	-779,58	9.797,42
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.295	533.295	400.446,06	-132.848,94	400.446,06
20.	Verwaltungsergebnis	-532.195	-532.195	-400.405,26	131.789,74	-400.405,26
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-532.195	-532.195	-400.405,26	131.789,74	-400.405,26
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.713,60	1.713,60	1.713,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.380,56	6.380,56	6.380,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.666,96	-4.666,96	-4.666,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-532.195	-532.195	-405.072,22	127.122,78	-405.072,22
30.	Aufwendungen aus ILV	101.489	101.489	100.068,22	-1.420,78	100.068,22
31.	Ergebnis der ILV	-101.489	-101.489	-100.068,22	1.420,78	-100.068,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-633.684	-633.684	-505.140,44	128.543,56	-505.140,44

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die Minderaufwendung bei den **Personalaufwendungen** sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ein Beschäftigter unterjährig in die Erwerbsminderungsrente eingetreten ist. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind auf eine unterjährige Umstellung des Abrechnungsverfahrens zurückzuführen, was im Rahmen der Ansatzplanung noch nicht absehbar war und daher keine Berücksichtigung fand. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	35.000	19.297,42
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	19.297,42
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-19.297,42
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Auf Basis des Jahresergebnisses kann die Aussage getätigt werden, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel auskömmlich waren. Die Minderauszahlungen in diesem Bereich sind darin begründet, dass nicht alle für dieses Jahr geplanten Maßnahmen, unter anderem auch pandemiebedingt, umgesetzt werden konnten und ins Folgejahr verschoben werden mussten.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160	0
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12	10
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100	2
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4	1

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40	11,40	11,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11,40	11,40	11,40
11.	Personalaufwendungen	159.368	159.368	136.411,57	-22.956,43	136.411,57
12.	Versorgungsaufwendungen	2.398	2.398	993,15	-1.404,85	993,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	2.833,50	-4.466,50	2.833,50
14.	Abschreibungen	230	230	234,00	4,00	234,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.296	169.296	140.472,22	-28.823,78	140.472,22
20.	Verwaltungsergebnis	-169.296	-169.296	-140.460,82	28.835,18	-140.460,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-169.296	-169.296	-140.460,82	28.835,18	-140.460,82
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	332,01	332,01	332,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	721,18	721,18	721,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-389,17	-389,17	-389,17
28.	Jahresergebnis vor ILV	-169.296	-169.296	-140.849,99	28.446,01	-140.849,99
29.	Erträge aus ILV	149.260	149.260	141.839,80	-7.420,20	141.839,80
30.	Aufwendungen aus ILV	35.557	35.557	40.694,51	5.137,51	40.694,51
31.	Ergebnis der ILV	113.703	113.703	101.145,29	-12.557,71	101.145,29
32.	Jahresergebnis nach ILV	-55.593	-55.593	-39.704,70	15.888,30	-39.704,70

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren **Personalaufwendungen** ergeben sich aufgrund geringerer Beitragszahlungen für die Unfallkasse sowie pandemiebedingt eingeschränkter arbeitsmedizinischer Betreuungszeiten. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben bzw. unterschreiten diese deutlich. Pandemiebedingt fanden keine Vor-Ort-Untersuchungen statt. Die Beschäftigten haben die unbedingt erforderlichen Pflichtuntersuchungen und -impfungen über ihren Haus- bzw. Facharzt durchführen lassen. Ebenfalls konnte pandemiebedingt nur eine Sitzung des Arbeitsschutzausschusses stattfinden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,40	11,40	11,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	11,40	-14.988,60	11,40
11.	Personalaufwendungen	25.872	25.872	26.470,26	598,26	26.470,26
12.	Versorgungsaufwendungen	2.398	2.398	993,15	-1.404,85	993,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600	67.600	85.608,22	18.008,22	85.608,22
14.	Abschreibungen	120	120	802,65	682,65	802,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.990	95.990	113.874,28	17.884,28	113.874,28
20.	Verwaltungsergebnis	-80.990	-80.990	-113.862,88	-32.872,88	-113.862,88
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-80.990	-80.990	-113.862,88	-32.872,88	-113.862,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.797,31	29.797,31	29.797,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-29.797,31	-29.797,31	-29.797,31
28.	Jahresergebnis vor ILV	-80.990	-80.990	-143.660,19	-62.670,19	-143.660,19
30.	Aufwendungen aus ILV	29.774	29.774	19.866,85	-9.907,15	19.866,85
31.	Ergebnis der ILV	-29.774	-29.774	-19.866,85	9.907,15	-19.866,85
32.	Jahresergebnis nach ILV	-110.764	-110.764	-163.527,04	-52.763,04	-163.527,04

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele nicht auskömmlich waren. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass die erwarteten Kostenerstattungen seitens des Bundes erst im Jahr 2022 erfolgen. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Mehraufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sowie den **außerordentlichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus dem deutlich höheren Briefwahlaufkommen und den pandemiebedingten Hygienevorgaben. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	11.096,65
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.096,65
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.096,65
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Die **Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen** sind auf die Anschaffung von sechs elektronischen Brieföffnern (8.121,65 Euro) zur ordnungsgemäßen und zeitnahen Auszahlung der Briefwahl zurückzuführen. Der Briefwahlanteil lag im Vergleich zu den vergangenen Wahlen pandemiebedingt deutlich höher. Die Differenz zur aufgeführten Summe ergibt sich laut dem Fachbereich 20 durch eine Fehlbuchung, welche durch den Fachbereich 20 zeitnah korrigiert wird.

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	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 Veröffentlichung eigener wissenschaftlicher Publikationen; redaktionelle Betreuung von Publikationen aller Art; Pressearbeit; Führungen und Vorträge

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	7
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	70

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	56,20	-43,80	56,20
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	210	30,00	-180,00	30,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	208,68	208,68	208,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	310	310	294,88	-15,12	294,88
11.	Personalaufwendungen	57.144	57.144	81.937,36	24.793,36	81.937,36
12.	Versorgungsaufwendungen	38.145	38.145	12.247,04	-25.897,96	12.247,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.460	1.219,66	-1.240,34	1.219,66
14.	Abschreibungen	270	270	270,00	0,00	270,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	200	200,00	0,00	200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.219	98.219	95.874,06	-2.344,94	95.874,06
20.	Verwaltungsergebnis	-97.909	-97.909	-95.579,18	2.329,82	-95.579,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-97.909	-97.909	-95.579,18	2.329,82	-95.579,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-97.909	-97.909	-95.579,18	2.329,82	-95.579,18
30.	Aufwendungen aus ILV	61.453	61.453	60.610,19	-842,81	60.610,19
31.	Ergebnis der ILV	-61.453	-61.453	-60.610,19	842,81	-60.610,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.362	-159.362	-156.189,37	3.172,63	-156.189,37

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele nicht auskömmlich waren. Dies ist im Wesentlichen auf die Personalaufwendungen zurückzuführen. Die im Vergleich zum Ansatz höheren **Personalaufwendungen** ergeben sich aufgrund der internen Umsetzung einer Beschäftigten in das Stadtarchiv. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00	-500,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	27.327,00	27.327,00	27.327,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	357,30	357,30	357,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	27.684,30	27.184,30	27.684,30
11.	Personalaufwendungen	487.974	487.974	482.768,73	-5.205,27	482.768,73
12.	Versorgungsaufwendungen	88.891	88.891	31.215,75	-57.675,25	31.215,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	576.900	510.141,28	-66.758,72	510.141,28
14.	Abschreibungen	23.370	23.370	71.297,15	47.927,15	71.297,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.135	1.177.135	1.095.422,91	-81.712,09	1.095.422,91
20.	Verwaltungsergebnis	-1.176.635	-1.176.635	-1.067.738,61	108.896,39	-1.067.738,61
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.176.635	-1.176.635	-1.067.738,61	108.896,39	-1.067.738,61
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	15,67	15,67	15,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-192,84	-192,84	-192,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	208,51	208,51	208,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.176.635	-1.176.635	-1.067.530,10	109.104,90	-1.067.530,10
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	1.095.052	798.848,24	-296.203,76	798.848,24
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	337.433	79.643,22	-257.789,78	79.643,22
31.	Ergebnis der ILV	757.619	757.619	719.205,02	-38.413,98	719.205,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-419.016	-419.016	-348.325,08	70.690,92	-348.325,08

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	60.000	61.372,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	61.372,15
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	-61.372,15
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	20	23
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	1.211

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00	-500,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	27.327,00	27.327,00	27.327,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	357,30	357,30	357,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	27.684,30	27.184,30	27.684,30
11.	Personalaufwendungen	487.974	487.974	482.768,73	-5.205,27	482.768,73
12.	Versorgungsaufwendungen	88.891	88.891	31.215,75	-57.675,25	31.215,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.900	576.900	510.141,28	-66.758,72	510.141,28
14.	Abschreibungen	23.370	23.370	71.297,15	47.927,15	71.297,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.135	1.177.135	1.095.422,91	-81.712,09	1.095.422,91
20.	Verwaltungsergebnis	-1.176.635	-1.176.635	-1.067.738,61	108.896,39	-1.067.738,61
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.176.635	-1.176.635	-1.067.738,61	108.896,39	-1.067.738,61
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	15,67	15,67	15,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-192,84	-192,84	-192,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	208,51	208,51	208,51
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.176.635	-1.176.635	-1.067.530,10	109.104,90	-1.067.530,10
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	1.095.052	798.848,24	-296.203,76	798.848,24
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	337.433	79.643,22	-257.789,78	79.643,22
31.	Ergebnis der ILV	757.619	757.619	719.205,02	-38.413,98	719.205,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-419.016	-419.016	-348.325,08	70.690,92	-348.325,08

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die nicht geplanten **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind auf das Förderprogramm „Starke Heimat Hessen“, im Rahmen dessen der Fachdienst 10-3 Förderungen für die Beschaffung von IT-Ausstattung erhält, zurückzuführen. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** resultieren zum einen aus noch ausstehenden Rechnungsstellungen im Bereich der Organisationsuntersuchung sowie der Software-Lizenzen, welche im Jahr 2022 erfolgen werden. Zum anderen sind diese auf die Lieferengpässe in der Chip- und Halbleiterbranche zurückzuführen. Des Weiteren war eine Teilnahme an externen Fortbildungen pandemiebedingt nicht möglich. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben bzw. übertreffen diese deutlich, da insbesondere aufgrund der Pandemie ein Mehrbedarf an Endgeräten erforderlich war.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	60.000	61.372,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	61.372,15
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	-61.372,15
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Auf Basis des Jahresergebnisses kann die Aussage getätigt werden, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel geringfügig überschritten wurden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	19.503,19	11.403,19	19.503,19
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	59.900	6.416,76	-53.483,24	6.416,76
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.700	10.054,98	-6.645,02	10.054,98
10.	Summe der ordentlichen Erträge	84.700	84.700	35.974,93	-48.725,07	35.974,93
11.	Personalaufwendungen	1.030.225	1.030.225	1.034.573,72	4.348,72	1.034.573,72
12.	Versorgungsaufwendungen	1.796.239	1.796.239	1.819.181,67	22.942,67	1.819.181,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.350	212.350	158.438,13	-53.911,87	158.438,13
14.	Abschreibungen	1.150	1.150	1.153,00	3,00	1.153,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.039.964	3.039.964	3.013.346,52	-26.617,48	3.013.346,52
20.	Verwaltungsergebnis	-2.955.264	-2.955.264	-2.977.371,59	-22.107,59	-2.977.371,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.955.264	-2.955.264	-2.977.371,59	-22.107,59	-2.977.371,59
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.589,39	1.589,39	1.589,39
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.856,89	7.856,89	7.856,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.267,50	-6.267,50	-6.267,50
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.955.264	-2.955.264	-2.983.639,09	-28.375,09	-2.983.639,09
29.	Erträge aus ILV	2.634.071	2.634.071	2.558.341,22	-75.729,78	2.558.341,22
30.	Aufwendungen aus ILV	182.805	182.805	136.484,98	-46.320,02	136.484,98
31.	Ergebnis der ILV	2.451.266	2.451.266	2.421.856,24	-29.409,76	2.421.856,24
32.	Jahresergebnis nach ILV	-503.998	-503.998	-561.782,85	-57.784,85	-561.782,85

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	68.800	74.042,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	68.800	74.042,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.800	-68.800	-74.042,56
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	19	13
2	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	85
3	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	88,89

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 Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	59.900	6.416,76	-53.483,24	6.416,76
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.032,06	1.032,06	1.032,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	59.900	59.900	7.448,82	-52.451,18	7.448,82
11.	Personalaufwendungen	474.496	474.496	433.837,34	-40.658,66	433.837,34
12.	Versorgungsaufwendungen	76.915	76.915	33.384,95	-43.530,05	33.384,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.250	91.250	64.657,27	-26.592,73	64.657,27
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.661	642.661	531.879,56	-110.781,44	531.879,56
20.	Verwaltungsergebnis	-582.761	-582.761	-524.430,74	58.330,26	-524.430,74
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-582.761	-582.761	-524.430,74	58.330,26	-524.430,74
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.589,45	4.589,45	4.589,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.589,45	-4.589,45	-4.589,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-582.761	-582.761	-529.020,19	53.740,81	-529.020,19
29.	Erträge aus ILV	772.275	772.275	730.351,63	-41.923,37	730.351,63
30.	Aufwendungen aus ILV	59.742	59.742	43.411,23	-16.330,77	43.411,23
31.	Ergebnis der ILV	712.533	712.533	686.940,40	-25.592,60	686.940,40
32.	Jahresergebnis nach ILV	129.772	129.772	157.920,21	28.148,21	157.920,21

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele auskömmlich waren. Die Abweichungen im Bereich der **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen** resultieren aus dem Wegfall der Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Programmbereich „Praxisintegrierte vergütete Ausbildung“, welche ab dem Jahr 2021, entgegen der Planung, monetär beim Fachbereich 50 verortet wurden. Die im Vergleich zum Ansatz geringeren **Personalaufwendungen** sind im Wesentlichen auf den Bereich der Ausbildung zurückzuführen. Hier wurden die Personalaufwendungen für die Anschlussbeschäftigung einer Auszubildenden, abweichend von der Ansatzplanung beim Produkt 01.01.06, bereits der entsprechenden Organisationseinheit zugeordnet. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Minderaufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sowie die Aufwendungen für Reisekosten und resultieren aus der pandemiebedingt nicht erfolgten Teilnahme an externen Fortbildungen sowie der Inanspruchnahme von Homeschooling im Bereich der Ausbildung. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben bzw. unterschreiten diese.



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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	138
2	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	3	4
3	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	200	270

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	8.100	19.503,19	11.403,19	19.503,19
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	16.700	9.022,92	-7.677,08	9.022,92
10.	Summe der ordentlichen Erträge	24.800	24.800	28.526,11	3.726,11	28.526,11
11.	Personalaufwendungen	555.729	555.729	600.736,38	45.007,38	600.736,38
12.	Versorgungsaufwendungen	1.719.324	1.719.324	1.785.796,72	66.472,72	1.785.796,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	121.100	93.780,86	-27.319,14	93.780,86
14.	Abschreibungen	1.150	1.150	1.153,00	3,00	1.153,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.397.303	2.397.303	2.481.466,96	84.163,96	2.481.466,96
20.	Verwaltungsergebnis	-2.372.503	-2.372.503	-2.452.940,85	-80.437,85	-2.452.940,85
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.372.503	-2.372.503	-2.452.940,85	-80.437,85	-2.452.940,85
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.589,39	1.589,39	1.589,39
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.267,44	3.267,44	3.267,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.678,05	-1.678,05	-1.678,05
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.372.503	-2.372.503	-2.454.618,90	-82.115,90	-2.454.618,90
29.	Erträge aus ILV	1.861.796	1.861.796	1.827.989,59	-33.806,41	1.827.989,59
30.	Aufwendungen aus ILV	123.063	123.063	93.073,75	-29.989,25	93.073,75
31.	Ergebnis der ILV	1.738.733	1.738.733	1.734.915,84	-3.817,16	1.734.915,84
32.	Jahresergebnis nach ILV	-633.770	-633.770	-719.703,06	-85.933,06	-719.703,06

Erläuterung:

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele nicht auskömmlich waren. Die Abweichungen im Bereich der **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** resultieren aus nicht geplanten Erträgen seitens des Landeswohlfahrtsverbands Hessen sowie der Arbeitsagentur. Die im Vergleich zum Ansatz höheren **Personalaufwendungen** sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Anschlussbeschäftigung einer Auszubildenden, abweichend von der Ansatzplanung beim Produkt 01.01.06, bereits dem Fachdienst 10-4 (Produkt 01.01.07) zugeordnet wurde. Die weiteren Mehraufwendungen in diesem Bereich sind auf in dieser Höhe nicht planbare Beihilfeleistungen zurückzuführen. Die sich bei den **Versorgungsaufwendungen** ergebende Abweichung ist zum einen darin begründet, dass die Pensionsrückstellungen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht waren. Die Buchung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Zum anderen ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund nicht planbarer Beihilfeleistungen. Die Minderaufwendungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen sowie die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten und resultieren aus der zeitlich verzögerten Einführung des Bewerbermanagementsystems sowie der Inanspruchnahme der rechtlichen Beratungsleistungen des städtischen Justizars sowie des Kommunalen Arbeitgeberverbands Hessen. Zudem war eine Teilnahme an externen Fortbildungen pandemiebedingt nicht möglich. Weitere erläuterungswürdige Sachverhalte sind nicht vorhanden. Die erreichten Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben bzw. übertreffen diese deutlich.

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.800	68.800	74.042,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	68.800	74.042,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.800	-68.800	-74.042,56
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Auf Basis des Jahresergebnisses kann die Aussage getätigt werden, dass die für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel nicht auskömmlich waren. Es handelt sich hierbei um die Mittel für den KVR-Fond, welcher durch die Kommune nicht beeinflusst werden kann und dessen Entwicklung im Rahmen der Planung nur annäherungsweise absehbar ist.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.322,47	1.322,47	1.322,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	9.151,78	8.951,78	9.151,78
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	30.410,86	9.810,86	30.410,86
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	41.821.365	41.821.365	41.954.868,26	133.503,26	41.954.868,26
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81	1.393.647,19
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.933.724	14.933.724	14.919.378,18	-14.345,82	14.919.378,18
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.600	88.600	88.720,05	120,05	88.720,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.080	1.510.080	1.499.209,36	-10.870,64	1.499.209,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	59.916.718	59.916.718	59.896.708,15	-20.009,85	59.896.708,15
11.	Personalaufwendungen	1.301.318	1.301.318	1.298.902,18	-2.415,82	1.298.902,18
12.	Versorgungsaufwendungen	297.826	297.826	-123.075,19	-420.901,19	-123.075,19
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.682	182.682	704.658,75	521.976,75	704.658,75
14.	Abschreibungen	720	720	1.612,83	892,83	1.612,83
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	36.077,46	-13.922,54	36.077,46
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.495.234	29.495.234	29.546.798,05	51.564,05	29.546.798,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.327.780	31.327.780	31.464.974,08	137.194,08	31.464.974,08
20.	Verwaltungsergebnis	28.588.938	28.588.938	28.431.734,07	-157.203,93	28.431.734,07
21.	Finanzerträge	450.700	450.700	199.980,16	-250.719,84	199.980,16
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.390	834.390	815.360,58	-19.029,42	815.360,58
23.	Finanzergebnis	-383.690	-383.690	-615.380,42	-231.690,42	-615.380,42
24.	Ordentliches Ergebnis	28.205.248	28.205.248	27.816.353,65	-388.894,35	27.816.353,65
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.716,50	2.716,50	2.716,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.647,54	1.647,54	1.647,54
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.068,96	1.068,96	1.068,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	28.205.248	28.205.248	27.817.422,61	-387.825,39	27.817.422,61
29.	Erträge aus ILV	1.804.522	1.804.522	1.796.113,21	-8.408,79	1.796.113,21
30.	Aufwendungen aus ILV	570.514	570.514	544.876,61	-25.637,39	544.876,61
31.	Ergebnis der ILV	1.234.008	1.234.008	1.251.236,60	17.228,60	1.251.236,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	29.439.256	29.439.256	29.068.659,21	-370.596,79	29.068.659,21

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Der Haushaltsvollzug 2021 wird immer noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt. Dies betrifft insbesondere das Budget „Finanzen“. Im Vergleich zum Haushaltsvollzug 2020 lässt sich feststellen, dass sich die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen stabilisiert hat. Insgesamt bleiben die ordentlichen Erträge nur 20 T€ unter dem Planansatz.

Die Aufwandsseite gestaltet sich im Haushaltsvollzug um ca. 137 T€ schlechter wie geplant, was sich vorwiegend aus den erhöhten Sach- und Dienstleistungen ergibt. Welche einerseits aus Steigerungen bei den Beratungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses und andererseits aus Niederschlagungen im Steuerbereich resultieren.

Somit lässt sich feststellen, dass das Verwaltungsergebnis nur ca. 157 T€ unter dem geplanten Ansatz liegt.

Das negative Finanzergebnis (-231 T€), welches aus der immer noch nicht abschließend geklärten Rechtslage bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer resultiert, führt letztendlich zu einem leicht negativeren ordentlichen Ergebnis (-389 T€) als dies planerisch vorgesehen war.

Insgesamt weicht das ordentliche Ergebnis somit um 389 T€ von den Planvorgaben ab. Dies ist bezogen auf die aktuelle Situation und des Volumens des Finanzbudgets ein durchaus positives Ergebnis.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	65.653	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	192.411,07
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	195.754	192.411,07
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	278.000	278.000	278.348,83
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.111.899	1.111.899	1.199.500,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.899	1.389.899	1.477.848,83
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.194.145	-1.194.145	-1.285.437,76

Investitionstätigkeit

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

In 2021 gab es darüber hinaus die Besonderheit, dass die Baugenossenschaft vorzeitig Darlehen bei der WI-Bank sowie bei uns abgelöst hat. Dadurch liegt das Ergebnis gut 60 T€ über dem Ansatz.

Das Beteiligungsmanagement bewegt sich um etwa 90 T€ über den geplanten Ansätzen zum Berichtszeitraum. Dies lag daran, dass die Kapitalrücklage der BGL je nach Bedarf ausgezahlt wird und diese sich in 2021 leicht erhöht hat. Zudem wurden seitens der Stadt 9 T€ für die Installation von W-LAN Hotspots bei den Biedensand-Bädern ausgezahlt. Hier erhält die Stadt jedoch einen 100%-igen Zuschuss, so dass es sich um keine Mehrkosten handelt.

Die anderen Produkte bewegen sich im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	29.853,03	9.253,03	29.853,03
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	22.847.865	22.847.865	23.964.114,03	1.116.249,03	23.964.114,03
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81	1.393.647,19
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.933.724	14.933.724	14.919.378,18	-14.345,82	14.919.378,18
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.600	88.600	88.720,05	120,05	88.720,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.000	1.510.000	1.498.442,86	-11.557,14	1.498.442,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.942.938	40.942.938	41.894.155,34	951.217,34	41.894.155,34
11.	Personalaufwendungen	556.110	556.110	582.043,50	25.933,50	582.043,50
12.	Versorgungsaufwendungen	130.438	130.438	-49.921,81	-180.359,81	-49.921,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.490	127.490	174.336,27	46.846,27	174.336,27
14.	Abschreibungen	650	650	1.546,83	896,83	1.546,83
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	36.077,46	-13.922,54	36.077,46
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.495.234	29.495.234	29.546.798,05	51.564,05	29.546.798,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.359.922	30.359.922	30.290.880,30	-69.041,70	30.290.880,30
20.	Verwaltungsergebnis	10.583.016	10.583.016	11.603.275,04	1.020.259,04	11.603.275,04
21.	Finanzerträge	99.700	99.700	113.544,33	13.844,33	113.544,33
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774.390	774.390	714.564,60	-59.825,40	714.564,60
23.	Finanzergebnis	-674.690	-674.690	-601.020,27	73.669,73	-601.020,27
24.	Ordentliches Ergebnis	9.908.326	9.908.326	11.002.254,77	1.093.928,77	11.002.254,77
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.635,73	1.635,73	1.635,73
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.629,03	1.629,03	1.629,03
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6,70	6,70	6,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	9.908.326	9.908.326	11.002.261,47	1.093.935,47	11.002.261,47
29.	Erträge aus ILV	1.252.481	1.252.481	1.249.004,91	-3.476,09	1.249.004,91
30.	Aufwendungen aus ILV	398.909	398.909	384.705,92	-14.203,08	384.705,92
31.	Ergebnis der ILV	853.572	853.572	864.298,99	10.726,99	864.298,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	10.761.898	10.761.898	11.866.560,46	1.104.662,46	11.866.560,46

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	65.653	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	130.101	192.411,07
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	195.754	192.411,07
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	278.000	278.000	278.348,83
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.111.899	1.111.899	1.199.500,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.899	1.389.899	1.477.848,83
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.194.145	-1.194.145	-1.285.437,76
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.543.395	6.543.395	3.000.000,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.984.309	2.984.309	3.454.869,57
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.559.086	3.559.086	-454.869,57

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erstellung Controllingberichte gem. § 28 GemHVO Anzahl	2	2,00
2	Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltsplan Anzahl	1	1,00
3	Erstellung Jahresabschluss Anzahl	1	1,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00	250,00	250,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	510,36	510,36	510,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	760,36	760,36	760,36
11.	Personalaufwendungen	422.337	422.337	430.133,09	7.796,09	430.133,09
12.	Versorgungsaufwendungen	95.919	95.919	-39.369,47	-135.288,47	-39.369,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.440	73.440	132.423,78	58.983,78	132.423,78
14.	Abschreibungen	650	650	767,00	117,00	767,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	592.346	592.346	523.954,40	-68.391,60	523.954,40
20.	Verwaltungsergebnis	-592.346	-592.346	-523.194,04	69.151,96	-523.194,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-592.346	-592.346	-523.194,04	69.151,96	-523.194,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	428,40	428,40	428,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-428,40	-428,40	-428,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-592.346	-592.346	-523.622,44	68.723,56	-523.622,44
29.	Erträge aus ILV	540.929	540.929	537.452,91	-3.476,09	537.452,91
30.	Aufwendungen aus ILV	66.811	66.811	63.745,77	-3.065,23	63.745,77
31.	Ergebnis der ILV	474.118	474.118	473.707,14	-410,86	473.707,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-118.228	-118.228	-49.915,30	68.312,70	-49.915,30

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um etwa 69 T. € besser dar als prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen an geringeren Versorgungsaufwendungen. Eine generelle Erläuterung hierzu finden Sie jedoch zu Beginn in den Gesamterläuterungen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergab sich indes eine Steigerung von knapp 60 T € gegenüber der Planung. Diese begründen sich durch höhere Beratungskosten und Dienstleistungen im Rahmen der ersten Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 mit DATEV. Es war für diesen ersten Jahresabschluss noch recht aufwendig die Werte zum 31.12.2018 DATEV-konform aus dem VORSYSTEM zu übernehmen und in die neue Systematik von DATEV zu übertragen. Dies war aber ein einmaliger Aufwand, der in den Folgejahren nicht mehr auftreten wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen Aufwendungen über die anderen Produkte des Fachdienstes aufgefangen werden können.

Die Zielsetzungen wurden zum Jahresende erreicht. Der Jahresabschluss 2020 wurde fristgerecht zum 30.04.2020 aufgestellt, ebenso der Haushaltsplan 2022 genehmigungsfähig zur Beschlussfassung am 10.12.2022.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Darlehen an Baugenossenschaft Anzahl	9	9,00
2	Darlehen an gemeinnütziges Siedlungswerk Anzahl	1	1,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	33.309,25	-6.690,75	33.309,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.000	40.000	33.309,25	-6.690,75	33.309,25
11.	Personalaufwendungen	11.296	11.296	26.280,82	14.984,82	26.280,82
12.	Versorgungsaufwendungen	4.434	4.434	-1.577,31	-6.011,31	-1.577,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.550	64,91	-15.485,09	64,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	36.077,46	-13.922,54	36.077,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.280	81.280	60.845,88	-20.434,12	60.845,88
20.	Verwaltungsergebnis	-41.280	-41.280	-27.536,63	13.743,37	-27.536,63
21.	Finanzerträge	13.700	13.700	9.580,75	-4.119,25	9.580,75
23.	Finanzergebnis	13.700	13.700	9.580,75	-4.119,25	9.580,75
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.580	-27.580	-17.955,88	9.624,12	-17.955,88
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.628,00	1.628,00	1.628,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.628,00	1.628,00	1.628,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.580	-27.580	-16.327,88	11.252,12	-16.327,88
30.	Aufwendungen aus ILV	24.071	24.071	21.510,82	-2.560,18	21.510,82
31.	Ergebnis der ILV	-24.071	-24.071	-21.510,82	2.560,18	-21.510,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	-51.651	-51.651	-37.838,70	13.812,30	-37.838,70

Erläuterung:

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um 9 T€ besser dar als geplant. Dies liegt im Wesentlichen an geringeren Versorgungsaufwendungen. Eine generelle Erläuterung hierzu finden Sie jedoch zu Beginn in den Gesamterläuterungen.

Darüber hinaus lagen die Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse 14 T€ unter dem geplanten Ansatz, da nicht in voller Höhe Belegungsrechte angekauft wurden/werden konnten.

Die Ziele/Kennzahlen konnten allesamt erreicht werden. Die Abwicklung der bestehenden Darlehen erfolgte planmäßig.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	42.000	106.301,60
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	106.301,60
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	278.000	278.000	269.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	278.000	269.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-236.000	-236.000	-162.698,40
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	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. Die Einzahlungen erfolgen gemäß vertraglicher Regelung. In 2021 gab es darüber hinaus die Besonderheit, dass die Baugenossenschaft vorzeitig Darlehen bei der WI-Bank sowie bei uns abgelöst hat. Dadurch liegt das Ergebnis gut 60 T€ über dem Ansatz.

Der Mittelabruf der Zuschüsse seitens der Baugenossenschaft erfolgte nach jeweiligem Baufortschritt für die Projekte "Annelie-von-Heyl-Str.", "Wacholderweg" und "Adlerstr. 2a".

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch; Handelsgesetzbuch; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; 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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.741	2.741	-6.648,82	-9.389,82	-6.648,82
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45,36	45,36	45,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.741	2.741	-6.603,46	-9.344,46	-6.603,46
11.	Personalaufwendungen	69.080	69.080	71.741,17	2.661,17	71.741,17
12.	Versorgungsaufwendungen	9.229	9.229	-2.789,63	-12.018,63	-2.789,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	4.192,53	692,53	4.192,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.809	81.809	73.144,07	-8.664,93	73.144,07
20.	Verwaltungsergebnis	-79.068	-79.068	-79.747,53	-679,53	-79.747,53
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	774.390	774.390	715.502,68	-58.887,32	715.502,68
23.	Finanzergebnis	-774.390	-774.390	-715.502,68	58.887,32	-715.502,68
24.	Ordentliches Ergebnis	-853.458	-853.458	-795.250,21	58.207,79	-795.250,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-853.458	-853.458	-795.250,21	58.207,79	-795.250,21
29.	Erträge aus ILV	711.552	711.552	711.552,00	0,00	711.552,00
30.	Aufwendungen aus ILV	42.779	42.779	40.145,77	-2.633,23	40.145,77
31.	Ergebnis der ILV	668.773	668.773	671.406,23	2.633,23	671.406,23
32.	Jahresergebnis nach ILV	-184.685	-184.685	-123.843,98	60.841,02	-123.843,98

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um 59 T€ besser dar als geplant. Dies liegt zum einen an geringeren Versorgungsaufwendungen. Eine generelle Erläuterung hierzu finden Sie jedoch zu Beginn in den Gesamterläuterungen.

Die Aufwendungen für Zinsen u.ä. liegen indes unter dem geplanten Ansatz (-58 T€), so dass die oben genannte Ergebnisverbesserung erzielt werden kann. Dieser Betrag trägt u.a. dazu bei die Mehraufwendungen bei dem Produkt 01.01.04 auszugleichen.

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 - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	65.653	65.653
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.653	65.653	65.653
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms bzw. des KIP, die vertraglich festgelegt sind.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

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 Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.258,65	3.258,65	3.258,65
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	22.847.865	22.847.865	23.964.114,03	1.116.249,03	23.964.114,03
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.542.149	1.542.149	1.393.647,19	-148.501,81	1.393.647,19
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.930.983	14.930.983	14.926.027,00	-4.956,00	14.926.027,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.600	88.600	88.599,00	-1,00	88.599,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.470.000	1.470.000	1.464.521,13	-5.478,87	1.464.521,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.879.597	40.879.597	41.840.167,00	960.570,00	41.840.167,00
11.	Personalaufwendungen	18.617	18.617	18.613,23	-3,77	18.613,23
12.	Versorgungsaufwendungen	9.229	9.229	-2.789,62	-12.018,62	-2.789,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	28.782,65	3.782,65	28.782,65
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.495.234	29.495.234	29.546.798,05	51.564,05	29.546.798,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.548.080	29.548.080	29.591.404,31	43.324,31	29.591.404,31
20.	Verwaltungsergebnis	11.331.517	11.331.517	12.248.762,69	917.245,69	12.248.762,69
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-938,08	-938,08	-938,08
23.	Finanzergebnis	0	0	938,08	938,08	938,08
24.	Ordentliches Ergebnis	11.331.517	11.331.517	12.249.700,77	918.183,77	12.249.700,77
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	2,00	2,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	11.331.517	11.331.517	12.249.698,77	918.181,77	12.249.698,77
30.	Aufwendungen aus ILV	229.729	229.729	226.367,44	-3.361,56	226.367,44
31.	Ergebnis der ILV	-229.729	-229.729	-226.367,44	3.361,56	-226.367,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	11.101.788	11.101.788	12.023.331,33	921.543,33	12.023.331,33

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um etwa 918 T€ besser dar als geplant. Ausschlaggebend dafür waren im Wesentlichen die Gemeinschaftssteueranteile des 1. Quartals sowie die Jahresabrechnung 2021. Trotz der Pandemie lagen die Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer um etwa 970 T€ höher als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Da sich die Gewerbesteuererträge zum Jahresende hin wieder erholt haben, lagen die hiermit korrespondierenden Ausgaben bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage in etwa im Plan (+ 45 T€).

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	807.575	807.575	807.575,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um den vertraglich mit der WI-Bank festgelegten Rückzahlungsbetrag der HESSENKASSE.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erstellung Beteiligungsbericht %	100,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	20.600	26.344,38	5.744,38	26.344,38
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	121,05	121,05	121,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,76	56,76	56,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.600	20.600	26.522,19	5.922,19	26.522,19
11.	Personalaufwendungen	34.780	34.780	35.275,19	495,19	35.275,19
12.	Versorgungsaufwendungen	11.627	11.627	-3.395,78	-15.022,78	-3.395,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	8.872,40	-1.127,60	8.872,40
14.	Abschreibungen	0	0	779,83	779,83	779,83
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.407	56.407	41.531,64	-14.875,36	41.531,64
20.	Verwaltungsergebnis	-35.807	-35.807	-15.009,45	20.797,55	-15.009,45
21.	Finanzerträge	86.000	86.000	103.963,58	17.963,58	103.963,58
23.	Finanzergebnis	86.000	86.000	103.963,58	17.963,58	103.963,58
24.	Ordentliches Ergebnis	50.193	50.193	88.954,13	38.761,13	88.954,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7,73	7,73	7,73
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.198,63	1.198,63	1.198,63
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.190,90	-1.190,90	-1.190,90
28.	Jahresergebnis vor ILV	50.193	50.193	87.763,23	37.570,23	87.763,23
30.	Aufwendungen aus ILV	35.519	35.519	32.936,12	-2.582,88	32.936,12
31.	Ergebnis der ILV	-35.519	-35.519	-32.936,12	2.582,88	-32.936,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	14.674	14.674	54.827,11	40.153,11	54.827,11

Erläuterung

Das Produkt stellt sich zum 31.12. um etwa 38 T€ besser dar als geplant. Dies liegt zum einen an geringeren Versorgungsaufwendungen. Eine generelle Erläuterung hierzu finden Sie jedoch zu Beginn in den Gesamterläuterungen.

In Bezug auf die Finanzerträge fallen diese um 17 T€ besser aus als geplant. Das liegt an leicht höheren Bürgschaftsprovisionen im Rahmen der Darlehensaufnahme von städtischen Gesellschaften.

Der Beteiligungsbericht wurde soweit fertiggestellt und dem HuFa am 01.12. sowie der STVV am 10.12. zur Info/Einsicht bereitgestellt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.101	88.101	86.109,47
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.101	88.101	86.109,47
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	9.348,83
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.111.899	1.111.899	1.199.500,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.899	1.111.899	1.208.848,83
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.023.798	-1.023.798	-1.122.739,36
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung

Im Investitionshaushalt liegt das Ergebnis um etwa 90 T€ über den geplanten Ansätzen zum Berichtszeitraum. Dies lag daran, dass die Kapitalrücklage der BGL je nach Bedarf ausgezahlt wird und diese sich in 2021 leicht erhöht hat. Zudem wurden seitens der Stadt 9 T € für die Installation von W-Lan Hotspots bei den Biedensand-Bädern ausgezahlt. Hier erhält die Stadt jedoch einen 100%-igen Zuschuss, so dass es sich um keine Mehrkosten handelt.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	93,00	93,00	93,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83	557,83	557,83
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	18.973.500	18.973.500	17.990.754,23	-982.745,77	17.990.754,23
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	464,10	384,10	464,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.973.580	18.973.580	17.991.869,16	-981.710,84	17.991.869,16
11.	Personalaufwendungen	287.268	287.268	269.176,35	-18.091,65	269.176,35
12.	Versorgungsaufwendungen	83.150	83.150	-37.125,69	-120.275,69	-37.125,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	473.930,91	446.930,91	473.930,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.418	397.418	705.981,57	308.563,57	705.981,57
20.	Verwaltungsergebnis	18.576.162	18.576.162	17.285.887,59	-1.290.274,41	17.285.887,59
21.	Finanzerträge	270.000	270.000	30.082,29	-239.917,71	30.082,29
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	60.000	100.795,98	40.795,98	100.795,98
23.	Finanzergebnis	210.000	210.000	-70.713,69	-280.713,69	-70.713,69
24.	Ordentliches Ergebnis	18.786.162	18.786.162	17.215.173,90	-1.570.988,10	17.215.173,90
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.073,35	1.073,35	1.073,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,40	16,40	16,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.056,95	1.056,95	1.056,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	18.786.162	18.786.162	17.216.230,85	-1.569.931,15	17.216.230,85
29.	Erträge aus ILV	89.000	89.000	89.000,00	0,00	89.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	71.714	70.042,61	-1.671,39	70.042,61
31.	Ergebnis der ILV	17.286	17.286	18.957,39	1.671,39	18.957,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	18.803.448	18.803.448	17.235.188,24	-1.568.259,76	17.235.188,24

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

Wettaufwandsteuer: Mit Erlass der Wettaufwandsteuersatzung in 2020 wurde eine Steuer eingeführt, die sich bundesweit noch nicht rechtssicher etabliert hat. Sämtliche bisher erlassenen Bescheide wurden mit Widerspruch angefochten. Zielsetzung für die nächsten Jahre ist nun die Realisierung von Erträgen in dem juristisch umstrittenen Rechtsgebiet.
 Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren: Nach coronabedingter Verschiebung ist für 2022 die finale Umsetzung des in 2019 begonnenen Projektes geplant (Vollständige Überprüfung der versiegelten, gebührenrelevanten Flächen auf Basis elektronisch (webbasiert) generierter Geo- und Katasterdaten zur Aktualisierung sämtlicher Niederschlagswassererklärungen). Ziel ist die Ermittlung eines Datenbestandes, der als rechtlich tragfähige Grundlage für die Festsetzung der Niederschlagswassergebühren dient; Spielapparatesteuer: In 2022 sollen Reaktionen auf die Änderungen des Spielhallengesetzes beobachtet werden; das geänderte Verhalten von Spielenden und Betreibern soll anhand der Kennzahlen ermittelt werden; Ziel ist nach wie vor die Bekämpfung der Spielsucht, d.h. die Anzahl der Spielhallen und Geldspielgeräte soll verringert bzw. zumindest ein Anstieg verhindert werden; Zahlenmäßige Verringerungen, die lediglich auf die neuen ordnungsrechtlichen Regelungen zurückzuführen sind, sind hierbei zu berücksichtigen; Hundesteuer: generelles Ziel bleibt die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde pro 1.000 Einwohner im Stadtgebiet 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 Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Anteil gefährliche Hunde an Gesamtanzahl Hunde %	2	1
2	Einführung Wettlaufsteuer %	100	(Bereits in 2020 eingeführt)100
3	Einnahmen aus Geldspielgeräten in Spielhallen EUR	1.236.750	426.170
4	Einnahmen pro Geldspielgerät in Spielhallen EUR	6.033	2.522
5	Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) EUR	65.092	26.636
6	gefährliche Hunde gesamt Anzahl	41	30
7	gefährliche Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	1	1
8	gehaltene Hunde gesamt Anzahl	2.601	2.695
9	Geldspielgeräte gesamt Anzahl	263	215
10	Geldspielgeräte in Spielhallen Anzahl	205	169
11	Geldspielgeräte pro 1.000 Einwohner Anzahl	8	7
12	Hunde pro 1.000 Einwohner Anzahl	77	82
13	Spielapparatesteuer: Aufsteller Anzahl	24	21
14	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Gaststätten) Anzahl	24	23
15	Spielapparatesteuer: Stellplätze (Spielhallen) Anzahl	19	16

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	93,00	93,00	93,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	557,83	557,83	557,83
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	18.973.500	18.973.500	17.990.754,23	-982.745,77	17.990.754,23
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	464,10	384,10	464,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	18.973.580	18.973.580	17.991.869,16	-981.710,84	17.991.869,16
11.	Personalaufwendungen	287.268	287.268	269.176,35	-18.091,65	269.176,35
12.	Versorgungsaufwendungen	83.150	83.150	-37.125,69	-120.275,69	-37.125,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	473.930,91	446.930,91	473.930,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.418	397.418	705.981,57	308.563,57	705.981,57
20.	Verwaltungsergebnis	18.576.162	18.576.162	17.285.887,59	-1.290.274,41	17.285.887,59
21.	Finanzerträge	270.000	270.000	30.082,29	-239.917,71	30.082,29
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	60.000	100.795,98	40.795,98	100.795,98
23.	Finanzergebnis	210.000	210.000	-70.713,69	-280.713,69	-70.713,69
24.	Ordentliches Ergebnis	18.786.162	18.786.162	17.215.173,90	-1.570.988,10	17.215.173,90
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.073,35	1.073,35	1.073,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,40	16,40	16,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.056,95	1.056,95	1.056,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	18.786.162	18.786.162	17.216.230,85	-1.569.931,15	17.216.230,85
29.	Erträge aus ILV	89.000	89.000	89.000,00	0,00	89.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	71.714	70.042,61	-1.671,39	70.042,61
31.	Ergebnis der ILV	17.286	17.286	18.957,39	1.671,39	18.957,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	18.803.448	18.803.448	17.235.188,24	-1.568.259,76	17.235.188,24

Erläuterungen:

Im Produkt Steuern und Abgaben konnten die Produktvorgaben in 2021 nicht erfüllt werden. Die Summe der ordentlichen Erträge liegt ca. 980.000 € unter dem Planansatz. Im Haushaltsvollzug wurden damit erneut die Folgen der Corona-Pandemie deutlich, wenn auch bei weitem nicht im selben Umfang, wie im ersten Pandemiejahr 2020.

Blieb in 2020 durch die coronabedingten Einschränkungen insbesondere die **Gewerbesteuer** mit einem Ertrag von 7,4 Mio. € noch weit hinter den Erwartungen zurück, zeigte sich in 2021 bei einem Wert von 12,21 Mio. € eine deutlich positivere Ertragslage.

Der Fehlbetrag zum Haushaltsansatz (12,5 Mio. €) liegt demnach bei ca. -2 %. Der Vergleichswert aus dem Vorjahr betrug -44 % bei einem Planansatz von 13,2 Mio. €; ein Defizit, das damals durch eine Leistung des kommunalen Solidarpaktes ausgeglichen werden musste, der die Kommunen bei der Bewältigung der Krise unterstützen sollte.

In 2021 war nach zunächst schleppendem Beginn insbesondere im vierten Quartal die erwartete positive Entwicklung der Ertragssituation zu beobachten. Auf dieser Erwartung war der Ansatz von 12,5 Mio. € in die Haushaltsplanung aufgenommen worden. Die angesichts der Pandemie durchaus optimistische Planzahl resultierte unter anderem aus den erwarteten Nachholeffekten aus 2020.

So haben das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sowie die Obersten Finanzbehörden der Länder für 2020 eine Vielzahl von Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen. Eine der Maßnahmen bestand in den geänderten Standards bezüglich der Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen. So musste für die Reduzierung der Vorausleistungen im Krisenjahr 2020 beim zuständigen Finanzamt kein Nachweis über die tatsächlichen coronabedingten Einschränkungen erbracht werden. Eine Vielzahl von Herabsetzungen der Vorauszahlungen auf 0,- € waren die Folge. Die Städte und Gemeinden erhofften sich diesbezüglich entsprechende Korrekturen im Rahmen der endgültigen Veranlagungen, mit denen Ende 2021/Anfang 2022 zu rechnen war. Ein positiver Effekt kann sich hieraus folglich auch noch für das Jahr 2022 ergeben.

Grundsteuer

Zuwächse sind im Bereich der Grundsteuer B zu verzeichnen. In 2021 wurden durch das Finanzamt Bensheim vermehrt ausstehende Bewertungen von Neubaugrundstücken vorgenommen.

Spielapparatesteuer

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer liegen mit knapp 500.000 € bei einem Haushaltsansatz von 1,3 Mio. € weit unter den Erwartungen. Gleich zu Beginn des Jahres 2021 waren die Spielhallen aufgrund des Lockdowns fünf volle Monate geschlossen. In dieser Zeit entfielen für die Betreiber die Einnahmen zu 100 %, während die unternehmerischen Fixkosten wie Mieten gleichwohl zu entrichten waren. Die Vorausleistungsbescheide 2021 wurden im April/Mai, noch während des bereits seit November des Vorjahres bestehenden Lockdowns versendet. Es war zu diesem Zeitpunkt weder absehbar, wann die Betriebe wieder öffnen dürfen, noch ob dies von Dauer sein würde. Fakt war aber, dass die Betreiber aufgrund der Schließungen mit hohen Ertragsausfällen rechnen müssen. Daher wurde in Anlehnung an die eingangs beschriebenen Regelungen des BMF und der Obersten Finanzbehörden entsprechend verminderte Vorausleistungen festgesetzt. Mit Eingang der

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

Steuererklärungen für 2021 können die tatsächlichen Steuererträge ermittelt und die Differenz festgesetzt werden. Diese wird den Erträgen 2022 zugeordnet.

Inwieweit auch die ordnungsrechtlichen Neuregelungen Einfluss auf die Erträge hatten, bleibt unklar. Aufgrund neuer Abstandsregelungen zwischen den einzelnen Spielhallen müssen einzelne Stellplätze geschlossen werden. So verringerte sich die Zahl der Spielhallen in 2021 von 16 auf 15, blieb aber aufgrund einer Neueröffnung letztlich unverändert. Grundsätzlich muss eine Verknappung des Angebotes aber nicht zwingend zu einem Sinken der Nachfrage respektive der Steuererträge führen; auch eine Konzentration auf die verbleibenden Spielhallen ist möglich. Da auch in 2021 Pandemieeinflüsse den Spielbetrieb überlagerten und damit gleichzeitig mehrere Parameter verändert wurden, kann die Frage nach einer Korrelation von Steuererträgen und der Anzahl von Spielhallen nicht abschließend beantwortet werden.

Trotz Pandemielage wurde in 2021 das primäre Ziel der Bekämpfung der Spielsucht weiterverfolgt. So wurde -wie in jedem Jahr- die Möglichkeit einer weiteren Erhöhung des Steuersatzes überprüft. Dies ist dann möglich, wenn sich hieraus keine erdrosselnde Wirkung für die Unternehmen ergibt. Aufgrund der über Monate andauernden Betriebsschließungen und der Einschränkungen des Spielbetriebes in den Öffnungsphasen war eine Anhebung der Steuer nicht angezeigt, ohne die Existenz der Betriebe zu gefährden.

Wettaufwandsteuer

Die zum 01.08.2020 ergänzend zur Spielapparatesteuer eingeführte Wettlaufwandsteuer stand ebenfalls unter dem Einfluss der Pandemie. Die Wettbüros waren unmittelbar von den coronabedingten Schließungen betroffen, sodass die Erträge auch hier hinter den Erwartungen zurückblieben. Erwartungsgemäß sind bei dieser neuen Steuerart nach wie vor grundsätzliche rechtliche Probleme zu klären, wie z.B. die Abgrenzung von steuerpflichtigen Wettbüros zu steuerfreien Wettannahmestellen. Wie die Erfahrungen aus den ersten Jahren der Spielapparatesteuer zeigen, wird sich nach Klärung der Rechtslage durch die Gerichte voraussichtlich eine geordnete Steuererhebungsroutine einstellen. Dies kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Hundesteuer

Im Bereich der Hundesteuer wurden die Zielvorgaben erreicht.

Die Zahl der gefährlichen Hunde liegt mit 30 Hunden unter dem prognostizierten Ansatz von 41, der seit 2017 rückläufig ist. Es ist davon auszugehen, dass die Hundesteuer mit dem Instrument der Steueranhebung in 2017 ihren diesbezüglichen Lenkungszweck nach wie vor erfüllt. Damals wurde die Steuer für gefährliche Hunde um 38 % angehoben und beträgt seitdem 552 € pro Jahr.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.322,47	1.322,47	1.322,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	9.058,78	8.858,78	9.058,78
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	302,40	302,40	302,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	10.683,65	10.483,65	10.683,65
11.	Personalaufwendungen	457.940	457.940	447.682,33	-10.257,67	447.682,33
12.	Versorgungsaufwendungen	84.238	84.238	-36.027,69	-120.265,69	-36.027,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	28.192	56.391,57	28.199,57	56.391,57
14.	Abschreibungen	70	70	66,00	-4,00	66,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.440	570.440	468.112,21	-102.327,79	468.112,21
20.	Verwaltungsergebnis	-570.240	-570.240	-457.428,56	112.811,44	-457.428,56
21.	Finanzerträge	81.000	81.000	56.353,54	-24.646,46	56.353,54
23.	Finanzergebnis	81.000	81.000	56.353,54	-24.646,46	56.353,54
24.	Ordentliches Ergebnis	-489.240	-489.240	-401.075,02	88.164,98	-401.075,02
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7,42	7,42	7,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,11	2,11	2,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5,31	5,31	5,31
28.	Jahresergebnis vor ILV	-489.240	-489.240	-401.069,71	88.170,29	-401.069,71
29.	Erträge aus ILV	463.041	463.041	458.108,30	-4.932,70	458.108,30
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	99.891	90.128,08	-9.762,92	90.128,08
31.	Ergebnis der ILV	363.150	363.150	367.980,22	4.830,22	367.980,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-126.090	-126.090	-33.089,49	93.000,51	-33.089,49

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Umstellung Forderungsmanagement %	100
		0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.322,47	1.322,47	1.322,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	9.058,78	8.858,78	9.058,78
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	302,40	302,40	302,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	10.683,65	10.483,65	10.683,65
11.	Personalaufwendungen	457.940	457.940	447.682,33	-10.257,67	447.682,33
12.	Versorgungsaufwendungen	84.238	84.238	-36.027,69	-120.265,69	-36.027,69
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	28.192	56.391,57	28.199,57	56.391,57
14.	Abschreibungen	70	70	66,00	-4,00	66,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.440	570.440	468.112,21	-102.327,79	468.112,21
20.	Verwaltungsergebnis	-570.240	-570.240	-457.428,56	112.811,44	-457.428,56
21.	Finanzerträge	81.000	81.000	56.353,54	-24.646,46	56.353,54
23.	Finanzergebnis	81.000	81.000	56.353,54	-24.646,46	56.353,54
24.	Ordentliches Ergebnis	-489.240	-489.240	-401.075,02	88.164,98	-401.075,02
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7,42	7,42	7,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,11	2,11	2,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5,31	5,31	5,31
28.	Jahresergebnis vor ILV	-489.240	-489.240	-401.069,71	88.170,29	-401.069,71
29.	Erträge aus ILV	463.041	463.041	458.108,30	-4.932,70	458.108,30
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	99.891	90.128,08	-9.762,92	90.128,08
31.	Ergebnis der ILV	363.150	363.150	367.980,22	4.830,22	367.980,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-126.090	-126.090	-33.089,49	93.000,51	-33.089,49

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	34.392,50	-54.607,50	34.392,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.500	924.500	635.818,17	-288.681,83	635.818,17
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	149.500	149.500	117.548,86	-31.951,14	117.548,86
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	270.500	268.050,00	-2.450,00	268.050,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.390	33.390	32.823,00	-567,00	32.823,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	18.646,28	8.646,28	18.646,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.476.890	1.476.890	1.107.278,81	-369.611,19	1.107.278,81
11.	Personalaufwendungen	1.578.119	1.578.119	1.555.328,13	-22.790,87	1.555.328,13
12.	Versorgungsaufwendungen	163.631	163.631	38.549,00	-125.082,00	38.549,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.550	912.550	1.327.373,45	414.823,45	1.327.373,45
14.	Abschreibungen	161.409	161.409	177.544,72	16.135,72	177.544,72
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	284.000	284.000	251.368,30	-32.631,70	251.368,30
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	974,85	-625,15	974,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.101.309	3.101.309	3.351.138,45	249.829,45	3.351.138,45
20.	Verwaltungsergebnis	-1.624.419	-1.624.419	-2.243.859,64	-619.440,64	-2.243.859,64
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.624.419	-1.624.419	-2.243.859,64	-619.440,64	-2.243.859,64
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	8.331,50	8.331,50	8.331,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94.104,46	94.104,46	94.104,46
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-85.772,96	-85.772,96	-85.772,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.624.419	-1.624.419	-2.329.632,60	-705.213,60	-2.329.632,60
29.	Erträge aus ILV	0	0	207,50	207,50	207,50
30.	Aufwendungen aus ILV	1.238.708	1.238.708	1.285.598,48	46.890,48	1.285.598,48
31.	Ergebnis der ILV	-1.238.708	-1.238.708	-1.285.390,98	-46.682,98	-1.285.390,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.863.127	-2.863.127	-3.615.023,58	-751.896,58	-3.615.023,58

Der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt im Budget 01.30 (Fachbereich Verkehr Sicherheit und Ordnung) hat sich gegenüber den Planungen wesentlich erhöht. Ein Ausgleich konnte nur teilweise über Minderausgaben bei den Personalkosten und im Finanzhaushalt erfolgen.

Ursache für die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind im Wesentlichen:

- Verzögerungen bei der Errichtung neuer Radaranlagen auf der B 44 (Überwachung der 30 km/h-Regelung zu Nachtzeit) bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Stromanschlussschränke und technischer Teile der Radaranlagen – dadurch Mindereinnahmen bei den Bußgeldern; nach wie vor ist die Stadtpolizei überwiegend mit der Einhaltung von Corona-Vorschriften befasst – zwar konnte ein leichter Anstieg bei den Erträgen „Bußgeld“ erzielt werden, jedoch wurde der ursprüngliche Haushaltsansatz nicht erreicht.
- Mehraufwendungen durch eine Vielzahl von Großeinsätzen der Feuerwehren (Strohballenbrände, Starkregenereignisse) und dadurch Ersatzbeschaffung von Material, Löschmittel und vor allem Hygieneartikel (Masken, Desinfektionsmittel etc.).
- bei den Feuerwehreinsätzen wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge beschädigt – dadurch Mehraufwendungen für Reparaturen in Höhe von mehr als 30.000 €
- bei einem Kabelbrand eines FFW-Fahrzeuges in Hofheim entstand ebenfalls ein Schaden von 27.000 € - der Schaden wurde nur zu 50% von der Versicherung erstattet.
- im Rahmen der weiteren Umsetzung des örtlichen Radverkehrskonzeptes und des Radverkehrskonzeptes des Kreises wurde vermehrt ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen vorgenommen. Summe ca. 65.000 €. Verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (z.B. Jakob-Müller-Straße in Hüttenfeld) wurden kurzfristig umgesetzt und verursachten entsprechende Mehrkosten. Gleiches gilt für die flankierenden Maßnahmen im Rahmen des „Sicheren Schulweges“ an den Grundschulen im Rahmen des KOMPASS-Sicherheitsprogrammes.
- Dem gegenüber stehen Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 100.000 € durch bisher nicht besetzte Stellen (mangels geeigneter Bewerber (z.B. bei den Stellen für Verkehrsüberwacher und interne Vertretung einer Mitarbeiterin in Elternzeit).
- Im Bereich Finanzhaushalt können Einsparungen bei der Beschaffung der Dienstfahrzeuge für die Stadtpolizei erfolgen, da ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Bestand der Landespolizei übernommen werden konnte und die Ausschreibungsergebnisse für weitere Fahrzeuge unter der Kalkulation liegen. Weiterhin konnte die geplante Ertüchtigung der Funkzentrale (geplant überwiegend in Eigenleistung der Feuerwehr-Mitte) einsatzbedingt noch nicht umgesetzt werden (ca. 80.000 € Einsparung).
- Bei der Beschaffung der sog. „Terrorsperrern“ wurde die Stadt Lampertheim zwar in das Hess. Förderprogramm aufgenommen. Der Förderung wurde jedoch nicht bewilligt, da das dazu erforderlich Gutachten den Haushaltsansatz für die Beschaffung um ein Vielfaches überschritten hatte. Die erste Charge der Sperrern wurde demnach ohne Förderung beschafft. Weitere Sperrern sind im Haushalt 2022 vorgesehen.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.			
	Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.500	241.500	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	204.000	204.000	171.659,80
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.500	445.500	171.659,80
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-445.500	-445.500	-171.659,80
13. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet!

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	1.342,50	-17.657,50	1.342,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.500	831.500	618.771,84	-212.728,16	618.771,84
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	105.742,08	13.742,08	105.742,08
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.750	19.750	19.190,00	-560,00	19.190,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	6.055,52	-3.944,48	6.055,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.214.250	1.214.250	993.101,94	-221.148,06	993.101,94
11.	Personalaufwendungen	1.108.192	1.108.192	805.161,46	-303.030,54	805.161,46
12.	Versorgungsaufwendungen	72.336	72.336	14.660,60	-57.675,40	14.660,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.300	417.300	672.035,66	254.735,66	672.035,66
14.	Abschreibungen	33.340	33.340	34.611,53	1.271,53	34.611,53
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.053,63	-546,37	1.053,63
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.874.768	1.874.768	1.769.522,88	-105.245,12	1.769.522,88
20.	Verwaltungsergebnis	-660.518	-660.518	-776.420,94	-115.902,94	-776.420,94
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-660.518	-660.518	-776.420,94	-115.902,94	-776.420,94
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.252,70	6.252,70	6.252,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.350,09	3.350,09	3.350,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.902,61	2.902,61	2.902,61
28.	Jahresergebnis vor ILV	-660.518	-660.518	-773.518,33	-113.000,33	-773.518,33
29.	Erträge aus ILV	0	0	175,00	175,00	175,00
30.	Aufwendungen aus ILV	489.140	489.140	496.903,13	7.763,13	496.903,13
31.	Ergebnis der ILV	-489.140	-489.140	-496.728,13	-7.588,13	-496.728,13
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.149.658	-1.149.658	-1.270.246,46	-120.588,46	-1.270.246,46

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	5.117,53
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	5.117,53
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	-5.117,53
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Das Parkraumkonzept wurde im 4. Quartal im UMEA vorgestellt – durch den Wegfall des Arbeitskreises Mobilität erfolgt nun voraussichtlich die weitere Beratung in der neu gebildeten Projektgruppe zur Vorbereitung des endgültigen Umsetzungsbeschlusses im UMEA und der StVV. Die vorgesehenen Mittel (mit Ausnahme der Restsumme für das Honorar des Planungsbüro's) konnten daher in 2021 nicht verausgabt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	34.650
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	99
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	35

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	34.570,02	-6.929,98	34.570,02
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,00	80,00	80,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	41.500	34.650,02	-6.849,98	34.650,02
11.	Personalaufwendungen	165.611	165.611	114.495,34	-51.115,66	114.495,34
12.	Versorgungsaufwendungen	40.176	40.176	6.008,00	-34.168,00	6.008,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	6.350	12.243,53	5.893,53	12.243,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.137	212.137	132.746,87	-79.390,13	132.746,87
20.	Verwaltungsergebnis	-170.637	-170.637	-98.096,85	72.540,15	-98.096,85
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-170.637	-170.637	-98.096,85	72.540,15	-98.096,85
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-186,87	-186,87	-186,87
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-96,00	-96,00	-96,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-90,87	-90,87	-90,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	-170.637	-170.637	-98.187,72	72.449,28	-98.187,72
29.	Erträge aus ILV	0	0	175,00	175,00	175,00
30.	Aufwendungen aus ILV	44.184	44.184	45.290,18	1.106,18	45.290,18
31.	Ergebnis der ILV	-44.184	-44.184	-45.115,18	-931,18	-45.115,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-214.821	-214.821	-143.302,90	71.518,10	-143.302,90

Bei den Personalkosten konnten Einsparungen durch eine verzögerte Stellenbesetzung in der Gewerbeabteilung erzielt werden. Die geplanten Mittel waren für die Erfüllung der Aufgaben auskömmlich.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Genehmigungen EUR	70.000	59.638
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	181
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	32,5
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	831

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	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	51.316,01	-18.683,99	51.316,01
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.129,86	8.129,86	8.129,86
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,84	192,84	192,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	59.638,71	-10.361,29	59.638,71
11.	Personalaufwendungen	294.334	294.334	226.846,80	-67.487,20	226.846,80
12.	Versorgungsaufwendungen	32.160	32.160	8.652,60	-23.507,40	8.652,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	24.040,71	10.840,71	24.040,71
14.	Abschreibungen	740	740	744,00	4,00	744,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.434	340.434	260.284,11	-80.149,89	260.284,11
20.	Verwaltungsergebnis	-270.434	-270.434	-200.645,40	69.788,60	-200.645,40
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-270.434	-270.434	-200.645,40	69.788,60	-200.645,40
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.291,30	1.291,30	1.291,30
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.291,30	1.291,30	1.291,30
28.	Jahresergebnis vor ILV	-270.434	-270.434	-199.354,10	71.079,90	-199.354,10
30.	Aufwendungen aus ILV	120.274	120.274	167.660,22	47.386,22	167.660,22
31.	Ergebnis der ILV	-120.274	-120.274	-167.660,22	-47.386,22	-167.660,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-390.708	-390.708	-367.014,32	23.693,68	-367.014,32

Die Mindereinnahmen der Leistungsentgelte resultieren aus der bis zum Jahresende coronabedingten nicht ganz abgeschlossenen Verlängerung der Bewohnerparkausweise (Terminvergabe Rathauservice).

Im Bereich der Personalkosten wurde eine Elternzeitvertretung fachbereichsintern kompensiert, dadurch Einsparungen von ca. 50.000 €!

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Überwachungsstunde EUR	820.000	630.418
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	57
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	82

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	720.000	532.885,81	-187.114,19	532.885,81
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	92.000	97.532,22	5.532,22	97.532,22
10.	Summe der ordentlichen Erträge	812.000	812.000	630.418,03	-181.581,97	630.418,03
11.	Personalaufwendungen	555.875	555.875	383.330,40	-172.544,60	383.330,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.750	284.750	379.760,45	95.010,45	379.760,45
14.	Abschreibungen	3.460	3.460	3.473,84	13,84	3.473,84
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	844.085	844.085	766.564,69	-77.520,31	766.564,69
20.	Verwaltungsergebnis	-32.085	-32.085	-136.146,66	-104.061,66	-136.146,66
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-32.085	-32.085	-136.146,66	-104.061,66	-136.146,66
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.382,41	2.382,41	2.382,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.382,41	-2.382,41	-2.382,41
28.	Jahresergebnis vor ILV	-32.085	-32.085	-138.529,07	-106.444,07	-138.529,07
30.	Aufwendungen aus ILV	96.514	96.514	78.550,22	-17.963,78	78.550,22
31.	Ergebnis der ILV	-96.514	-96.514	-78.550,22	17.963,78	-78.550,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-128.599	-128.599	-217.079,29	-88.480,29	-217.079,29

- Verzögerungen bei der Errichtung neuer Radaranlagen auf der B 44 (Überwachung der 30 km/h-Regelung zu Nachtzeit) bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Stromanschlussschränke und technischer Teile der Radaranlagen – dadurch Mindereinnahmen bei den Bußgeldern; nach wie vor ist die Stadtpolizei überwiegend mit der Einhaltung von Corona-Vorschriften befasst – zwar konnte ein leichter Anstieg bei den Erträgen „Bußgeld“ erzielt werden, jedoch wurde der ursprüngliche Haushaltsansatz nicht erreicht.

- Eine Einstellung der im Stellenplan vorgesehenen „Verkehrsüberwacher“ konnte bisher mangels geeigneter Bewerber noch nicht erfolgen – erneutes Ausschreibungsverfahren läuft derzeit noch.

- Durch die langfristige Erkrankung von 2 Mitarbeitern*innen bei der Stadtpolizei, die zwischenzeitlich aus der Lohnfortzahlung gefallen sind, ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.899,84
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.899,84
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.899,84
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

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

Absolute Kennzahlen Ist Januar bis August		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	28
2	Reduzierung Verkehrszeichen zum 31.12.2021 %	5
3	Verkehrszeichen Anzahl	6.300
		27,00
		4,00
		6228,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	490	485,00	-5,00	485,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.862,68	-4.137,32	5.862,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	267.490	267.490	248.347,68	-19.142,32	248.347,68
11.	Personalaufwendungen	59.422	59.422	61.805,56	2.383,56	61.805,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	113.000	204.953,42	91.953,42	204.953,42
14.	Abschreibungen	24.790	24.790	26.042,69	1.252,69	26.042,69
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	242.000	242.000,00	0,00	242.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.212	439.212	534.801,67	95.589,67	534.801,67
20.	Verwaltungsergebnis	-171.722	-171.722	-286.453,99	-114.731,99	-286.453,99
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-171.722	-171.722	-286.453,99	-114.731,99	-286.453,99
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	5.148,27	5.148,27	5.148,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.148,27	5.148,27	5.148,27
28.	Jahresergebnis vor ILV	-171.722	-171.722	-281.305,72	-109.583,72	-281.305,72
30.	Aufwendungen aus ILV	107.762	107.762	41.769,55	-65.992,45	41.769,55
31.	Ergebnis der ILV	-107.762	-107.762	-41.769,55	65.992,45	-41.769,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-279.484	-279.484	-323.075,27	-43.591,27	-323.075,27

Im Rahmen der weiteren Umsetzung des örtlichen Radverkehrskonzeptes (z.B. Minikreisel „VW-Rauch“ – endgültige Fertigstellung / neue Radwegführung Kreisel Otto-Hahn-Straße) und des Radverkehrskonzeptes des Kreises (Mängelliste) wurde vermehrt ergänzende und neue Fahrbahnmarkierungen vorgenommen. Summe ca. 65.000 €.

Verschiedene Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (z.B. Jakob-Müller-Straße in Hüttenfeld, Fußgängerüberwege etc.) wurden kurzfristig umgesetzt und verursachten entsprechende Mehrkosten. Gleiches gilt für die flankierenden Maßnahmen im Rahmen des „Sicheren Schulweges“ an den Grundschulen im Rahmen des KOMPASS-Sicherheitsprogrammes.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	3.217,69
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.217,69
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.217,69
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Außerplanmäßige Anschaffung eines „Verkehrszählgerätes“ incl. Auswertsoftware als Ersatz für nicht mehr reparables Gerät!

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.342,50	-2.657,50	1.342,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.260	19.260	18.705,00	-555,00	18.705,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.260	23.260	20.047,50	-3.212,50	20.047,50
11.	Personalaufwendungen	32.950	32.950	18.683,36	-14.266,64	18.683,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.037,55	51.037,55	51.037,55
14.	Abschreibungen	4.350	4.350	4.351,00	1,00	4.351,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.053,63	-546,37	1.053,63
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.900	38.900	75.125,54	36.225,54	75.125,54
20.	Verwaltungsergebnis	-15.640	-15.640	-55.078,04	-39.438,04	-55.078,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-15.640	-15.640	-55.078,04	-39.438,04	-55.078,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.063,68	1.063,68	1.063,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.063,68	-1.063,68	-1.063,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-15.640	-15.640	-56.141,72	-40.501,72	-56.141,72
30.	Aufwendungen aus ILV	120.406	120.406	163.632,96	43.226,96	163.632,96
31.	Ergebnis der ILV	-120.406	-120.406	-163.632,96	-43.226,96	-163.632,96
32.	Jahresergebnis nach ILV	-136.046	-136.046	-219.774,68	-83.728,68	-219.774,68

Siehe Produkt 12.01.02

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Das Parkraumkonzept wurde im 4. Quartal im UMEA vorgestellt – durch den Wegfall des Arbeitskreises Mobilität erfolgt nun voraussichtlich die weitere Beratung in der neu gebildeten Projektgruppe zur Vorbereitung des endgültigen Umsetzungsbeschlusses im UMEA und der StVV. Die vorgesehene Mittel (mit Ausnahme der Restsumme für das Honorar des Planungsbüros) konnten daher in 2021 nicht verausgabt werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	33.050,00	-36.950,00	33.050,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	93.000	17.046,33	-75.953,67	17.046,33
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.500	57.500	11.806,78	-45.693,22	11.806,78
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	28.500	26.050,00	-2.450,00	26.050,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	13.640	13.633,00	-7,00	13.633,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.590,76	12.590,76	12.590,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	262.640	262.640	114.176,87	-148.463,13	114.176,87
11.	Personalaufwendungen	469.927	469.927	750.166,67	280.239,67	750.166,67
12.	Versorgungsaufwendungen	91.295	91.295	23.888,40	-67.406,60	23.888,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.250	495.250	655.337,79	160.087,79	655.337,79
14.	Abschreibungen	128.069	128.069	142.933,19	14.864,19	142.933,19
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.000	42.000	9.368,30	-32.631,70	9.368,30
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78,78	-78,78	-78,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.226.541	1.226.541	1.581.615,57	355.074,57	1.581.615,57
20.	Verwaltungsergebnis	-963.901	-963.901	-1.467.438,70	-503.537,70	-1.467.438,70
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-963.901	-963.901	-1.467.438,70	-503.537,70	-1.467.438,70
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	2.078,80	2.078,80	2.078,80
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.754,37	90.754,37	90.754,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-88.675,57	-88.675,57	-88.675,57
28.	Jahresergebnis vor ILV	-963.901	-963.901	-1.556.114,27	-592.213,27	-1.556.114,27
29.	Erträge aus ILV	0	0	32,50	32,50	32,50
30.	Aufwendungen aus ILV	749.568	749.568	788.695,35	39.127,35	788.695,35
31.	Ergebnis der ILV	-749.568	-749.568	-788.662,85	-39.094,85	-788.662,85
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.713.469	-1.713.469	-2.344.777,12	-631.308,12	-2.344.777,12

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	181.500	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	204.000	204.000	166.542,27
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.500	385.500	166.542,27
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-385.500	-385.500	-166.542,27
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	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; kommunale Ordnungspolizei; Allgemeinverfügungen; Bußgeldverfahren; Zwangsmaßnahmen; Maßnahmen zur Kriminalprävention; freiwilliger Polizeidienst; Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs einer Versammlung bzw. Demonstration; Tätigkeitsverbote; Zwangsunterbringungen; Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten, tierischen Schädlingen; Abwehr von Fremd- und Eigengefährdungen; Gerichtsverwertbarkeit der Beweissicherung; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	155.000	57.732
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	24.781
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22	7
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	341

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 Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	32.900,00	-17.100,00	32.900,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	15.679,95	-34.320,05	15.679,95
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	8.752,30	-46.247,70	8.752,30
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400,32	400,32	400,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	155.000	155.000	57.732,57	-97.267,43	57.732,57
11.	Personalaufwendungen	327.112	327.112	534.843,80	207.731,80	534.843,80
12.	Versorgungsaufwendungen	59.256	59.256	15.518,64	-43.737,36	15.518,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.850	166.850	233.423,05	66.573,05	233.423,05
14.	Abschreibungen	4.297	4.297	7.737,21	3.440,21	7.737,21
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.000	40.000	1.500,00	-38.500,00	1.500,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.515	597.515	793.022,70	195.507,70	793.022,70
20.	Verwaltungsergebnis	-442.515	-442.515	-735.290,13	-292.775,13	-735.290,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-442.515	-442.515	-735.290,13	-292.775,13	-735.290,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.558,50	-1.558,50	-1.558,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.099,17	78.099,17	78.099,17
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-79.657,67	-79.657,67	-79.657,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-442.515	-442.515	-814.947,80	-372.432,80	-814.947,80
29.	Erträge aus ILV	0	0	32,50	32,50	32,50
30.	Aufwendungen aus ILV	284.991	284.991	389.419,17	104.428,17	389.419,17
31.	Ergebnis der ILV	-284.991	-284.991	-389.386,67	-104.395,67	-389.386,67
32.	Jahresergebnis nach ILV	-727.506	-727.506	-1.204.334,47	-476.828,47	-1.204.334,47

Die Mindereinnahmen bei den Erträgen resultieren überwiegend auf den verminderten Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie („Coronabonus“) und weniger Plakatierungserlaubnisse für Veranstaltungen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	139.000	139.000	45.792,29
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000	139.000	45.792,29
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-139.000	-139.000	-45.792,29
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

- Im Bereich Finanzhaushalt können Einsparungen bei der Beschaffung der Dienstfahrzeuge für die Stadtpolizei erfolgen, da ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Bestand der Landespolizei übernommen werden konnte und die Ausschreibungsergebnisse für weitere Fahrzeuge unter der Kalkulation liegen.

- Bei der Beschaffung der sog. „Terrorsperren“ wurde die Stadt Lampertheim zwar in das Hess. Förderprogramm aufgenommen. Der Förderung wurde jedoch nicht bewilligt, da das dazu erforderliche Gutachten den Haushaltsansatz für die Beschaffung um ein Vielfaches überschritten hatte.

Die erste Charge der Sperren wurde demnach ohne Förderung beschafft. Weitere Sperren sind im Haushalt 2022 vorgesehen. Die Buchung der Anschaffungskosten erfolgt beim Produkt 15.02.01 Marktwesen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150,00	150,00	150,00	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	-4.591,62	-39.591,62	-4.591,62	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.054,48	554,48	3.054,48	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	28.500	26.050,00	-2.450,00	26.050,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.640	13.640	13.633,00	-7,00	13.633,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.111,12	12.111,12	12.111,12	
10. Summe der ordentlichen Erträge	79.640	79.640	50.406,98	-29.233,02	50.406,98	
11. Personalaufwendungen	105.220	105.220	174.798,77	69.578,77	174.798,77	
12. Versorgungsaufwendungen	18.690	18.690	4.882,36	-13.807,64	4.882,36	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.600	323.600	418.178,94	94.578,94	418.178,94	
14. Abschreibungen	123.772	123.772	135.094,98	11.322,98	135.094,98	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	2.000	7.868,30	5.868,30	7.868,30	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78,78	-78,78	-78,78	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	573.282	573.282	740.744,57	167.462,57	740.744,57	
20. Verwaltungsergebnis	-493.642	-493.642	-690.337,59	-196.695,59	-690.337,59	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-493.642	-493.642	-690.337,59	-196.695,59	-690.337,59	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	3.637,30	3.637,30	3.637,30	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.802,01	7.802,01	7.802,01	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.164,71	-4.164,71	-4.164,71	
28. Jahresergebnis vor ILV	-493.642	-493.642	-694.502,30	-200.860,30	-694.502,30	
30. Aufwendungen aus ILV	332.767	332.767	319.913,20	-12.853,80	319.913,20	
31. Ergebnis der ILV	-332.767	-332.767	-319.913,20	12.853,80	-319.913,20	
32. Jahresergebnis nach ILV	-826.409	-826.409	-1.014.415,50	-188.006,50	-1.014.415,50	

- Mehraufwendungen durch eine Vielzahl von Großeinsätzen der Feuerwehren (Strohballenbrände, Starkregenereignisse) und dadurch Ersatzbeschaffung von Material, Löschmittel, Ersatz von Einsatzkleidung und vor allem Hygieneartikel (Masken, Desinfektionsmittel etc).

- bei den Feuerwehreinmärschen wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge beschädigt – dadurch Mehraufwendungen für Reparaturen in Höhe von mehr als 30.000 €

- bei einem Kabelbrand eines FFW-Fahrzeuges in Hofheim entstand ebenfalls ein Schaden von 27.000 € - der Schaden wurde nur zu 50% von der Versicherung erstattet

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	181.500	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.000	65.000	108.968,98
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.500	246.500	108.968,98
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.500	-246.500	-108.968,98
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Die geplante Ertüchtigung der Funkzentrale (geplant überwiegend in Eigenleistung der Feuerwehr-Mitte) konnte einsatzbedingt noch nicht umgesetzt werden (ca. 80.000 € Einsparung). Gleiches gilt für die Atemschutzwerkstatt Hofheim.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	0,00
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	0,00
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.958,00	-2.042,00	5.958,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,32	79,32	79,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	28.000	6.037,32	-21.962,68	6.037,32
11.	Personalaufwendungen	37.595	37.595	40.524,10	2.929,10	40.524,10
12.	Versorgungsaufwendungen	13.349	13.349	3.487,40	-9.861,60	3.487,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	3.735,80	-1.064,20	3.735,80
14.	Abschreibungen	0	0	101,00	101,00	101,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.744	55.744	47.848,30	-7.895,70	47.848,30
20.	Verwaltungsergebnis	-27.744	-27.744	-41.810,98	-14.066,98	-41.810,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-27.744	-27.744	-41.810,98	-14.066,98	-41.810,98
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.853,19	4.853,19	4.853,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.853,19	-4.853,19	-4.853,19
28.	Jahresergebnis vor ILV	-27.744	-27.744	-46.664,17	-18.920,17	-46.664,17
30.	Aufwendungen aus ILV	131.810	131.810	79.362,98	-52.447,02	79.362,98
31.	Ergebnis der ILV	-131.810	-131.810	-79.362,98	52.447,02	-79.362,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.554	-159.554	-126.027,15	33.526,85	-126.027,15

Im Jahr 2021 fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt. Die Aufwendungen sind ausschließlich durch die bestehenden Personalkosten bedingt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	11.781,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.781,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.781,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	204.821	211.496,43	6.675,43	211.496,43
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.634	6.206.634	5.467.633,38	-739.000,62	5.467.633,38
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	223.795	123.606,53	-100.188,47	123.606,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	221.500	221.500	165.268,38	-56.231,62	165.268,38
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.482.400	1.482.400	1.494.518,05	12.118,05	1.494.518,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	57.147,55	6.147,55	57.147,55
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.390.150	8.390.150	7.519.670,32	-870.479,68	7.519.670,32
11.	Personalaufwendungen	2.169.140	2.169.140	2.028.427,93	-140.712,07	2.028.427,93
12.	Versorgungsaufwendungen	42.776	42.776	14.636,00	-28.140,00	14.636,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.982	5.623.982	4.315.153,47	-1.308.828,53	4.315.153,47
14.	Abschreibungen	2.883.957	2.883.957	2.908.134,55	24.177,55	2.908.134,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	206.714	206.714	206.867,55	153,55	206.867,55
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	82.000	68.050,60	-13.949,40	68.050,60
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	862,97	62,97	862,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.009.369	11.009.369	9.542.133,07	-1.467.235,93	9.542.133,07
20.	Verwaltungsergebnis	-2.619.219	-2.619.219	-2.022.462,75	596.756,25	-2.022.462,75
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.619.219	-2.619.219	-2.022.462,75	596.756,25	-2.022.462,75
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-181,21	-181,21	-181,21
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.701,75	41.701,75	41.701,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-41.882,96	-41.882,96	-41.882,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.619.219	-2.619.219	-2.064.345,71	554.873,29	-2.064.345,71
29.	Erträge aus ILV	0	0	21.185,00	21.185,00	21.185,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.649.096	2.649.096	2.231.202,63	-417.893,37	2.231.202,63
31.	Ergebnis der ILV	-2.649.096	-2.649.096	-2.210.017,63	439.078,37	-2.210.017,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.268.315	-5.268.315	-4.274.363,34	993.951,66	-4.274.363,34

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	642.000	642.000	161.311,54
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	642.000	161.311,54
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.000	2.255.000	812.908,90
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	474.000	474.000	153.381,34
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.000	2.729.000	966.290,24
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.087.000	-2.087.000	-804.978,70
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Vor allem im Bereich der Stadtentwässerung konnten aufgrund fehlender Personalressourcen Projekte nicht realisiert werden und einige Projekte aus anderen Fachdiensten verzögerten sich, da teilweise mehrfach ausgeschrieben werden musste, um qualifizierte Ingenieurbüros oder Firmen zu finden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	5.458.706,88	-743.427,12	5.458.706,88
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	648.690	648.690	606.850,75	-41.839,25	606.850,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.850.824	6.850.824	6.065.557,63	-785.266,37	6.065.557,63
11.	Personalaufwendungen	980.760	980.760	923.933,51	-56.826,49	923.933,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	3.244.800	2.434.206,44	-810.593,56	2.434.206,44
14.	Abschreibungen	1.474.222	1.474.222	1.485.123,81	10.901,81	1.485.123,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	125.000	140.850,78	15.850,78	140.850,78
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	82.000	68.050,60	-13.949,40	68.050,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.906.782	5.906.782	5.052.165,14	-854.616,86	5.052.165,14
20.	Verwaltungsergebnis	944.042	944.042	1.013.392,49	69.350,49	1.013.392,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	944.042	944.042	1.013.392,49	69.350,49	1.013.392,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	67,17	67,17	67,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.745,51	23.745,51	23.745,51
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.678,34	-23.678,34	-23.678,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	944.042	944.042	989.714,15	45.672,15	989.714,15
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	966.971	946.358,98	-20.612,02	946.358,98
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-966.971	-946.358,98	20.612,02	-946.358,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-22.929	-22.929	43.355,17	66.284,17	43.355,17

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Aufgrund personeller Engpässe konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich Sach- und Dienstleistungen umgesetzt werden. Das Kläranlagenpersonal wurde infolge der Corona-Pandemie so aufgeteilt, dass ein Betrieb dieser kritischen Infrastruktur gewährleistet werden konnte.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	17.297,29
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.297,29
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	1.210.000	580.460,80
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	270.000	20.168,60
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	1.480.000	600.629,40
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	-1.480.000	-583.332,11
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Summe der Investitionen in Höhe von 600.629,40 € wurde fast ausschließlich für Kanalerneuerungen verausgabt, die Investitionen im Bereich Kläranlagen konnten 2021 nicht realisiert werden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 60	Bauen und Umwelt
Ebene 4	FD 60-1	Stadtentwässerung
Ebene 5	11.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Kanälen, 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);
 Kläranlage und Pumpwerke: E-Technik-Update an einem Pumpwerk;

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.

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	2	0
2	Kanalreinigung Kilometer	160	16
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	15
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	449
5	Kreuzung Bauhof-/Klärwerkstraße Stück	1	0

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	6.202.134	5.458.706,88	-743.427,12	5.458.706,88
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	648.690	648.690	606.850,75	-41.839,25	606.850,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.850.824	6.850.824	6.065.557,63	-785.266,37	6.065.557,63
11.	Personalaufwendungen	980.760	980.760	923.933,51	-56.826,49	923.933,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.800	3.244.800	2.434.206,44	-810.593,56	2.434.206,44
14.	Abschreibungen	1.474.222	1.474.222	1.485.123,81	10.901,81	1.485.123,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	125.000	140.850,78	15.850,78	140.850,78
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	82.000	68.050,60	-13.949,40	68.050,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.906.782	5.906.782	5.052.165,14	-854.616,86	5.052.165,14
20.	Verwaltungsergebnis	944.042	944.042	1.013.392,49	69.350,49	1.013.392,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	944.042	944.042	1.013.392,49	69.350,49	1.013.392,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	67,17	67,17	67,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.745,51	23.745,51	23.745,51
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.678,34	-23.678,34	-23.678,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	944.042	944.042	989.714,15	45.672,15	989.714,15
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	966.971	946.358,98	-20.612,02	946.358,98
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-966.971	-946.358,98	20.612,02	-946.358,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-22.929	-22.929	43.355,17	66.284,17	43.355,17

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	17.297,29
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.297,29
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	1.210.000	580.460,80
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	270.000	270.000	20.168,60
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	1.480.000	600.629,40
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	-1.480.000	-583.332,11
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60	1.666,60	1.666,60
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.239,90	13.239,90	13.239,90
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	28.872,00	28.872,00	28.872,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.710	833.710	887.667,30	53.957,30	887.667,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	833.710	833.710	931.445,80	97.735,80	931.445,80
11.	Personalaufwendungen	216.049	216.049	197.206,40	-18.842,60	197.206,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.200	1.528.200	1.433.651,13	-94.548,87	1.433.651,13
14.	Abschreibungen	1.359.450	1.359.450	1.359.448,00	-2,00	1.359.448,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.103.699	3.103.699	2.990.305,53	-113.393,47	2.990.305,53
20.	Verwaltungsergebnis	-2.269.989	-2.269.989	-2.058.859,73	211.129,27	-2.058.859,73
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.269.989	-2.269.989	-2.058.859,73	211.129,27	-2.058.859,73
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.851,30	-1.851,30	-1.851,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.036,76	7.036,76	7.036,76
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.888,06	-8.888,06	-8.888,06
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.269.989	-2.269.989	-2.067.747,79	202.241,21	-2.067.747,79
30.	Aufwendungen aus ILV	1.265.984	1.265.984	945.271,99	-320.712,01	945.271,99
31.	Ergebnis der ILV	-1.265.984	-1.265.984	-945.271,99	320.712,01	-945.271,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.535.973	-3.535.973	-3.013.019,78	522.953,22	-3.013.019,78

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	642.000	642.000	144.014,25
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	642.000	144.014,25
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	1.045.000	232.448,10
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	1.075.000	232.448,10
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-433.000	-433.000	-88.433,85
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen (Zuschüsse) stehen in Zusammenhang mit dem Ausbau des ÖPNV. Besonders ist hier der Umbau der Bushaltestelle in Neuschloss zu nennen. Die Einnahmen (Zuschüsse) wurden teilweise aus zurückliegenden Maßnahmen generiert.

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; 2021 sind folgende einmalige Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt worden: Risse- Sanierung in Fahrbahnen, Straßensanierung durch Patchen, Bordsteinabsenkungen barrierefrei in Lampertheim und den Stadtteilen nach Priorität, einmalige Maßnahmen mit Versorgungsträgern im Gehwegbereich (EWR, Telekom, Unitymedia / Vodaphone, Energieried.

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.239,90	13.239,90	13.239,90
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	28.872,00	28.872,00	28.872,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	833.710	833.710	887.667,30	53.957,30	887.667,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	833.710	833.710	929.779,20	96.069,20	929.779,20
11.	Personalaufwendungen	166.007	166.007	148.840,74	-17.166,26	148.840,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.200	1.458.200	1.341.923,87	-116.276,13	1.341.923,87
14.	Abschreibungen	1.357.160	1.357.160	1.357.154,00	-6,00	1.357.154,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.981.367	2.981.367	2.847.918,61	-133.448,39	2.847.918,61
20.	Verwaltungsergebnis	-2.147.657	-2.147.657	-1.918.139,41	229.517,59	-1.918.139,41
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.147.657	-2.147.657	-1.918.139,41	229.517,59	-1.918.139,41
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.851,30	-1.851,30	-1.851,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.116,74	2.116,74	2.116,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.968,04	-3.968,04	-3.968,04
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.147.657	-2.147.657	-1.922.107,45	225.549,55	-1.922.107,45
30.	Aufwendungen aus ILV	1.217.583	1.217.583	896.985,69	-320.597,31	896.985,69
31.	Ergebnis der ILV	-1.217.583	-1.217.583	-896.985,69	320.597,31	-896.985,69
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.365.240	-3.365.240	-2.819.093,14	546.146,86	-2.819.093,14

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ausgaben haben sich im Rahmen der geplanten HH-Mittel bewegt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	642.000	642.000	144.014,25
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	642.000	144.014,25
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	1.045.000	232.448,10
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	1.075.000	232.448,10
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-433.000	-433.000	-88.433,85
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Aufgrund personeller Engpässe konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich Sach- und Dienstleistungen umgesetzt werden. Das Kläranlagenpersonal wurde infolge der Corona-Pandemie so aufgeteilt, dass ein Betrieb dieser kritischen Infrastruktur gewährleistet werden konnte.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500	495,71

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.666,60	1.666,60	1.666,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.666,60	1.666,60	1.666,60
11.	Personalaufwendungen	50.042	50.042	48.365,66	-1.676,34	48.365,66
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	91.727,26	21.727,26	91.727,26
14.	Abschreibungen	2.290	2.290	2.294,00	4,00	2.294,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.332	122.332	142.386,92	20.054,92	142.386,92
20.	Verwaltungsergebnis	-122.332	-122.332	-140.720,32	-18.388,32	-140.720,32
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-122.332	-122.332	-140.720,32	-18.388,32	-140.720,32
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.920,02	4.920,02	4.920,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.920,02	-4.920,02	-4.920,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	-122.332	-122.332	-145.640,34	-23.308,34	-145.640,34
30.	Aufwendungen aus ILV	48.401	48.401	48.286,30	-114,70	48.286,30
31.	Ergebnis der ILV	-48.401	-48.401	-48.286,30	114,70	-48.286,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-170.733	-170.733	-193.926,64	-23.193,64	-193.926,64

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Der HH-Ansatz für das Produkt 13.05.01 wurde leicht überzogen, konnte aber über Minderausgaben bei andern Produkten abgefangen werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.926,50	4.426,50	8.926,50	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	75.069,89	75.069,89	75.069,89	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.500	33.500	109.611,28	76.111,28	109.611,28	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80	
10. Summe der ordentlichen Erträge	38.000	38.000	193.834,47	155.834,47	193.834,47	
11. Personalaufwendungen	354.066	354.066	358.011,58	3.945,58	358.011,58	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	113.200	177.862,85	64.662,85	177.862,85	
14. Abschreibungen	25.555	25.555	34.109,05	8.554,05	34.109,05	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.056,01	1.056,01	1.056,01	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.821	492.821	571.039,49	78.218,49	571.039,49	
20. Verwaltungsergebnis	-454.821	-454.821	-377.205,02	77.615,98	-377.205,02	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-454.821	-454.821	-377.205,02	77.615,98	-377.205,02	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99,34	99,34	99,34	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-99,34	-99,34	-99,34	
28. Jahresergebnis vor ILV	-454.821	-454.821	-377.304,36	77.516,64	-377.304,36	
30. Aufwendungen aus ILV	125.027	125.027	120.969,24	-4.057,76	120.969,24	
31. Ergebnis der ILV	-125.027	-125.027	-120.969,24	4.057,76	-120.969,24	
32. Jahresergebnis nach ILV	-579.848	-579.848	-498.273,60	81.574,40	-498.273,60	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	153.000	153.000	119.239,05
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	153.000	119.239,05
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.000	-153.000	-119.239,05
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel.

Die Ausgaben wurden im Rahmen des Förderprogramms Klimafreundliches Lampertheim getätigt sowie eines Überhangs vom Förderprogramm Energetische Gebäudesanierung.



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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	75.069,89	75.069,89	75.069,89
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.500	33.500	109.611,28	76.111,28	109.611,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	33.500	33.500	184.681,17	151.181,17	184.681,17
11.	Personalaufwendungen	261.850	261.850	246.582,90	-15.267,10	246.582,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	103.000	175.783,13	72.783,13	175.783,13
14.	Abschreibungen	25.380	25.380	34.048,99	8.668,99	34.048,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.056,01	1.056,01	1.056,01
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.230	390.230	457.471,03	67.241,03	457.471,03
20.	Verwaltungsergebnis	-356.730	-356.730	-272.789,86	83.940,14	-272.789,86
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-356.730	-356.730	-272.789,86	83.940,14	-272.789,86
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	99,34	99,34	99,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-99,34	-99,34	-99,34
28.	Jahresergebnis vor ILV	-356.730	-356.730	-272.889,20	83.840,80	-272.889,20
30.	Aufwendungen aus ILV	89.830	89.830	87.271,87	-2.558,13	87.271,87
31.	Ergebnis der ILV	-89.830	-89.830	-87.271,87	2.558,13	-87.271,87
32.	Jahresergebnis nach ILV	-446.560	-446.560	-360.161,07	86.398,93	-360.161,07

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	150.000	150.000	116.553,99
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	116.553,99
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	-116.553,99
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Hierbei handelt es sich um Fördergelder des mittlerweile nicht mehr laufende Förderprogramms „Energetische Gebäudesanierung“ (Förderung von noch 2020 beantragten Maßnahmen), sowie des Förderprogramms „Klimafreundliches Lampertheim“.

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 Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	8.926,50	4.426,50	8.926,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	4.500	9.153,30	4.653,30	9.153,30
11.	Personalaufwendungen	92.216	92.216	111.428,68	19.212,68	111.428,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	2.079,72	-8.120,28	2.079,72
14.	Abschreibungen	175	175	60,06	-114,94	60,06
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.591	102.591	113.568,46	10.977,46	113.568,46
20.	Verwaltungsergebnis	-98.091	-98.091	-104.415,16	-6.324,16	-104.415,16
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-98.091	-98.091	-104.415,16	-6.324,16	-104.415,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-98.091	-98.091	-104.415,16	-6.324,16	-104.415,16
30.	Aufwendungen aus ILV	35.197	35.197	33.697,37	-1.499,63	33.697,37
31.	Ergebnis der ILV	-35.197	-35.197	-33.697,37	1.499,63	-33.697,37
32.	Jahresergebnis nach ILV	-133.288	-133.288	-138.112,53	-4.824,53	-138.112,53

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Personalaufwendungen übersteigen den Ansatz um ca. 19.000 €, da eine Stelle in der Bauverwaltung früher besetzt werden konnte. Dagegen konnten deutlich mehr öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verbucht werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen deutlich geringer aus.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	3.000	3.000	2.685,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	2.685,06
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-2.685,06
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Hierbei handelt es sich um erforderliche Aktenschränke für das Bauarchiv. Die Aufwendungen liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	204.821	209.829,83	5.008,83	209.829,83
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.795	223.795	35.296,74	-188.498,26	35.296,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	188.000	188.000	26.785,10	-161.214,90	26.785,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	56.920,75	5.920,75	56.920,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	667.616	667.616	328.832,42	-338.783,58	328.832,42
11.	Personalaufwendungen	618.265	618.265	549.276,44	-68.988,56	549.276,44
12.	Versorgungsaufwendungen	42.776	42.776	14.636,00	-28.140,00	14.636,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.782	737.782	269.433,05	-468.348,95	269.433,05
14.	Abschreibungen	24.730	24.730	29.453,69	4.723,69	29.453,69
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	81.714	81.714	64.960,76	-16.753,24	64.960,76
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	862,97	62,97	862,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.506.067	1.506.067	928.622,91	-577.444,09	928.622,91
20.	Verwaltungsergebnis	-838.451	-838.451	-599.790,49	238.660,51	-599.790,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-838.451	-838.451	-599.790,49	238.660,51	-599.790,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.602,92	1.602,92	1.602,92
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.820,14	10.820,14	10.820,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.217,22	-9.217,22	-9.217,22
28.	Jahresergebnis vor ILV	-838.451	-838.451	-609.007,71	229.443,29	-609.007,71
29.	Erträge aus ILV	0	0	21.185,00	21.185,00	21.185,00
30.	Aufwendungen aus ILV	291.114	291.114	218.602,42	-72.511,58	218.602,42
31.	Ergebnis der ILV	-291.114	-291.114	-197.417,42	93.696,58	-197.417,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.129.565	-1.129.565	-806.425,13	323.139,87	-806.425,13

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	21.000	13.973,69
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	13.973,69
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.000	-21.000	-13.973,69
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft; Natur und Landschaft

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Kosten für die Unterhaltung der städtischen Gräben / Durchlässe EUR pro lfd m	0,72	0,64

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
11. Personalaufwendungen	33.038	33.038	35.697,53	2.659,53	35.697,53	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812	28.812	14.343,59	-14.468,41	14.343,59	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.200	36.200	36.287,25	87,25	36.287,25	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.050	98.050	86.328,37	-11.721,63	86.328,37	
20. Verwaltungsergebnis	-98.050	-98.050	-86.328,37	11.721,63	-86.328,37	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-98.050	-98.050	-86.328,37	11.721,63	-86.328,37	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis vor ILV	-98.050	-98.050	-86.328,37	11.721,63	-86.328,37	
30. Aufwendungen aus ILV	79.424	79.424	52.899,96	-26.524,04	52.899,96	
31. Ergebnis der ILV	-79.424	-79.424	-52.899,96	26.524,04	-52.899,96	
32. Jahresergebnis nach ILV	-177.474	-177.474	-139.228,33	38.245,67	-139.228,33	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2021 zu erfüllen.

An den grabenbegleitenden Bäumen lassen sich häufiger Trockenschäden und ein steigendes Risiko von Astabbrüchen feststellen. Das führte dazu, dass auch über den Sommer hinweg mehr Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich wurden. In Verbindung mit zahlreicher auftretenden Gewitter- und Sturmereignissen ist davon auszugehen, dass vermehrt entsprechende Kontroll- und Verkehrssicherungsmaßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sein werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,28	11,28	11,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11,28	11,28	11,28
11.	Personalaufwendungen	134.834	134.834	142.821,82	7.987,82	142.821,82
12.	Versorgungsaufwendungen	2.139	2.139	731,80	-1.407,20	731,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.870	48.870	16.710,53	-32.159,47	16.710,53
14.	Abschreibungen	900	900	5.587,00	4.687,00	5.587,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.743	186.743	165.851,15	-20.891,85	165.851,15
20.	Verwaltungsergebnis	-186.743	-186.743	-165.839,87	20.903,13	-165.839,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-186.743	-186.743	-165.839,87	20.903,13	-165.839,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-186.743	-186.743	-165.839,87	20.903,13	-165.839,87
30.	Aufwendungen aus ILV	76.202	76.202	38.916,61	-37.285,39	38.916,61
31.	Ergebnis der ILV	-76.202	-76.202	-38.916,61	37.285,39	-38.916,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-262.945	-262.945	-204.756,48	58.188,52	-204.756,48

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	13.000	13.000	12.889,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	12.889,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	-12.889,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2021 zu erfüllen. Die Anschaffung der Beregnungsanlage konnte, trotz der allgemein zu verzeichnenden Preissteigerungen für den angesetzten Betrag von 13.000,- € realisiert werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen; WaldnutzerInnen; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Ökopunkte aus Waldstilllegung ha	1.100.000	1.191723 (- Ausbuchung Wo.Landstr. 762.450)
2	Stilllegung Waldwirtschaftsflächen ha	13	13,1

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.821	204.821	209.829,83	5.008,83	209.829,83
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.795	46.795	35.296,74	-11.498,26	35.296,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	188.000	188.000	26.785,10	-161.214,90	26.785,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	56.909,47	5.909,47	56.909,47
10.	Summe der ordentlichen Erträge	490.616	490.616	328.821,14	-161.794,86	328.821,14
11.	Personalaufwendungen	294.967	294.967	231.300,17	-63.666,83	231.300,17
12.	Versorgungsaufwendungen	40.637	40.637	13.904,20	-26.732,80	13.904,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.800	475.800	214.194,02	-261.605,98	214.194,02
14.	Abschreibungen	23.790	23.790	23.826,69	36,69	23.826,69
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.514	40.514	28.673,51	-11.840,49	28.673,51
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	862,97	62,97	862,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.508	876.508	512.761,56	-363.746,44	512.761,56
20.	Verwaltungsergebnis	-385.892	-385.892	-183.940,42	201.951,58	-183.940,42
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-385.892	-385.892	-183.940,42	201.951,58	-183.940,42
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.287,65	1.287,65	1.287,65
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.919,34	8.919,34	8.919,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.631,69	-7.631,69	-7.631,69
28.	Jahresergebnis vor ILV	-385.892	-385.892	-191.572,11	194.319,89	-191.572,11
29.	Erträge aus ILV	0	0	21.185,00	21.185,00	21.185,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.080	89.080	83.213,34	-5.866,66	83.213,34
31.	Ergebnis der ILV	-89.080	-89.080	-62.028,34	27.051,66	-62.028,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-474.972	-474.972	-253.600,45	221.371,55	-253.600,45

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die bereitgestellten Mittel waren ausreichend, um die Planvorgaben zu erfüllen.

Die im Berichtszeitraum nicht eingegangenen Erträge für Zuschüsse und Fördergelder werden für 2022 erwartet.

Aufgrund nicht besetzter Stellen reduzieren sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die hierdurch verminderte Maßnahmenumsetzung spiegelt sich wider in den reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie im Investitionshaushalt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	8.000	8.000	1.084,69
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	1.084,69
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-1.084,69
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Baulasteneintragung Anzahl	2	0,00
2	Bearbeitungszeit kurzfristige Beratungsleistungen Arbeitstage	1	1,00
3	Datenbankpflege Flurstücke Flurstücke	1.400	1.400
4	Entgasung ehemalige Deponie Ost EUR/Standort	16.000	24.100,00
5	Grundlagenermittlung/Vorplanung Entschlammung Altrhein Anzahl	1	1,00
6	Grundwasserüberwachung Altablagerungen/-standorte EUR/Standort	1.000	600,00
7	Rekultivierungspflege Sodabuckel EUR/qm	1	0,26
8	Sanierungsmaßnahmen Roter Hof und Sandgruben EUR/qm	4	3,07
9	Unterhaltung Sanierungsbauwerk, Grundwasserüberwachung ct/qm	15	3,00
10	Unterhaltung Sicherungsmaßnahmen EUR/Standort	800	650,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.000	177.000	0,00	-177.000,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	177.000	177.000	0,00	-177.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	155.426	155.426	139.456,92	-15.969,08	139.456,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.300	184.300	24.184,91	-160.115,09	24.184,91
14.	Abschreibungen	40	40	40,00	0,00	40,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.766	344.766	163.681,83	-181.084,17	163.681,83
20.	Verwaltungsergebnis	-167.766	-167.766	-163.681,83	4.084,17	-163.681,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-167.766	-167.766	-163.681,83	4.084,17	-163.681,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	315,27	315,27	315,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.900,80	1.900,80	1.900,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.585,53	-1.585,53	-1.585,53
28.	Jahresergebnis vor ILV	-167.766	-167.766	-165.267,36	2.498,64	-165.267,36
30.	Aufwendungen aus ILV	46.408	46.408	43.572,51	-2.835,49	43.572,51
31.	Ergebnis der ILV	-46.408	-46.408	-43.572,51	2.835,49	-43.572,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-214.174	-214.174	-208.839,87	5.334,13	-208.839,87

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die bereitgestellten Mittel waren ausreichend um die Vorgaben zu erfüllen.

Für das Projekt Entschlammung des Lampertheimer Altrheins konnte die Beauftragung der Machbarkeitsstudie in 2021 nicht umgesetzt werden. Insofern entfällt auch der Einnahmeansatz für die diesbezügliche Kostenerstattung des Bundes. Die Haushaltsmittel wurden für 2022 erneut bereitgestellt.

Die Verbuchung der Aufwendungen für die Altlastensanierung in Neuschloß erfolgt nachträglich durch die Auflösung von Rückstellungen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	1.251.150	1.271.373,45	20.223,45	1.271.373,45	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	27.211,24	-122.788,76	27.211,24	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	118.800	118.800	10.500,00	-108.300,00	10.500,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152.430	152.430	155.842,00	3.412,00	155.842,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.430,88	6.430,88	6.430,88	
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.672.380	1.672.380	1.471.357,57	-201.022,43	1.471.357,57	
11. Personalaufwendungen	1.563.883	1.563.883	1.474.715,21	-89.167,79	1.474.715,21	
12. Versorgungsaufwendungen	132.386	132.386	31.789,00	-100.597,00	31.789,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	2.627.700	2.557.180,71	-70.519,29	2.557.180,71	
14. Abschreibungen	759.950	759.950	766.072,63	6.122,63	766.072,63	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.309,41	12.309,41	12.309,41	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	35.961,99	-5.038,01	35.961,99	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.124.919	5.124.919	4.878.028,95	-246.890,05	4.878.028,95	
20. Verwaltungsergebnis	-3.452.539	-3.452.539	-3.406.671,38	45.867,62	-3.406.671,38	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-3.452.539	-3.452.539	-3.406.671,38	45.867,62	-3.406.671,38	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	32.500,45	32.500,45	32.500,45	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49.669,83	49.669,83	49.669,83	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.169,38	-17.169,38	-17.169,38	
28. Jahresergebnis vor ILV	-3.452.539	-3.452.539	-3.423.840,76	28.698,24	-3.423.840,76	
29. Erträge aus ILV	3.418.482	3.418.482	3.407.707,98	-10.774,02	3.407.707,98	
30. Aufwendungen aus ILV	1.412.895	1.412.895	1.043.853,30	-369.041,70	1.043.853,30	
31. Ergebnis der ILV	2.005.587	2.005.587	2.363.854,68	358.267,68	2.363.854,68	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.446.952	-1.446.952	-1.059.986,08	386.965,92	-1.059.986,08	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.191.050	1.191.050	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	68,02
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.050	1.191.050	68,02
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	885.000	303.709,36
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	2.185.000	818.534,76
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	61.500	61.500	47.850,98
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.500	3.131.500	1.170.095,10
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.940.450	-1.940.450	-1.170.027,08
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.150	1.251.150	1.271.373,45	20.223,45	1.271.373,45
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	150.000	27.211,24	-122.788,76	27.211,24
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	118.800	118.800	10.500,00	-108.300,00	10.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	152.430	152.430	155.842,00	3.412,00	155.842,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.430,88	6.430,88	6.430,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.672.380	1.672.380	1.471.357,57	-201.022,43	1.471.357,57
11.	Personalaufwendungen	1.563.883	1.563.883	1.474.715,21	-89.167,79	1.474.715,21
12.	Versorgungsaufwendungen	132.386	132.386	31.789,00	-100.597,00	31.789,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.700	2.627.700	2.557.180,71	-70.519,29	2.557.180,71
14.	Abschreibungen	759.950	759.950	766.072,63	6.122,63	766.072,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.309,41	12.309,41	12.309,41
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	35.961,99	-5.038,01	35.961,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.124.919	5.124.919	4.878.028,95	-246.890,05	4.878.028,95
20.	Verwaltungsergebnis	-3.452.539	-3.452.539	-3.406.671,38	45.867,62	-3.406.671,38
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.452.539	-3.452.539	-3.406.671,38	45.867,62	-3.406.671,38
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	32.500,45	32.500,45	32.500,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	49.669,83	49.669,83	49.669,83
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-17.169,38	-17.169,38	-17.169,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.452.539	-3.452.539	-3.423.840,76	28.698,24	-3.423.840,76
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	3.418.482	3.407.707,98	-10.774,02	3.407.707,98
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	1.412.895	1.043.853,30	-369.041,70	1.043.853,30
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	2.005.587	2.363.854,68	358.267,68	2.363.854,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.446.952	-1.446.952	-1.059.986,08	386.965,92	-1.059.986,08

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.446.952. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -1.059.986,08. Die Abweichung beträgt ca. € 385.000.

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt insgesamt um ca. € 201.000 unter dem geplanten Ansatz.

Beim Produkt 01.01.10 lagen die Erträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten und die sonstigen ordentlichen Erträge über dem geplanten Ansatz (ca. € 44.000). Die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Mitarbeiterin derzeit nicht zur Verfügung stand. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen i. H. von ca. € 90.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse konnte nicht realisiert werden, da die geförderten Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 36.400.

Beim Produkt 15.02.02 lagen pandemiebedingt die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ca. € 17.500 unter dem geplanten Ansatz, da nur sehr eingeschränkt Räumlichkeiten vergeben wurden. 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. € 33.000. Bei Zuweisungen und Zuschüsse war eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (€ 71.900). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen insgesamt um ca. € 3.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt um insgesamt ca. € 247.000 unter dem geplanten Ansatz.

Durch nicht besetzte Stellen kam es im Berichtszeitraum bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu geringeren Aufwendungen von ca. € 190.000. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen insgesamt um ca. € 70.500 unter dem geplanten Ansatz. Beim Produkt 01.01.10 kam es durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 154.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 34.000 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 101.500. Für Einlasskontrollen und Aufbauarbeiten musste zum Teil auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Hier wurde der Ansatz um ca. € 23.000 überschritten. Die Verbrauchskosten lagen durch den durch die Pandemie eingeschränkten Betrieb ca. € 66.000 unter dem geplanten Ansatz. Da mehrere Stellen im Technischen Bereich nicht, bzw. erst spät besetzt werden konnten, konnten nicht alle vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher hauptsächlich bei größeren Instandhaltungen zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 160.000 €. Der vorgesehene Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse (70.000) konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden. Beim Produkt 15.02.02 waren unter anderem Mittel in Höhe von € 70.000 für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen. Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung lagen daher um ca. € 30.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleiner Beträge.

Die Abschreibungen lagen insgesamt um ca. € 6.000 über dem geplanten Ansatz.

Bei den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr. Insgesamt kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis von ca. € -17.000.

Das Ergebnis der ILV liegt im Berichtszeitraum insgesamt um ca. € 358.000 über dem geplanten Ansatz. Im Wesentlichen liegt dies darin begründet, dass vermehrt auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden musste.

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.191.050	1.191.050	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	68,02
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.050	1.191.050	68,02
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	885.000	303.709,36
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	2.185.000	818.534,76
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	61.500	61.500	47.850,98
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.500	3.131.500	1.170.095,10
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.940.450	-1.940.450	-1.170.027,08
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € 1.940.450. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € 1.170.027,08. Die Abweichung beträgt ca. €770.000

Beim Produkt 01.01. 10 war bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für den Ankauf „Holz Friedrich“ € 860.000 vorgesehen. Der Ankauf konnte in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu angemeldet. Neben dem Ankauf mehrerer kleinerer Flächen wurde hier die Rücknahme des Grundstücks in der Oberlache abgewickelt. Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen waren folgende Positionen geplant: Neubau Bauhof € 455.000, Anbau Fluchttreppe Stadthaus € 95.000, Umbau Kita Guldenweg Restarbeiten € 125.000, Anbau/Erneuerung KiTa Europaring € 350.000, Sanierung Sporthalle Hofheim € 510.000, Elektronische Schließanlage € 75.000, Neubau KiTa Oberlache € 350.000, Behindertengerechte WC-Anlage € 225.000. Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 konnten die Maßnahmen in 2021 überwiegend nicht, bzw. nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden. Realisiert wurde der Umbau KiTa Guldenweg. Auch die behindertengerechte WC-Anlage wurde in 2021 umgesetzt. Zudem wurden aufgrund der Verzögerung bei der Umsetzung weitere Auszahlungen für die Maßnahme energetische Sanierung Haus am Römer notwendig. Für die übrigen Maßnahmen sind in 2021 lediglich Planungs- und Gutachterkosten entstanden. Die Maßnahmen wurden für 2022 neu eingeplant. Beim Produkt 15.02.02 handelt es sich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen um kleinere, erst sehr spät gestellte Rechnungen betreffend die bereits abgeschlossenen Sanierungen DGH Rosengarten und BHG Hofheim, sowie Vorarbeiten im Hinblick auf die Sanierung BGH Hüttenfeld. Die geplante Beschaffung konnte zum ursprünglich geplanten Preis aufgrund gestiegener Kosten nicht realisiert 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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	0,00
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.650	1.187.650	1.225.514,86	37.864,86	1.225.514,86
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	25.421,72	-89.578,28	25.421,72
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	46.900	10.500,00	-36.400,00	10.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.670	95.670	98.590,00	2.920,00	98.590,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.430,88	6.430,88	6.430,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.445.220	1.445.220	1.366.457,46	-78.762,54	1.366.457,46
11.	Personalaufwendungen	1.446.463	1.446.463	1.356.587,13	-89.875,87	1.356.587,13
12.	Versorgungsaufwendungen	132.386	132.386	31.789,00	-100.597,00	31.789,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.750	2.235.750	2.260.296,68	24.546,68	2.260.296,68
14.	Abschreibungen	631.380	631.380	637.029,07	5.649,07	637.029,07
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	12.309,41	12.309,41	12.309,41
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	25.226,21	-4.773,79	25.226,21
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.475.979	4.475.979	4.323.237,50	-152.741,50	4.323.237,50
20.	Verwaltungsergebnis	-3.030.759	-3.030.759	-2.956.780,04	73.978,96	-2.956.780,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.030.759	-3.030.759	-2.956.780,04	73.978,96	-2.956.780,04
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	32.500,45	32.500,45	32.500,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.813,61	41.813,61	41.813,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.313,16	-9.313,16	-9.313,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.030.759	-3.030.759	-2.966.093,20	64.665,80	-2.966.093,20
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	3.198.482	3.187.707,98	-10.774,02	3.187.707,98
30.	Aufwendungen aus ILV	1.155.602	1.155.602	887.216,66	-268.385,34	887.216,66
31.	Ergebnis der ILV	2.042.880	2.042.880	2.300.491,32	257.611,32	2.300.491,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-987.879	-987.879	-665.601,88	322.277,12	-665.601,88

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -987.879. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -665.601,88. Die Differenz beträgt ca. € 322.000.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. € 79.000 unter dem geplanten Ansatz. Während die Privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge über dem geplanten Ansatz liegen (ca. € 44.000), konnte die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Mitarbeiterin derzeit nicht zur Verfügung steht. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen i. H. von ca. € 90.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann nicht realisiert werden, da die geförderten Instandhaltungsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 36.400. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen ca. € 3.000 über dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 153.000 unter dem geplanten Ansatz.

Durch nicht besetzte Stellen kam es im Berichtszeitraum bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu geringeren Aufwendungen von ca. € 190.000.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 24.500 über dem geplanten Ansatz. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich der Reinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 154.000, da Reinigungsturnus und Umfang erhöht wurden. Durch den vermehrten Abschluss notwendiger Wartungsverträge kam es zu höheren Aufwendungen von ca. 34.000 €. Durch die Anmietung im Rahmen des CleverMieter Programms und da Objekte durch die wieder ansteigenden Flüchtlingszahlen nicht wie geplant abgegeben werden konnten, kam es im Bereich Anmietung zu einem erhöhten Aufwand von ca. € 101.500. Für Einlasskontrollen und Aufbauarbeiten musste zum Teil auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden. Hier wurde der Ansatz um ca. € 23.000 überschritten. Die Verbrauchskosten lagen durch den durch die Pandemie eingeschränkten Betreiber ca. € 66.000 unter dem geplanten Ansatz. Da mehrere Stellen im Technischen Bereich nicht, bzw. erst spät besetzt werden konnten, konnten nicht alle vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher hauptsächlich bei größeren Instandhaltungen zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 160.000 €. Der vorgesehene Investorenwettbewerb Emilienstr./Domgasse (70.000) konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleiner Beträge.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 5.500 über dem geplanten Ansatz.

Bei den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum einen um Guthabens- sowie Nachzahlungsbuchungen aus dem Vorjahr. Insgesamt kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis von ca. € -9.000.

Das Ergebnis der ILV liegt im Berichtszeitraum um ca. € 258.000 über dem geplanten Ansatz. Im Wesentlichen liegt dies darin begründet, dass vermehrt auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden musste.

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.191.050	1.191.050	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	68,02
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.050	1.191.050	68,02
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	885.000	885.000	303.709,36
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	2.185.000	811.697,88
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	57.500	57.500	41.198,42
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127.500	3.127.500	1.156.605,66
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.936.450	-1.936.450	-1.156.537,64
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € 1.936.450. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € 1.156.605, 66. Die Abweichung beträgt ca. €780.000

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken waren für den Ankauf „Holz Friedrich“ € 860.000 vorgesehen. Der Ankauf kann in 2021 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden für 2022 neu angemeldet. Neben dem Ankauf mehrerer kleinerer Flächen wurde hier die Rücknahme des Grundstücks in der Oberlache abgewickelt.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen waren folgende Positionen geplant: Neubau Bauhof € 455.000, Anbau Fluchttreppe Stadthaus € 95.000, Umbau Kita Guldenweg Restarbeiten € 125.000, Anbau/Erneuerung KiTa Europaring € 350.000, Sanierung Sporthalle Hofheim € 510.000, Elektronische Schließanlage € 75.000, Neubau KiTa Oberlache € 350.000, Behindertengerechte WC-Anlage € 225.000.

Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 konnten die Maßnahmen in 2021 überwiegend nicht, bzw. nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden. Realisiert wurde der Umbau KiTa Guldenweg. Auch die behindertengerechte WC-Anlage wurde in 2021 umgesetzt. Zudem wurden aufgrund der Verzögerung bei der Umsetzung weitere Auszahlungen für die Maßnahme energetische Sanierung Haus am Römer notwendig. Für die übrigen Maßnahmen sind in 2021 lediglich Planungs- und Gutachterkosten entstanden. Die Maßnahmen wurden für 2022 neu eingeplant.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	0,00
2	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	45.858,59	-17.641,41	45.858,59
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	1.789,52	-33.210,48	1.789,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	71.900	71.900	0,00	-71.900,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.760	56.760	57.252,00	492,00	57.252,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	227.160	227.160	104.900,11	-122.259,89	104.900,11
11.	Personalaufwendungen	117.420	117.420	118.128,08	708,08	118.128,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.950	391.950	296.884,03	-95.065,97	296.884,03
14.	Abschreibungen	128.570	128.570	129.043,56	473,56	129.043,56
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	10.735,78	-264,22	10.735,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.940	648.940	554.791,45	-94.148,55	554.791,45
20.	Verwaltungsergebnis	-421.780	-421.780	-449.891,34	-28.111,34	-449.891,34
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-421.780	-421.780	-449.891,34	-28.111,34	-449.891,34
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.856,22	7.856,22	7.856,22
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.856,22	-7.856,22	-7.856,22
28.	Jahresergebnis vor ILV	-421.780	-421.780	-457.747,56	-35.967,56	-457.747,56
29.	Erträge aus ILV	220.000	220.000	220.000,00	0,00	220.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	257.293	257.293	156.636,64	-100.656,36	156.636,64
31.	Ergebnis der ILV	-37.293	-37.293	63.363,36	100.656,36	63.363,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-459.073	-459.073	-394.384,20	64.688,80	-394.384,20

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -459.073. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -394.384,20. Die Abweichung beträgt ca. € 64.500.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 122.000 unter dem geplanten Ansatz. Bedingt durch die Pandemie lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ca. € 17.500 unter dem geplanten Ansatz, da nur sehr eingeschränkt Räumlichkeiten vergeben wurden. 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. € 33.000. Bei Zuweisungen und Zuschüssen war eine Förderung für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen, die nicht realisiert werden kann, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde (€ 71.900).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 94.000 unter dem geplanten Ansatz.

In der Hauptsache ist dies begründet in geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese liegen um ca. 95.000 € unter dem geplanten Ansatz. Hier waren unter anderem Mittel in Höhe von € 70.000 für den Architektenwettbewerb Zehntscheune vorgesehen. Aufgrund der Personalsituation im Fachdienst 65-2 wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Aufwendungen für Material und Fremdinstandhaltung lagen daher um ca. € 30.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleinerer Beträge.

Durch Nachzahlungen bei den Verbrauchsabrechnungen aus dem Vorjahr kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € -8.000.

Das Ergebnis der ILV liegt um ca. € 100.500 über dem geplanten Ansatz. In der Hauptsache liegt dies darin begründet, dass bei den Aufwendungen entsprechend den zuvor gemachten Ausführungen auch entsprechend weniger auf die Technischen Betriebsdienste zurückgegriffen wurde.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.836,88
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.000	4.000	6.652,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	13.489,44
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-13.489,44
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen handelte es sich um kleinere, erst sehr spät gestellte Rechnungen betreffend die bereits abgeschlossenen Sanierungen DGH Rosengarten und BHG Hofheim, sowie Vorarbeiten im Hinblick auf die Sanierung BGH Hüttenfeld.

Die geplante Beschaffung konnte zum ursprünglich geplanten Preis aufgrund gestiegener Kosten nicht realisiert werden.

Weitere Maßnahmen wurden für 2021 auf dem Produkt nicht geplant.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.605,00	605,00	1.605,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.430	276.430	390.496,75	114.066,75	390.496,75	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99	70.317,99	120.317,99	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	134.000	134.000	41.843,00	-92.157,00	41.843,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.890	42.890	34.744,00	-8.146,00	34.744,00	
9. Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	40.029,08	-2.970,92	40.029,08	
10. Summe der ordentlichen Erträge	547.320	547.320	629.035,82	81.715,82	629.035,82	
11. Personalaufwendungen	4.051.878	4.051.878	3.965.324,16	-86.553,84	3.965.324,16	
12. Versorgungsaufwendungen	71.344	71.344	14.946,00	-56.398,00	14.946,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.906	1.794.906	1.771.899,68	-23.006,32	1.771.899,68	
14. Abschreibungen	156.889	156.889	194.287,96	37.398,96	194.287,96	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855	16.855	24.727,48	7.872,48	24.727,48	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.091.872	6.091.872	5.971.185,28	-120.686,72	5.971.185,28	
20. Verwaltungsergebnis	-5.544.552	-5.544.552	-5.342.149,46	202.402,54	-5.342.149,46	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-5.544.552	-5.544.552	-5.342.149,46	202.402,54	-5.342.149,46	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	33.703,60	33.703,60	33.703,60	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.843,74	36.843,74	36.843,74	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.140,14	-3.140,14	-3.140,14	
28. Jahresergebnis vor ILV	-5.544.552	-5.544.552	-5.345.289,60	199.262,40	-5.345.289,60	
29. Erträge aus ILV	4.599.592	4.599.592	3.375.118,43	-1.224.473,57	3.375.118,43	
30. Aufwendungen aus ILV	2.084.101	2.084.101	1.599.015,65	-485.085,35	1.599.015,65	
31. Ergebnis der ILV	2.515.491	2.515.491	1.776.102,78	-739.388,22	1.776.102,78	
32. Jahresergebnis nach ILV	-3.029.061	-3.029.061	-3.569.186,82	-540.125,82	-3.569.186,82	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte der ILV konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden. Grund dafür sind die Einnahmefälle durch die fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche und der Komplettausfall der Veranstaltungen. Weiterhin konnten rund 100.000 € nicht verrechnet werden, da das Personal aufgrund von pandemiebedingten Ausfällen nicht arbeiten konnte. Trotzdem konnten durch die aktivierten Eigenleistungen (z.B. im Bereich Ausbau Friedhof, Außenanlage Feuerwehr, ...) und durch Spenden, die in den Kostenersatzleistungen verbucht sind, höhere Erträge erzielt werden.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	227.800	227.800	61.655,53
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.800	227.800	61.655,53
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	51.000	46.615,81
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	465.000	135.579,04
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.000	56.000	37.419,67
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000	572.000	219.614,52
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-344.200	-344.200	-157.958,99
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Erläuterungen im Bereich der Investitionen werden innerhalb der einzelnen Produkte angegeben. Die Planwerte der Investitionszuschüsse wurden im Haushaltsjahr nicht erreicht, da die Zuschüsse im Stadtbau in unterschiedlichen Tranchen zugewiesen werden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	905,00	905,00	905,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	10.706,63	8.706,63	10.706,63
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.100	87.100	24.100,00	-63.000,00	24.100,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.740	1.740	3.947,00	2.207,00	3.947,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	90.840	90.840	39.658,63	-51.181,37	39.658,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.326	247.326	145.945,39	-101.380,61	145.945,39
14.	Abschreibungen	53.840	53.840	64.615,54	10.775,54	64.615,54
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,03	-0,97	4,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.171	301.171	210.564,96	-90.606,04	210.564,96
20.	Verwaltungsergebnis	-210.331	-210.331	-170.906,33	39.424,67	-170.906,33
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-210.331	-210.331	-170.906,33	39.424,67	-170.906,33
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	375,00	375,00	375,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.669,46	2.669,46	2.669,46
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.294,46	-2.294,46	-2.294,46
28.	Jahresergebnis vor ILV	-210.331	-210.331	-173.200,79	37.130,21	-173.200,79
29.	Erträge aus ILV	0	0	335,20	335,20	335,20
30.	Aufwendungen aus ILV	627.228	627.228	590.797,30	-36.430,70	590.797,30
31.	Ergebnis der ILV	-627.228	-627.228	-590.462,10	36.765,90	-590.462,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-837.559	-837.559	-763.662,89	73.896,11	-763.662,89

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Erläuterungen werden innerhalb der einzelnen Produkte 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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	227.800	227.800	61.655,53
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.800	227.800	61.655,53
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	29.990,50
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	465.000	135.579,04
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	490.000	165.569,54
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-262.200	-262.200	-103.914,01
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Im Haushaltsjahr wurden auf verschiedensten Spielplätzen Spielgeräte ausgetauscht. Weiterhin konnte die Maßnahme St. Michael Siedlung begonnen werden. Das Konzept Bolzplatz Rheinlüssen musste aus personellen Gründen in das Haushaltsjahr 2022 geschoben werden. Die Maßnahme „Außenanlage Feuerwehr“ konnte im Haushaltsjahr so gut wie abgeschlossen werden. Die Außenanlage BGH Hofheim wurde begonnen. Für die Restsanierung Lärmschutzwand Neuschloss wurde ein Gutachten eingeholt. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden. Weiterhin wurde der Zaun für das Biotop am Waldfriedhof installiert. Im Bereich Stadtumbau wurde das Projekt Begrünung/Vernetzung Straßenbäume Teil II umgesetzt. Für das Projekt Alfred-Delp-Platz wurde die Ausschreibung für ein Planungsbüro vorbereitet. Das Grün- und Freiflächenkonzept konnte abgeschlossen werden. Bei den Projekte Stadtpark Bereich A-Kriegsgräber und Stadtpark Bereich B-Biodiversität wurde mit den Planungen begonnen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Austausch Balken Spielplatz Lorsche Weg (Teil II) %	100	100
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	18
3	Erneuerung Spielplatz Sandtorfer Weg %	100	100

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Auf dem Spielplatz Lorsche Weg wurden Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt, um den Kletterwald so lange wie möglich zu erhalten. Ein Austausch des Geräts erfolgt im kommenden Haushaltsjahr.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250	250	2.298,00	2.048,00	2.298,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	250	250	2.298,00	2.048,00	2.298,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.426	31.426	15.793,82	-15.632,18	15.793,82
14.	Abschreibungen	44.540	44.540	55.247,54	10.707,54	55.247,54
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4,03	-0,97	4,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.971	75.971	71.045,39	-4.925,61	71.045,39
20.	Verwaltungsergebnis	-75.721	-75.721	-68.747,39	6.973,61	-68.747,39
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-75.721	-75.721	-68.747,39	6.973,61	-68.747,39
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-75.721	-75.721	-68.747,39	6.973,61	-68.747,39
30.	Aufwendungen aus ILV	243.223	243.223	438.922,59	195.699,59	438.922,59
31.	Ergebnis der ILV	-243.223	-243.223	-438.922,59	-195.699,59	-438.922,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-318.944	-318.944	-507.669,98	-188.725,98	-507.669,98

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden nicht erreicht, da die Beschaffung von Spielgeräten zukünftig über den Finanzhaushalt abgewickelt werden muss. Das Delta wurde im Finanzhaushalt verausgabt. In diesem Haushaltsjahr wurde der Fokus auf die Spielplatzüberarbeitung gelegt. Hauptsächlich wurden Maler- und Reparaturarbeiten durchgeführt.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.249,09
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.249,09
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	26.718,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	37.745,20
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	64.463,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	-58.214,11
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Im Haushaltsjahr wurden auf verschiedensten Spielplätzen Spielgeräte ausgetauscht. Beispielsweise im Stadtpark und auf dem Spielplatz Akazienweg. Weiterhin konnte die Maßnahme St. Michael Siedlung begonnen werden. Das Konzept Bolzplatz Rheinlüssen musste aus personellen Gründen in das Haushaltsjahr 2022 geschoben werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche/-dienste

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289	302
2	Baumpflegekonzept (inkl. Kataster) %	100	80
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100	95
4	Umsetzung Maßnahmen 2021 zum Stadtumbau %	100	95
5	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100	60

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	905,00	905,00	905,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	10.706,63	8.706,63	10.706,63
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	87.100	87.100	24.100,00	-63.000,00	24.100,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.490	1.490	1.649,00	159,00	1.649,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	90.590	90.590	37.360,63	-53.229,37	37.360,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.900	215.900	130.151,57	-85.748,43	130.151,57
14.	Abschreibungen	9.300	9.300	9.368,00	68,00	9.368,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.200	225.200	139.519,57	-85.680,43	139.519,57
20.	Verwaltungsergebnis	-134.610	-134.610	-102.158,94	32.451,06	-102.158,94
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-134.610	-134.610	-102.158,94	32.451,06	-102.158,94
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	375,00	375,00	375,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.669,46	2.669,46	2.669,46
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.294,46	-2.294,46	-2.294,46
28.	Jahresergebnis vor ILV	-134.610	-134.610	-104.453,40	30.156,60	-104.453,40
29.	Erträge aus ILV	0	0	335,20	335,20	335,20
30.	Aufwendungen aus ILV	384.005	384.005	151.874,71	-232.130,29	151.874,71
31.	Ergebnis der ILV	-384.005	-384.005	-151.539,51	232.465,49	-151.539,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-518.615	-518.615	-255.992,91	262.622,09	-255.992,91

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Hier ist zu beachten, dass 130.000 € im Ansatz der Sach- und Dienstleistungen falsch verbucht wurden, der Ansatz ist entsprechend zu verringern. Die hohen Ausgaben im Bereich der Sachkosten kommen durch die erhöhte Fremdvergabe der Tätigkeiten „wässern“ und „Wildkraut bekämpfen“ zustande. Die Planwerte der ILV konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden. Grund dafür sind die Einnahmeausfälle durch die fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche. Weiterhin konnten Arbeitsleistungen nicht erbracht werden, da das Personal aufgrund von pandemiebedingten Ausfällen nicht arbeiten konnte.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	227.800	227.800	55.406,44
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.800	227.800	55.406,44
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.272,50
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	420.000	97.833,84
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	420.000	101.106,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-192.200	-192.200	-45.699,90
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Maßnahme „Außenanlage Feuerwehr“ konnte im Haushaltsjahr so gut wie abgeschlossen werden. Die Außenanlage BGH Hofheim wurde begonnen. Für die Restsanierung Lärmschutzwand Neuschloss wurde ein Gutachten eingeholt. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden. Weiterhin wurde der Zaun für das Biotop am Waldfriedhof installiert. Im Bereich Stadtumbau wurde das Projekt Begrünung/Vernetzung Straßenbäume Teil II umgesetzt. Für das Projekt Alfred-Delp-Platz wurde die Ausschreibung für ein Planungsbüro vorbereitet. Das Grün- und Freiflächenkonzept konnte abgeschlossen werden. Bei den Projekte Stadtpark Bereich A-Kriegsgräber und Stadtpark Bereich B-Biodiversität wurde mit den Planungen begonnen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	700,00	-300,00	700,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.430	274.430	379.790,12	105.360,12	379.790,12
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99	70.317,99	120.317,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	46.900	17.743,00	-29.157,00	17.743,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.150	41.150	30.797,00	-10.353,00	30.797,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	40.029,08	-2.970,92	40.029,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	456.480	456.480	589.377,19	132.897,19	589.377,19
11.	Personalaufwendungen	4.051.878	4.051.878	3.965.324,16	-86.553,84	3.965.324,16
12.	Versorgungsaufwendungen	71.344	71.344	14.946,00	-56.398,00	14.946,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.580	1.547.580	1.625.954,29	78.374,29	1.625.954,29
14.	Abschreibungen	103.049	103.049	129.672,42	26.623,42	129.672,42
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.850	24.723,45	7.873,45	24.723,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.790.701	5.790.701	5.760.620,32	-30.080,68	5.760.620,32
20.	Verwaltungsergebnis	-5.334.221	-5.334.221	-5.171.243,13	162.977,87	-5.171.243,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.334.221	-5.334.221	-5.171.243,13	162.977,87	-5.171.243,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.328,60	33.328,60	33.328,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.174,28	34.174,28	34.174,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-845,68	-845,68	-845,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.334.221	-5.334.221	-5.172.088,81	162.132,19	-5.172.088,81
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	4.599.592	3.374.783,23	-1.224.808,77	3.374.783,23
30.	Aufwendungen aus ILV	1.456.873	1.456.873	1.008.218,35	-448.654,65	1.008.218,35
31.	Ergebnis der ILV	3.142.719	3.142.719	2.366.564,88	-776.154,12	2.366.564,88
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.191.502	-2.191.502	-2.805.523,93	-614.021,93	-2.805.523,93

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Erläuterungen werden innerhalb der einzelnen Produkte 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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	26.000	16.625,31
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.000	56.000	37.419,67
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	82.000	54.044,98
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	-54.044,98
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Erläuterungen werden innerhalb der einzelnen Produkte 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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Ausbau Contracting um eine weitere Position Anzahl	1	0
2	städtische Elektro-/Hybridfahrzeuge Anzahl	4	5
3	Überprüfung EDV-Programm %	100	0
4	Umsetzung Umlage Planungskosten %	100	20
5	Verrechnung Kleingerätschaften %	100	40

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	700,00	-300,00	700,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	272.000	302.856,55	30.856,55	302.856,55
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	50.000	120.317,99	70.317,99	120.317,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.900	46.900	17.743,00	-29.157,00	17.743,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.770	25.770	25.764,00	-6,00	25.764,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	43.000	40.029,08	-2.970,92	40.029,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	438.670	438.670	507.410,62	68.740,62	507.410,62
11.	Personalaufwendungen	4.051.878	4.051.878	3.965.324,16	-86.553,84	3.965.324,16
12.	Versorgungsaufwendungen	71.344	71.344	14.946,00	-56.398,00	14.946,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.580	777.580	869.183,57	91.603,57	869.183,57
14.	Abschreibungen	68.429	68.429	94.765,11	26.336,11	94.765,11
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	16.850	24.723,45	7.873,45	24.723,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.986.081	4.986.081	4.968.942,29	-17.138,71	4.968.942,29
20.	Verwaltungsergebnis	-4.547.411	-4.547.411	-4.461.531,67	85.879,33	-4.461.531,67
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.547.411	-4.547.411	-4.461.531,67	85.879,33	-4.461.531,67
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	33.328,60	33.328,60	33.328,60
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28.293,08	28.293,08	28.293,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.035,52	5.035,52	5.035,52
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.547.411	-4.547.411	-4.456.496,15	90.914,85	-4.456.496,15
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	4.599.592	3.374.783,23	-1.224.808,77	3.374.783,23
30.	Aufwendungen aus ILV	764.870	764.870	713.781,77	-51.088,23	713.781,77
31.	Ergebnis der ILV	3.834.722	3.834.722	2.661.001,46	-1.173.720,54	2.661.001,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-712.689	-712.689	-1.795.494,69	-1.082.805,69	-1.795.494,69

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Im Bereich der aktivierten Eigenleistungen konnten höhere Erträge durch die Arbeiten im Bereich Ausbau Friedhöfe und die Außenanlage Feuerwehr erzielt werden. Die Sach- und Dienstleistungen wurden in diesem Haushaltsjahr überschritten, da die Unterhaltungskosten für Fahrzeuge und Maschinen gestiegen sind (z.B. Treibstoff, Versicherung, Reparaturen, ...).

Die Planwerte der ILV konnten in diesem Jahr nicht erreicht werden. Grund dafür sind die Einnahmeausfälle durch die fehlende Beauftragung durch andere Fachbereiche und der Komplettausfall der Veranstaltungen. Weiterhin konnten rund 100.000 € nicht verrechnet werden, da das Personal aufgrund von pandemiebedingten Ausfällen nicht arbeiten konnte.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	56.000	56.000	37.419,67
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	56.000	37.419,67
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.000	-56.000	-37.419,67
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Im Haushaltsjahr 2021 konnte ein Container angeschafft werden und ebenfalls neue Werkzeuge/Kleinmaschinen für verschiedenste Gewerke. Die Beschaffung eines Möbelanhängers und eines Klein-LKWs wurde in das kommende Haushaltsjahr verschoben und soll in Form eines Multifunktionsfahrzeuges umgesetzt werden. Ebenfalls musste die Beschaffung eines Handmulchers verschoben werden, da die Planwerte aufgrund der Preissteigerungen überschritten worden wären. Hier ist zu beachten, dass für die oben genannten Beschaffungen im Haushaltsjahr 2021 rund 40.800 € verausgabt wurden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.945
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	1

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.685,62	76.685,62	76.685,62
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.380	15.380	5.033,00	-10.347,00	5.033,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.380	15.380	81.718,62	66.338,62	81.718,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000	735.000	715.600,88	-19.399,12	715.600,88
14.	Abschreibungen	34.620	34.620	34.907,31	287,31	34.907,31
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.620	769.620	750.508,19	-19.111,81	750.508,19
20.	Verwaltungsergebnis	-754.240	-754.240	-668.789,57	85.450,43	-668.789,57
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-754.240	-754.240	-668.789,57	85.450,43	-668.789,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-754.240	-754.240	-668.789,57	85.450,43	-668.789,57
30.	Aufwendungen aus ILV	28.310	28.310	11.637,47	-16.672,53	11.637,47
31.	Ergebnis der ILV	-28.310	-28.310	-11.637,47	16.672,53	-11.637,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	-782.550	-782.550	-680.427,04	102.122,96	-680.427,04

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen wurden die Ziele und Aufgaben des Produkts erfüllt.

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	26.000	16.625,31
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	26.000	16.625,31
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	-26.000	-16.625,31
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Rechnungen für Maßnahmen, wie die Versetzung von Straßenlaternen und die Neuinstallation von Beleuchtungen, gingen nur teilweise im vergangenen Haushaltsjahr ein, da die Firma die Rechnungen nicht rechtzeitig stellen konnte.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	50
2	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	5.280
3	Tütenspender Anzahl	53	57

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.430	2.430	247,95	-2.182,05	247,95
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.430	2.430	247,95	-2.182,05	247,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	41.169,84	6.169,84	41.169,84
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	35.000	41.169,84	6.169,84	41.169,84
20.	Verwaltungsergebnis	-32.570	-32.570	-40.921,89	-8.351,89	-40.921,89
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-32.570	-32.570	-40.921,89	-8.351,89	-40.921,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.881,20	5.881,20	5.881,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.881,20	-5.881,20	-5.881,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-32.570	-32.570	-46.803,09	-14.233,09	-46.803,09
30.	Aufwendungen aus ILV	663.693	663.693	282.799,11	-380.893,89	282.799,11
31.	Ergebnis der ILV	-663.693	-663.693	-282.799,11	380.893,89	-282.799,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-696.263	-696.263	-329.602,20	366.660,80	-329.602,20

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrichts beim ZAKB wurden in diesem Haushaltsjahr erhöht, sodass die Planwerte im Bereich der Sach- und Dienstleistungen überschritten wurden. Die Planwerte der ILV konnten in diesem Haushaltsjahr nicht erreicht werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass kein Winterdienst nötig war. Ebenfalls konnten Arbeitsleistungen nicht verrechnet werden, da das Personal aufgrund von pandemiebedingten Ausfällen nicht arbeiten konnte.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	828,00	-2.872,00	828,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	0,00	-26.000,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	100,00	-2.400,00	100,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	100,00	100,00	100,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	340,20	340,20	340,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	32.200	32.200	1.368,20	-30.831,80	1.368,20
11.	Personalaufwendungen	311.647	311.647	312.567,44	920,44	312.567,44
12.	Versorgungsaufwendungen	78.761	78.761	18.707,00	-60.054,00	18.707,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830	87.830	43.623,59	-44.206,41	43.623,59
14.	Abschreibungen	21.650	21.650	22.082,62	432,62	22.082,62
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	154.700	154.700	130.691,65	-24.008,35	130.691,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	654.588	654.588	527.672,30	-126.915,70	527.672,30
20.	Verwaltungsergebnis	-622.388	-622.388	-526.304,10	96.083,90	-526.304,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-622.388	-622.388	-526.304,10	96.083,90	-526.304,10
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.385,10	10.385,10	10.385,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.435,17	1.435,17	1.435,17
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.949,93	8.949,93	8.949,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-622.388	-622.388	-517.354,17	105.033,83	-517.354,17
30.	Aufwendungen aus ILV	253.910	253.910	239.413,13	-14.496,87	239.413,13
31.	Ergebnis der ILV	-253.910	-253.910	-239.413,13	14.496,87	-239.413,13
32.	Jahresergebnis nach ILV	-876.298	-876.298	-756.767,30	119.530,70	-756.767,30

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	1.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	13.437,62
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.437,62
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.437,62
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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; aufsuchende Sozialarbeit für Senior*innen Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für Senioren; Verwaltung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung für den Seniorenbeirat; Altnachmittage im Altenwohnheim; Durchführung des Seniorentages alle 2 Jahre; Gebäudeunterhaltung und Nebenkosten der Seniorenbegegnungsstätte und des Altenwohnheims Dieselstraße

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Arbeits-/Kreativgruppen Anzahl	5	10
2	Fachvorträge mit Referenten Anzahl	6	0
3	Öffnungstage Seniorenbegegnungsstätte Anzahl	216	92
4	Fallzahlen aufsuchende Sozialarbeit		26

Coronabedingt gab es im Jahr 2021 keinen Cafeteriabetrieb in der Seniorenbegegnungsstätte. Allerdings konnten vermehrt Kleingruppenangebote durchgeführt werden.

Auch im Seniorenwohnheim Dieselstraße wurden die üblichen Aktivitäten und jahreszeitlichen Feste aus Schutz der Bewohner nicht durchgeführt.

Die Beratungen der aufsuchenden Sozialarbeit fanden überwiegend durch telefonischen Kontakt statt. Die Implementierung des Corona-Impftelefons für Seniorinnen und Senioren hat dazu geführt, dass einige Bedarfe aufgedeckt und Kontakte hergestellt wurden.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	100,00	100,00	100,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	100,00	-2.400,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	97.235	97.235	104.784,71	7.549,71	104.784,71
12.	Versorgungsaufwendungen	2.765	2.765	0,00	-2.765,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150	3.735,78	-4.414,22	3.735,78
14.	Abschreibungen	0	0	242,37	242,37	242,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.200	30.200	24.363,67	-5.836,33	24.363,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.350	138.350	133.126,53	-5.223,47	133.126,53
20.	Verwaltungsergebnis	-135.850	-135.850	-133.026,53	2.823,47	-133.026,53
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-135.850	-135.850	-133.026,53	2.823,47	-133.026,53
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-135.850	-135.850	-133.026,53	2.823,47	-133.026,53
30.	Aufwendungen aus ILV	88.090	88.090	82.195,03	-5.894,97	82.195,03
31.	Ergebnis der ILV	-88.090	-88.090	-82.195,03	5.894,97	-82.195,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-223.940	-223.940	-215.221,56	8.718,44	-215.221,56

Zu 3: Betrifft: Kostenerstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst. Es konnte kein BUFDI für das Seniorenwohnheim gefunden werden.

Zu13: Der Seniorenwegweiser wurde nicht selbst finanziert, sondern werbefinanziert umgesetzt.

Das geplante Leasing – Fahrzeug gemeinsam mit dem FB 50 für die KITAS und die Seniorenbegegnungsstätte wurde nicht angeschafft, da unter anderem keine Cafeteria - Angebote in der Begegnungsstätte stattfanden.

Es konnte zudem gemeinsam mit der Firma Korb sichergestellt werden, dass das zur Verfügung gestellte Fahrzeug noch weiter genutzt werden kann.

Zu 15: Der Zuschuss für die Finanzierung der Seniorenberatung (Caritas) lag unter Planwert durch einen Wechsel in der Person und damit verbundenen niedrigeren Lohnkosten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	1.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	2.416,37
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.416,37
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.416,37
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

7. Kauf einer Kaffeemaschine für die Seniorenbegegnungsstätte. Investition wurde bereits in 2019 getätigt. Rechnung kam erst 2021. Seniorenbegegnungsstätte und Seniorenbeirat gaben hierfür jeweils einen Zuschuss.

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; 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, Sozialpass

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
Fehlbelegungsabgabengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung des Serviceangebotes hinsichtlich Beratung und Antragsaufnahme in allen Fragen zu sozialen Hilfen; ordnungsgemäße Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	80	22
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	102
3	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl	80	181
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	350	209
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	56
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	472
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	145
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	30	31

Insbesondere die Zugangsbeschränkungen aufgrund der Corona Pandemie im Haus am Römer haben dazu geführt, dass die Anzahl der aufgenommenen Anträge und Ausstellung von Sozialpässen unter dem Ansatz blieb. Aufgrund einer Änderung des internen Verfahrensablaufs wurden vermehrt Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Eine Bewerbung für öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt nun sofort über die Anspruchsprüfung für einen Wohnberechtigungsschein und dessen Ausstellung.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	283,50	283,50	283,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	283,50	283,50	283,50
11.	Personalaufwendungen	140.296	140.296	175.547,57	35.251,57	175.547,57
12.	Versorgungsaufwendungen	54.343	54.343	18.707,00	-35.636,00	18.707,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980	35.980	33.976,97	-2.003,03	33.976,97
14.	Abschreibungen	12.380	12.380	12.564,25	184,25	12.564,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.999	242.999	240.795,79	-2.203,21	240.795,79
20.	Verwaltungsergebnis	-242.999	-242.999	-240.512,29	2.486,71	-240.512,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-242.999	-242.999	-240.512,29	2.486,71	-240.512,29
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	259,20	259,20	259,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-259,20	-259,20	-259,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-242.999	-242.999	-240.771,49	2.227,51	-240.771,49
30.	Aufwendungen aus ILV	65.923	65.923	62.630,10	-3.292,90	62.630,10
31.	Ergebnis der ILV	-65.923	-65.923	-62.630,10	3.292,90	-62.630,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-308.922	-308.922	-303.401,59	5.520,41	-303.401,59

Zu 12: durch das Ausscheiden eines Beamten zur Mitte des Jahres ist der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen unterschritten. Ansonsten wurden alle Ansätze annähernd getroffen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	11.021,25
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.021,25
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.021,25
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

7. Betrifft Lizenzgebühren für das Programm domicil21 zur Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe. Der Kreis hatte die interkommunale Zusammenarbeit gekündigt. Seit Januar 2022 wird die Erhebung von der Stabsstelle Soziales vorgenommen

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	Soziales	Soziales
Ebene 4	05.01.03	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,70	56,70	56,70
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	56,70	-14.943,30	56,70
11.	Personalaufwendungen	65.782	65.782	24.331,42	-41.450,58	24.331,42
12.	Versorgungsaufwendungen	20.731	20.731	0,00	-20.731,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.500	3.000,42	-33.499,58	3.000,42
14.	Abschreibungen	520	520	528,00	8,00	528,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.500	12.500	0,00	-12.500,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.033	136.033	27.859,84	-108.173,16	27.859,84
20.	Verwaltungsergebnis	-121.033	-121.033	-27.803,14	93.229,86	-27.803,14
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-121.033	-121.033	-27.803,14	93.229,86	-27.803,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.083,33	-1.083,33	-1.083,33
28.	Jahresergebnis vor ILV	-121.033	-121.033	-28.886,47	92.146,53	-28.886,47
30.	Aufwendungen aus ILV	63.127	63.127	60.086,83	-3.040,17	60.086,83
31.	Ergebnis der ILV	-63.127	-63.127	-60.086,83	3.040,17	-60.086,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-184.160	-184.160	-88.973,30	95.186,70	-88.973,30

Zu 3. Und 15.: Betrifft Förderprogramm " Sport für Flüchtlinge". Dieses Förderprogramm wurde Anfang 2021 in die Zuständigkeit des FB 40 übertragen.

Zu 7. Betrifft Bundeszuschuss für Bundesfreiwilligendienst: Es konnte kein BUFDI gefunden bzw. angestellt werden.

Zu 11+12: Ausscheiden eines Beamten und Elternzeit eines Mitarbeiters, daher wurde der Ansatz deutlich unterschritten.

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gestaltung von attraktiven Angeboten über die Schulsommerferien (Ferienpass), Sicherung der sozialen Dienstleistungen in der Stadt, Förderung der Inklusion in Lampertheim

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.		
	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	ausgestellte Ferienpässe Anzahl	450
		69

Aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen großen Einschränkungen insbesondere bei dem Zugang ins Schwimmbad wurde der Ferienpass kaum abgesetzt. Im nächsten Jahr wird der Ferienpass über den FB 40 aufgelegt

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	828,00	-2.872,00	828,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	100,00	100,00	100,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	14.700	14.700	928,00	-13.772,00	928,00
11.	Personalaufwendungen	8.334	8.334	7.903,74	-430,26	7.903,74
12.	Versorgungsaufwendungen	922	922	0,00	-922,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	2.910,42	-4.289,58	2.910,42
14.	Abschreibungen	8.750	8.750	8.748,00	-2,00	8.748,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	112.000	112.000	106.327,98	-5.672,02	106.327,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.206	137.206	125.890,14	-11.315,86	125.890,14
20.	Verwaltungsergebnis	-122.506	-122.506	-124.962,14	-2.456,14	-124.962,14
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-122.506	-122.506	-124.962,14	-2.456,14	-124.962,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	11.468,43	11.468,43	11.468,43
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.175,97	1.175,97	1.175,97
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.292,46	10.292,46	10.292,46
28.	Jahresergebnis vor ILV	-122.506	-122.506	-114.669,68	7.836,32	-114.669,68
30.	Aufwendungen aus ILV	36.770	36.770	34.501,17	-2.268,83	34.501,17
31.	Ergebnis der ILV	-36.770	-36.770	-34.501,17	2.268,83	-34.501,17
32.	Jahresergebnis nach ILV	-159.276	-159.276	-149.170,85	10.105,15	-149.170,85

Zu 1) geringerer Absatz des Ferienpasses, daher weniger Einnahmen

Zu 5) Weiterleitung der Einnahmen aus dem Ferienpass verblieb im Produkt, wurde nicht an die Biedensand Bäder weitergeleitet.

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit wurden einige Projekte angestoßen (z.B. Quartiersbüro), die in 2022 zum Tragen kommen.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800	80.800	12.206,06	-68.593,94	12.206,06
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	77.899,05	-98.100,95	77.899,05
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	5.600	3.000,00	-2.600,00	3.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.600	50.600	99.522,18	48.922,18	99.522,18
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	3.260	3.270,07	10,07	3.270,07
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.801,86	-698,14	5.801,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	322.760	322.760	201.699,22	-121.060,78	201.699,22
11.	Personalaufwendungen	1.185.606	1.185.606	1.092.012,95	-93.593,05	1.092.012,95
12.	Versorgungsaufwendungen	106.112	106.112	33.669,06	-72.442,94	33.669,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.410	409.410	240.768,04	-168.641,96	240.768,04
14.	Abschreibungen	16.070	16.070	18.024,04	1.954,04	18.024,04
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	374.300	374.300	372.991,05	-1.308,95	372.991,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.091.498	2.091.498	1.757.465,14	-334.032,86	1.757.465,14
20.	Verwaltungsergebnis	-1.768.738	-1.768.738	-1.555.765,92	212.972,08	-1.555.765,92
21.	Finanzerträge	7.500	7.500	5.199,81	-2.300,19	5.199,81
23.	Finanzergebnis	7.500	7.500	5.199,81	-2.300,19	5.199,81
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.761.238	-1.761.238	-1.550.566,11	210.671,89	-1.550.566,11
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	836,00	836,00	836,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.279,90	52.279,90	52.279,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-51.443,90	-51.443,90	-51.443,90
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.761.238	-1.761.238	-1.602.010,01	159.227,99	-1.602.010,01
29.	Erträge aus ILV	20.000	20.000	8.240,40	-11.759,60	8.240,40
30.	Aufwendungen aus ILV	1.596.512	1.596.512	1.592.796,39	-3.715,61	1.592.796,39
31.	Ergebnis der ILV	-1.576.512	-1.576.512	-1.584.555,99	-8.043,99	-1.584.555,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.337.750	-3.337.750	-3.186.566,00	151.184,00	-3.186.566,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach Jahresabschluss haben von 6 Produkten, 5 Produkte im Rahmen Ihres Budgets und den Vorgaben positive Ergebnisse erzielen können. Lediglich beim Produkt „Betrieb einer Stadtbücherei“ musste ein geringes Defizit festgestellt werden, da ein Minderansatz bei den Personalaufwendungen vorlag. Dies konnte aber im Fachbereichsbudget aufgefangen werden.

Grundsätzlich sind alle Ergebnisse der Aufwendungen, Erträge und der Messzahlen auch in diesem Zeitraum unter den Pandemiebedingungen zu bewerten. Weniger Aktionen, daher auch weniger Erträge. Die Bemühungen von alternativen Aktionen wie. z.B. die Produktion von Videos und Online-Seminare haben dafür gesorgt, dass die Themen im FB 40 weiterhin bearbeitet wurden.

Messzahlen:

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

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die gute Besucherresonanz bei unserem neuen YouTube-Kanal von aktuell 43.759 Aufrufen und 305 Abonnenten (Stand 03.03.2022) als Erfolg gewertet wird. Das Projekt „thirty minutes for culture“, konnte den Kulturpreis der Stadt Lampertheim 2021 entgegennehmen und bestätigt damit die interne Innovationsfähigkeit auch in Zeiten unter Pandemiebedingungen. Allerdings können diese Formate keine Einnahmen generiert werden und Sie stellen auch keinen Ersatz für Präsenzveranstaltungen dar.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	4.992,14
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.992,14
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.700	60.700	19.692,97
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	55.000	4.666,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.700	115.700	24.872,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.700	-115.700	-19.880,20
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.800	66.800	10.609,06	-56.190,94	10.609,06
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	176.000	77.899,05	-98.100,95	77.899,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	45.000	45.000	73.136,25	28.136,25	73.136,25
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	3.246,34	-2.053,66	3.246,34
10.	Summe der ordentlichen Erträge	293.100	293.100	164.890,70	-128.209,30	164.890,70
11.	Personalaufwendungen	858.847	858.847	773.546,11	-85.300,89	773.546,11
12.	Versorgungsaufwendungen	65.476	65.476	19.764,86	-45.711,14	19.764,86
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	280.000	145.468,21	-134.531,79	145.468,21
14.	Abschreibungen	4.810	4.810	5.079,67	269,67	5.079,67
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.133	1.214.133	943.858,85	-270.274,15	943.858,85
20.	Verwaltungsergebnis	-921.033	-921.033	-778.968,15	142.064,85	-778.968,15
21.	Finanzerträge	3.500	3.500	1.863,95	-1.636,05	1.863,95
23.	Finanzergebnis	3.500	3.500	1.863,95	-1.636,05	1.863,95
24.	Ordentliches Ergebnis	-917.533	-917.533	-777.104,20	140.428,80	-777.104,20
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	256,00	256,00	256,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.814,38	45.814,38	45.814,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-45.558,38	-45.558,38	-45.558,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-917.533	-917.533	-822.662,58	94.870,42	-822.662,58
29.	Erträge aus ILV	20.000	20.000	8.240,40	-11.759,60	8.240,40
30.	Aufwendungen aus ILV	395.947	395.947	406.225,11	10.278,11	406.225,11
31.	Ergebnis der ILV	-375.947	-375.947	-397.984,71	-22.037,71	-397.984,71
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.293.480	-1.293.480	-1.220.647,29	72.832,71	-1.220.647,29

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.200	4.200	13.926,67
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	13.926,67
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.200	-13.926,67
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	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 40-1	Bildung und Kultur
Ebene 5	04.02.01	Betrieb der Volkshochschule

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	15	0,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	50	27,00
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.000	3.653,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	165.000	70.109,95	-94.890,05	70.109,95
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.000	39.000	53.606,25	14.606,25	53.606,25
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	116,02	116,02	116,02
10.	Summe der ordentlichen Erträge	204.000	204.000	123.832,22	-80.167,78	123.832,22
11.	Personalaufwendungen	408.007	408.007	303.207,31	-104.799,69	303.207,31
12.	Versorgungsaufwendungen	55.618	55.618	16.979,68	-38.638,32	16.979,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	38.100	14.778,19	-23.321,81	14.778,19
14.	Abschreibungen	1.340	1.340	1.565,25	225,25	1.565,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	503.065	503.065	336.530,43	-166.534,57	336.530,43
20.	Verwaltungsergebnis	-299.065	-299.065	-212.698,21	86.366,79	-212.698,21
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-299.065	-299.065	-212.698,21	86.366,79	-212.698,21
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,00	1,00	1,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91,12	91,12	91,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-90,12	-90,12	-90,12
28.	Jahresergebnis vor ILV	-299.065	-299.065	-212.788,33	86.276,67	-212.788,33
29.	Erträge aus ILV	20.000	20.000	8.240,40	-11.759,60	8.240,40
30.	Aufwendungen aus ILV	157.111	157.111	155.876,63	-1.234,37	155.876,63
31.	Ergebnis der ILV	-137.111	-137.111	-147.636,23	-10.525,23	-147.636,23
32.	Jahresergebnis nach ILV	-436.176	-436.176	-360.424,56	75.751,44	-360.424,56

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch den pandemiebedingten Ausfall des Frühjahrssemester sowie das eingeschränkte Herbstsemester stellt das Haushaltsjahr 2021 ebenso wie schon 2020 eine Ausnahme zu den Vorjahren dar. Erträge als auch Aufwendungen wurden deutlich unterschritten. Der geplante Zuschussbedarf wurde ebenfalls um ca. 86.400 € unterschritten.

Messzahlen:

Auch in den Messzahlen schlagen sich die massiven Ausfälle nieder. Dies macht sich insbesondere bei der Messzahl der gehaltenen Unterrichtseinheiten bemerkbar. Hier waren 5.500 UE geplant, es wurden aber nur 3.653 UE erreicht. Veranstaltungen wie Vorträge oder Ausstellungen konnten ebenfalls nicht stattfinden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	2.000	11.037,25
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	11.037,25
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-11.037,25
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Das Budget wurde durch den Ankauf der Verwaltungs- und Websoftware „Kufer“ für die Volkshochschule Lampertheim im Haushaltsjahr 2021 als außerplanmäßige Ausgabe überschritten. Die Investition wurde durch Magistratsbeschluss am 18.10.2020 genehmigt. Der erhöhte Mittelbedarf war im Gesamtinvestitionsbudget des FB 40 ausreichend gedeckt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	62.665
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	13
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	2
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	0
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	30	27

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0,00	-800,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	7.789,10	-3.210,90	7.789,10
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	12.500,00	12.500,00	12.500,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	121,06	-1.178,94	121,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	13.100	13.100	20.410,16	7.310,16	20.410,16
11.	Personalaufwendungen	267.299	267.299	282.472,20	15.173,20	282.472,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	56.300	59.706,93	3.406,93	59.706,93
14.	Abschreibungen	2.760	2.760	2.785,50	25,50	2.785,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.359	326.359	344.964,63	18.605,63	344.964,63
20.	Verwaltungsergebnis	-313.259	-313.259	-324.554,47	-11.295,47	-324.554,47
21.	Finanzerträge	3.500	3.500	1.863,95	-1.636,05	1.863,95
23.	Finanzergebnis	3.500	3.500	1.863,95	-1.636,05	1.863,95
24.	Ordentliches Ergebnis	-309.759	-309.759	-322.690,52	-12.931,52	-322.690,52
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	471,19	471,19	471,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-471,19	-471,19	-471,19
28.	Jahresergebnis vor ILV	-309.759	-309.759	-323.161,71	-13.402,71	-323.161,71
30.	Aufwendungen aus ILV	182.381	182.381	182.200,32	-180,68	182.200,32
31.	Ergebnis der ILV	-182.381	-182.381	-182.200,32	180,68	-182.200,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-492.140	-492.140	-505.362,03	-13.222,03	-505.362,03

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die pandemiebedingte Schließung der Stadtbücherei bis zum 18.3. sowie die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten mit Termin und der Zugang zur Stadtbücherei nur mit Hilfe einer Klingel sind weniger Medien entliehen worden. Das schlägt sich in den Ertragszahlen nieder, da weniger Mahngebühren eingenommen worden sind. Das Minderergebnis ergibt sich aus den Personalaufwendungen.

Messzahlen:

Auch in den Messzahlen schlagen sich die massiven Ausfälle nieder. Bei den Veranstaltungen fehlen vor allen Dingen die Klassenführungen, die auf Grund der Pandemie ausgefallen sind, die Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz sind teilweise auf digitale Formate umgestellt worden. Die Projekte mit Ehrenamtlichen wurden z.T. eingestellt, da es nicht möglich war Gruppen vor Ort zu versammeln.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	1.500	1.499,50
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.499,50
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.499,50
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die zur Verfügung stehenden Mittel waren ausreichend.



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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	35	70
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	20	13
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	45	56

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	10.609,06	-55.390,94	10.609,06
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000	6.000	7.030,00	1.030,00	7.030,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.009,26	-990,74	3.009,26
10.	Summe der ordentlichen Erträge	76.000	76.000	20.648,32	-55.351,68	20.648,32
11.	Personalaufwendungen	183.541	183.541	187.866,60	4.325,60	187.866,60
12.	Versorgungsaufwendungen	9.858	9.858	2.785,18	-7.072,82	2.785,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600	185.600	70.983,09	-114.616,91	70.983,09
14.	Abschreibungen	710	710	728,92	18,92	728,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.709	384.709	262.363,79	-122.345,21	262.363,79
20.	Verwaltungsergebnis	-308.709	-308.709	-241.715,47	66.993,53	-241.715,47
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-308.709	-308.709	-241.715,47	66.993,53	-241.715,47
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	255,00	255,00	255,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.252,07	45.252,07	45.252,07
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-44.997,07	-44.997,07	-44.997,07
28.	Jahresergebnis vor ILV	-308.709	-308.709	-286.712,54	21.996,46	-286.712,54
30.	Aufwendungen aus ILV	56.455	56.455	68.148,16	11.693,16	68.148,16
31.	Ergebnis der ILV	-56.455	-56.455	-68.148,16	-11.693,16	-68.148,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-365.164	-365.164	-354.860,70	10.303,30	-354.860,70

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die zur Verfügung stehenden Mittel waren ausreichend, um die unter Pandemiebedingungen möglichen Produktvorgaben zu erfüllen.

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

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch corona-bedingte Reduzierungen und Ausfällen von geplanten Veranstaltungen. Hingegen sind Ausgaben im Bereich der Außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Umsetzung von neuen Projekten zu sehen, welche speziell auf die Anforderungen der Pandemiesituation zugeschnitten wurden.

Zu den Messzahlen:

Durch die kurzfristigen Umsetzungen von neuen Projekten (unter Pandemiebedingungen) konnten die Messzahlen zu großen Teilen erreicht bzw. übertroffen werden. Im Bereich der eigenen Veranstaltungen sowie der Pressearbeit kam die Überschreitung der Messzahlen durch die Projekte „Youtube“-Channel und Mitmach-Videos zustande.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	700	700	1.389,92
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700	1.389,92
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-700	-700	-1.389,92
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die zur Verfügung stehenden Mittel waren für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen nicht ausreichend, jedoch waren diese im Gesamtbudget des FB40 gedeckt.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	0,00	-2.100,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	4.600	26.001,93	21.401,93	26.001,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	3.260	3.270,07	10,07	3.270,07
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,52	215,52	215,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.960	9.960	29.487,52	19.527,52	29.487,52
11.	Personalaufwendungen	155.093	155.093	160.146,99	5.053,99	160.146,99
12.	Versorgungsaufwendungen	40.636	40.636	13.904,20	-26.731,80	13.904,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900	64.900	60.243,57	-4.656,43	60.243,57
14.	Abschreibungen	10.740	10.740	12.425,37	1.685,37	12.425,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	366.300	366.300	372.491,85	6.191,85	372.491,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.669	637.669	619.211,98	-18.457,02	619.211,98
20.	Verwaltungsergebnis	-627.709	-627.709	-589.724,46	37.984,54	-589.724,46
21.	Finanzerträge	4.000	4.000	3.335,86	-664,14	3.335,86
23.	Finanzergebnis	4.000	4.000	3.335,86	-664,14	3.335,86
24.	Ordentliches Ergebnis	-623.709	-623.709	-586.388,60	37.320,40	-586.388,60
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	580,00	580,00	580,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.004,11	4.004,11	4.004,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.424,11	-3.424,11	-3.424,11
28.	Jahresergebnis vor ILV	-623.709	-623.709	-589.812,71	33.896,29	-589.812,71
30.	Aufwendungen aus ILV	1.096.094	1.096.094	1.096.142,82	48,82	1.096.142,82
31.	Ergebnis der ILV	-1.096.094	-1.096.094	-1.096.142,82	-48,82	-1.096.142,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.719.803	-1.719.803	-1.685.955,53	33.847,47	-1.685.955,53

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	4.992,14
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.992,14
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	55.000	55.000	5.766,30
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	55.000	4.666,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	10.945,67
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-5.953,53
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	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 Verschwiebungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeistern, Sachbearbeitern und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchtereuerung; Zuschusswesen für Vereine; Betreuung der Anlaufstellen und der Integrationslotsen; Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und der Fortbildung sowie interkommunale Zusammenarbeit der IntegrationslotsInnen im Kreis Bergstraße zur Entwicklung gemeinsamer Standards als Grundlage eines verbindenden ILOS-Profiles

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	70	13
2	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	2
3	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	100

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	0,00	-2.100,00	0,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	4.600	6.715,00	2.115,00	6.715,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	192,84	192,84	192,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.700	6.700	6.907,84	207,84	6.907,84
11.	Personalaufwendungen	137.537	137.537	142.297,97	4.760,97	142.297,97
12.	Versorgungsaufwendungen	36.359	36.359	12.440,60	-23.918,40	12.440,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	59.239,27	2.739,27	59.239,27
14.	Abschreibungen	420	420	411,00	-9,00	411,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	226.300	226.300	205.643,11	-20.656,89	205.643,11
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.116	457.116	420.031,95	-37.084,05	420.031,95
20.	Verwaltungsergebnis	-450.416	-450.416	-413.124,11	37.291,89	-413.124,11
21.	Finanzerträge	4.000	4.000	3.335,86	-664,14	3.335,86
23.	Finanzergebnis	4.000	4.000	3.335,86	-664,14	3.335,86
24.	Ordentliches Ergebnis	-446.416	-446.416	-409.788,25	36.627,75	-409.788,25
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	580,00	580,00	580,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.649,73	3.649,73	3.649,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.069,73	-3.069,73	-3.069,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-446.416	-446.416	-412.857,98	33.558,02	-412.857,98
30.	Aufwendungen aus ILV	89.855	89.855	92.867,09	3.012,09	92.867,09
31.	Ergebnis der ILV	-89.855	-89.855	-92.867,09	-3.012,09	-92.867,09
32.	Jahresergebnis nach ILV	-536.271	-536.271	-505.725,07	30.545,93	-505.725,07

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die pandemiebedingte Situationen und das nicht stattfinden von vielen Vereinsveranstaltungen etc. stellt das HHJ 2021 wie davor auch das HHJ 2020 eine Ausnahme zu den Vorjahren dar. Aufwendungen wurden teilweise unterschritten. Auch wenn die Anzahl der Zuschussanträge von den Vereinen die Messzahl leicht überschritten hat. Bei dieser Messzahl sind aber auch die Zuschussanträge für das Produkt 08.01.01 Förderung des Sports enthalten.

Zu den Messzahlen:

Die Messzahl im Bereich der Spargelkönigin wurde durch pandemiebedingte Situation nicht erreicht, da es hier ab März 2020 und auch im Jahr 2021 fast gar keine Terminanfragen mehr gab.

Der Vereinsfrühstücken konnten trotz der Coronasituation zweimal durchgeführt werden.

Bei der Anzahl der Zuschüsse für Vereine wurde die Messzahl überschritten, auch aufgrund von Jubiläen von Vereinen, anderen Modalitäten bei den Vereinsförderpreisen und gestiegenen Aktivitäten der Vereine.

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	2.992,14
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.992,14
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.992,14
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Buchungen beziehen sich auf das Litauische Gymnasium (Tilgungsrate). Der dazugehörige Ansatz wird ab 2022 vom FB 40 eingestellt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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



Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Durchführung Sportlerehrung Anzahl	1	1
2	Verleihung Sportplakette Anzahl	2	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	19.286,93	19.286,93	19.286,93
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.260	3.260	3.270,07	10,07	3.270,07
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.260	3.260	22.579,68	19.319,68	22.579,68
11.	Personalaufwendungen	17.556	17.556	17.849,02	293,02	17.849,02
12.	Versorgungsaufwendungen	4.277	4.277	1.463,60	-2.813,40	1.463,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	1.004,30	-7.395,70	1.004,30
14.	Abschreibungen	10.320	10.320	12.014,37	1.694,37	12.014,37
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	140.000	166.848,74	26.848,74	166.848,74
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.553	180.553	199.180,03	18.627,03	199.180,03
20.	Verwaltungsergebnis	-177.293	-177.293	-176.600,35	692,65	-176.600,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-177.293	-177.293	-176.600,35	692,65	-176.600,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	354,38	354,38	354,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-354,38	-354,38	-354,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-177.293	-177.293	-176.954,73	338,27	-176.954,73
30.	Aufwendungen aus ILV	1.006.239	1.006.239	1.003.275,73	-2.963,27	1.003.275,73
31.	Ergebnis der ILV	-1.006.239	-1.006.239	-1.003.275,73	2.963,27	-1.003.275,73
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.183.532	-1.183.532	-1.180.230,46	3.301,54	-1.180.230,46

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die pandemiebedingte Situationen und das nicht stattfinden von Vereinsveranstaltungen etc. stellt das HHJ 2021 wie auch das HHJ 2020 eine Ausnahme zu den Vorjahren dar. Teilweise wurden die Ansätze auch überschritten, bedingt auch durch Rückforderungen des Hess. Ministeriums im Rahmen des Programms Sport und Flüchtlinge. Die Anzahl der Zuschussanträge von den Vereinen hat die Messzahl bei Zuschüssen (04.04.02) sogar überschritten. Die Mehrausgaben im Produkt 08.01.01 relativieren sich durch die Minderausgaben im Produkt 04.04.02. Die Mehraufwendungen bei Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich durch vermehrte Zuschussanträge der Vereine, Erhöhte Anzahl der Vereinsjubiläen und Mehraufwendungen bei der Nutzung der Biedensand Bäder durch die schwimmsporttreibenden Vereine.

Zu den Messzahl:

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

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 Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	2.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	513,07
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	55.000	55.000	5.766,30
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000	55.000	4.666,30
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	10.945,67
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-8.945,67
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Ressourcen waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die Zuschüsse von Vereinen im Bereich der Investitionen wurden durch die pandemiebedingte Situation nicht beeinflusst. Der Differenzbetrag ist auch dadurch entstanden, dass Vereine Mittel, die für 2021 eingeplant waren noch nicht abgerufen haben. Aufgrund dessen wurde der Ansatz in 2021 unterschritten und die Mittel wieder für das Jahr 2022 angemeldet.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	1.597,00	-12.403,00	1.597,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.000,00	-500,00	3.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	384,00	-616,00	384,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	2.340,00	1.140,00	2.340,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.700	19.700	7.321,00	-12.379,00	7.321,00
11.	Personalaufwendungen	171.666	171.666	158.319,85	-13.346,15	158.319,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	64.510	35.056,26	-29.453,74	35.056,26
14.	Abschreibungen	520	520	519,00	-1,00	519,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	499,20	-2.500,80	499,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.696	239.696	194.394,31	-45.301,69	194.394,31
20.	Verwaltungsergebnis	-219.996	-219.996	-187.073,31	32.922,69	-187.073,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-219.996	-219.996	-187.073,31	32.922,69	-187.073,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.461,41	2.461,41	2.461,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.461,41	-2.461,41	-2.461,41
28.	Jahresergebnis vor ILV	-219.996	-219.996	-189.534,72	30.461,28	-189.534,72
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	104.471	90.428,46	-14.042,54	90.428,46
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-104.471	-90.428,46	14.042,54	-90.428,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-324.467	-324.467	-279.963,18	44.503,82	-279.963,18

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	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 40-3	Jugendförderung
Ebene 5	06.02.01	Förderung der Entwicklung junger Menschen

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	45	31
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	25	34
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	8	5
4	Spielmobileinsätze Anzahl	55	16

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	1.597,00	-12.403,00	1.597,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	3.000,00	-500,00	3.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	384,00	-616,00	384,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	2.340,00	1.140,00	2.340,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.700	19.700	7.321,00	-12.379,00	7.321,00
11.	Personalaufwendungen	171.666	171.666	158.319,85	-13.346,15	158.319,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.510	64.510	35.056,26	-29.453,74	35.056,26
14.	Abschreibungen	520	520	519,00	-1,00	519,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	499,20	-2.500,80	499,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.696	239.696	194.394,31	-45.301,69	194.394,31
20.	Verwaltungsergebnis	-219.996	-219.996	-187.073,31	32.922,69	-187.073,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-219.996	-219.996	-187.073,31	32.922,69	-187.073,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.461,41	2.461,41	2.461,41
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.461,41	-2.461,41	-2.461,41
28.	Jahresergebnis vor ILV	-219.996	-219.996	-189.534,72	30.461,28	-189.534,72
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	104.471	90.428,46	-14.042,54	90.428,46
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-104.471	-90.428,46	14.042,54	-90.428,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-324.467	-324.467	-279.963,18	44.503,82	-279.963,18

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die zur Verfügung stehenden Mittel waren ausreichend, um die unter Pandemiebedingungen möglichen Produktvorgaben im Bereich der Kinder- und Jugendförderung durchzuführen.

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

Die Minderausgaben im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (Vakanz einer Stelle von 01.01.21 bis 30.06.21), sowie den corona-bedingten Reduzierungen und Ausfällen von Aktionen und Programmen.

Zu den Messzahlen:

Aufgrund von corona-bedingten Ausfällen in den Aktionen und Programmen, wurden die geplanten Messzahlen nicht erfüllt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die zur Verfügung stehenden Mittel waren ausreichend.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	0,00	-339.000,00	0,00	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	782.182,51	7.182,51	782.182,51	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	226.831,11	174.831,11	226.831,11	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.560.500	3.560.500	3.706.158,00	145.658,00	3.706.158,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.260	15.260	17.658,59	2.398,59	17.658,59	
10. Summe der ordentlichen Erträge	4.741.760	4.741.760	4.732.830,21	-8.929,79	4.732.830,21	
11. Personalaufwendungen	7.529.133	7.529.133	7.327.359,29	-201.773,71	7.327.359,29	
12. Versorgungsaufwendungen	46.705	46.705	0,00	-46.705,00	0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	513.150	349.245,89	-163.904,11	349.245,89	
14. Abschreibungen	73.820	73.820	93.167,03	19.347,03	93.167,03	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.405.000	4.405.000	3.418.417,78	-986.582,22	3.418.417,78	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.567.808	12.567.808	11.188.189,99	-1.379.618,01	11.188.189,99	
20. Verwaltungsergebnis	-7.826.048	-7.826.048	-6.455.359,78	1.370.688,22	-6.455.359,78	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.826.048	-7.826.048	-6.455.359,78	1.370.688,22	-6.455.359,78	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	548.848,91	548.848,91	548.848,91	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	145.248,31	145.248,31	145.248,31	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	403.600,60	403.600,60	403.600,60	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.826.048	-7.826.048	-6.051.759,18	1.774.288,82	-6.051.759,18	
30. Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.761.424	1.757.520,11	-3.903,89	1.757.520,11	
31. Ergebnis der ILV	-1.761.424	-1.761.424	-1.757.520,11	3.903,89	-1.757.520,11	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.587.472	-9.587.472	-7.809.279,29	1.778.192,71	-7.809.279,29	

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.030,59
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.030,59
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	170.000	170.000	15.308,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	15.308,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	-9.277,44
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	0,00	-339.000,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	782.182,51	7.182,51	782.182,51
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	226.831,11	174.831,11	226.831,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.560.500	3.560.500	3.706.158,00	145.658,00	3.706.158,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.260	15.260	17.658,59	2.398,59	17.658,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.760	4.741.760	4.732.830,21	-8.929,79	4.732.830,21
11.	Personalaufwendungen	7.529.133	7.529.133	7.327.359,29	-201.773,71	7.327.359,29
12.	Versorgungsaufwendungen	46.705	46.705	0,00	-46.705,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	513.150	349.245,89	-163.904,11	349.245,89
14.	Abschreibungen	73.820	73.820	93.167,03	19.347,03	93.167,03
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.405.000	4.405.000	3.418.417,78	-986.582,22	3.418.417,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.567.808	12.567.808	11.188.189,99	-1.379.618,01	11.188.189,99
20.	Verwaltungsergebnis	-7.826.048	-7.826.048	-6.455.359,78	1.370.688,22	-6.455.359,78
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.826.048	-7.826.048	-6.455.359,78	1.370.688,22	-6.455.359,78
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	548.848,91	548.848,91	548.848,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	145.248,31	145.248,31	145.248,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	403.600,60	403.600,60	403.600,60
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.826.048	-7.826.048	-6.051.759,18	1.774.288,82	-6.051.759,18
30.	Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.761.424	1.757.520,11	-3.903,89	1.757.520,11
31.	Ergebnis der ILV	-1.761.424	-1.761.424	-1.757.520,11	3.903,89	-1.757.520,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.587.472	-9.587.472	-7.809.279,29	1.778.192,71	-7.809.279,29

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.030,59
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.030,59
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	170.000	170.000	15.308,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	15.308,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	-9.277,44
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	0,00
2	Deckungsquote Schülerbetreuungsplätze (ohne Tagespflege) %	49	0,00
3	Deckungsquote Ü3-Plätze %	101	0,00
4	Deckungsquote U3-Plätze (mit Tagespflege) %	44	0,00
5	Deckungsquote U3-Plätze (ohne Tagespflege) %	36	0,00
6	Kinder Kindergarten zum 31.07.2020 Anzahl	1.211	0,00
7	Kinder Kleinkind zum 31.12.2017 Anzahl	577	0,00
8	Kinder Schülerbetreuung zum 31.07.2020 Anzahl	997	0,00
9	Kindergartenplätze freie Kitas Anzahl	145	0,00
10	Kindergartenplätze gesamt Anzahl	1.203	0,00
11	Kindergartenplätze kommunale Kitas Anzahl	508	0,00
12	Kindergartenplätze konfessionelle Kitas Anzahl	575	0,00
13	Kleinkindplätze freie Kitas Anzahl	12	0,00
14	Kleinkindplätze gesamt Anzahl	210	0,00
15	Kleinkindplätze kommunale Kitas Anzahl	186	0,00
16	Kleinkindplätze konfessionelle Kitas Anzahl	12	0,00
17	Schülerbetreuungsplätze freie Schülerbetreuungen Anzahl	452	0,00
18	Schülerbetreuungsplätze gesamt Anzahl	492	0,00
19	Schülerbetreuungsplätze kommunale Schülerbetreuungen Anzahl	40	0,00
20	ungedeckte Quoten je kommunaler Kindergartenplatz EUR	5.615	0,00
21	ungedeckte Quoten je kommunaler Kleinkindplatz EUR	9.457	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	0,00	-339.000,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.000	775.000	782.182,51	7.182,51	782.182,51
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	52.000	226.831,11	174.831,11	226.831,11
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.560.500	3.560.500	3.706.158,00	145.658,00	3.706.158,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.260	15.260	17.658,59	2.398,59	17.658,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.741.760	4.741.760	4.732.830,21	-8.929,79	4.732.830,21
11.	Personalaufwendungen	7.526.655	7.526.655	7.324.550,57	-202.104,43	7.324.550,57
12.	Versorgungsaufwendungen	46.705	46.705	0,00	-46.705,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.150	513.150	343.281,33	-169.868,67	343.281,33
14.	Abschreibungen	73.820	73.820	93.167,03	19.347,03	93.167,03
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.360.000	4.360.000	3.403.079,02	-956.920,98	3.403.079,02
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.520.330	12.520.330	11.164.077,95	-1.356.252,05	11.164.077,95
20.	Verwaltungsergebnis	-7.778.570	-7.778.570	-6.431.247,74	1.347.322,26	-6.431.247,74
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.778.570	-7.778.570	-6.431.247,74	1.347.322,26	-6.431.247,74
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	548.848,91	548.848,91	548.848,91
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	145.248,31	145.248,31	145.248,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	403.600,60	403.600,60	403.600,60
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.778.570	-7.778.570	-6.027.647,14	1.750.922,86	-6.027.647,14
30.	Aufwendungen aus ILV	1.724.907	1.724.907	1.725.503,39	596,39	1.725.503,39
31.	Ergebnis der ILV	-1.724.907	-1.724.907	-1.725.503,39	-596,39	-1.725.503,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.503.477	-9.503.477	-7.753.150,53	1.750.326,47	-7.753.150,53

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Dez.				
		Ansatz Gesamt 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	6.030,59
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.030,59
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	170.000	170.000	15.308,03
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	15.308,03
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	-170.000	-9.277,44
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00



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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Auftrag

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Dez.			
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Inanspruchnahme Technische Betriebsdienste Anzahl	6	0,00
2	Kostenübernahme Mieten und sonstige Nutzung Anzahl	4	0,00
3	Zuschüsse für Ganztagesangebot Anzahl	3	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2021
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	2.478	2.478	2.808,72	330,72	2.808,72
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.964,56	5.964,56	5.964,56
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	45.000	15.338,76	-29.661,24	15.338,76
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.478	47.478	24.112,04	-23.365,96	24.112,04
20. Verwaltungsergebnis	-47.478	-47.478	-24.112,04	23.365,96	-24.112,04
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-47.478	-47.478	-24.112,04	23.365,96	-24.112,04
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-47.478	-47.478	-24.112,04	23.365,96	-24.112,04
30. Aufwendungen aus ILV	36.517	36.517	32.016,72	-4.500,28	32.016,72
31. Ergebnis der ILV	-36.517	-36.517	-32.016,72	4.500,28	-32.016,72
32. Jahresergebnis nach ILV	-83.995	-83.995	-56.128,76	27.866,24	-56.128,76