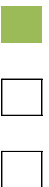


Controllingbericht | Stadt Lampertheim
31.07.2020



Stand: 31.07.2020

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
	▪ Gesamtüberblick Personal	nicht vorhanden
2.	<u>Einzelberichte</u>	<u>007</u>
	▪ Teilbudgets	007
	Dezernat 1	
	- Büro Bürgermeister	007
	- Pressestelle	017
	- Regiebetrieb Stadtmarketing Lampertheim	020
	- Büro Erster Stadtrat	014
	- Fachbereich Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	025
	- Fachbereich Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	064
	- Fachbereich Bildung, Kultur u. Ehrenamt	090
	- Fachbereich Bauen u. Umwelt	113
	- Fachbereich Immobilienmanagement	150
	- Fachbereich Technische Betriebsdienste	160
	Dezernat 2	
	- Fachbereich Finanzen	180
	- Fachbereich Familie u. Soziales	203

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.873	1.016.617	794.573,35	-222.043,65	1.520.829,35
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400.344	5.482.960	4.899.900,31	-583.059,69	8.817.284,31
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.018.625	594.111	456.124,39	-137.986,61	880.638,39
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	29.162	0,00	-29.162,00	20.838,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	25.167.352	18.046.855,80	-7.120.496,20	36.023.558,80
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	796.033	719.031,74	-77.001,26	1.287.634,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.566.987	11.997.335	11.232.061,06	-765.273,94	19.801.713,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.583	980.882	1.078.891,05	98.009,05	1.782.592,05
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.211	953.253	1.200.875,36	247.622,36	1.881.833,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	80.606.314	47.017.705	38.428.313,06	-8.589.391,94	72.016.922,06
11.	Personalaufwendungen	23.234.954	13.400.016	188.500,03	-13.211.515,97	10.023.438,03
12.	Versorgungsaufwendungen	2.900.187	1.252.447	929.237,91	-323.209,09	2.576.977,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546.044	8.483.370	7.145.409,12	-1.337.960,88	13.208.083,12
14.	Abschreibungen	3.910.087	2.275.035	2.482.462,64	207.427,64	4.117.514,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.865.814	3.421.635	2.900.612,96	-521.022,04	5.344.791,96
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.143.483	17.000.361	16.179.624,66	-820.736,34	28.322.746,66
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.255	35.714	42.282,20	6.568,20	67.823,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.661.824	45.868.578	29.868.129,52	-16.000.448,48	63.661.375,52
20.	Verwaltungsergebnis	944.490	1.149.127	8.560.183,54	7.411.056,54	8.355.546,54
21.	Finanzerträge	438.200	255.584	379.732,16	124.148,16	562.348,16
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	479.948	1.053.783,30	573.835,30	1.396.610,30
23.	Finanzergebnis	-384.575	-224.364	-674.051,14	-449.687,14	-834.262,14
24.	Ordentliches Ergebnis	559.915	924.763	7.886.132,40	6.961.369,40	7.521.284,40
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	278.673,75	278.673,75	278.673,75
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	351.221,37	351.221,37	351.221,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72.547,62	-72.547,62	-72.547,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	559.915	924.763	7.813.584,78	6.888.821,78	7.448.736,78
29.	Erträge aus ILV	14.146.204	8.251.887	5.261.226,65	-2.990.660,35	11.155.543,65
30.	Aufwendungen aus ILV	14.146.204	8.249.360	5.261.226,65	-2.988.133,35	11.158.070,65
31.	Ergebnis der ILV	0	2.527	0,00	-2.527,00	-2.527,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	559.915	927.290	7.813.584,78	6.886.294,78	7.446.209,78

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Der Haushaltsvollzug 2020 wird maßgeblich von dem dramatischen Wirtschaftseinbruch in Folge der Corona-Pandemie bestimmt. Der Umfang und die Dauer waren und sind aktuell nicht verlässlich abschätzbar. In der Krisensituation leidet insbesondere die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer unter den Corona-Folgen. Positiv zu bewerten ist sicherlich die geplante Kompensation des Gewerbesteuerausfalls durch Bund und Land. Das Haushaltsjahr 2020 ist jedoch weiterhin von großer Unsicherheit insbesondere bei den Ertragsarten Gewerbesteuer und Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile Einkommensteuer/Umsatzsteuer) geprägt.

Ob die verwaltungsintern festgelegten Einspar- und Kompensationsmaßnahmen auch tatsächlich den Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.

Erträge:

Aktuell stellt sich der Ergebnishaushalt zum 31.07. deutlich schlechter dar als prognostiziert. So liegt die Differenz im ordentlichen Ergebnis bei -6,9 Mio. EUR.

Erheblich Abweichungen ergeben sich, wie schon im allgemeinen Teil ausgeführt bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen insbesondere bei der Gewerbesteuer (-4,5 Mio. EUR). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aktuell noch auf Planniveau, da eine Nachzahlung von 2019 den Verlust im 2. Quartal kompensieren kann. Es wird in der Betrachtung zwar ein Defizit von 1,9 Mio. EUR ausgewiesen, dies begründet sich aber in der Auswertung zum 31.07. und des dadurch fehlenden 3. Quartals. Die weitere Entwicklung der Gemeinschaftssteuern bleibt spannend. Sie beeinflussen maßgeblich mit, in wieweit der Haushalt ausgeglichen werden kann. Wichtiger Indikator dafür ist das 3. Quartal.

Veränderungen sind aktuell auch bei der Spielapparatesteuer vorhanden. Diese resultieren überwiegend aus den Corona bedingten Anpassungen der Vorauszahlungen.

Die Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich ebenfalls vorwiegend durch die Corona-Pandemie begründen. Hier konnten u.a. weniger Gebühren im Bereich der Kindertagesstätten, der Bücherei, der VHS etc. eingenommen werden.

Die Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen werden kompensiert durch die sonstigen ordentlichen Erträge.

Das Kernproblem des Haushaltsvollzuges 2020 aber auch der Folgejahre werden die Corona bedingten Folgekosten insbesondere bei den Steuern und steuerähnlichen Erträge sein.

Unter Einbeziehung der buchungstechnischen Anpassungen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die verbleibenden Ertragspositionen sich im Berichtszeitraum weitestgehend wie erwartet entwickeln.

Aufwendungen:

Im Bereich der Aufwendungen ist zum 31.07. grundsätzlich festzuhalten, dass sich die größte Abweichung aus den nicht dargestellten Personalaufwendungen ergibt.

Beleuchtet man die verbleibenden Aufwandsarten, erkennt man, dass es insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen Einsparungen von 1,3 Mio. EUR gibt. Dies ist aktuell positiv zu bewerten. Es wäre wünschenswert, wenn dies auch zum Jahresende so dargestellt werden könnte. Es besteht die Hoffnung, dass hier die verwaltungswirtschaftlichen Maßnahmen greifen. In den Vorjahren, gab es aber ähnliche Abweichungen zum Berichtstermin 30.06.2019, welche aber zum Jahresende nicht mehr erfüllt werden konnten. Für die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben wäre es eminent wichtig in diesem Bereich Einsparungen zu erzielen.

Die Aufwandsart „Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen“ entwickeln sich deutlich unter den Planungsvorgaben. Dies beruht insbesondere auf Gewerbesteuerumlage (-953 TEUR), welche sich durch das wesentlich geringere Gewerbesteueraufkommen verringert.

Die anderen Kontengruppen im Bereich der Aufwendungen bewegen sich überwiegend im Rahmen der prognostizierten Werte zum 31.Juli.

Finanzergebnis:

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) gestalten sich im Berichtszeitraum um ca. 450 TEUR schlechter als geplant. Begründen lässt sich dies durch das deutlich schlechtere Verhältnis von Steuererstattungszinsen zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer. Maßgeblich wird die Entwicklung von der anstehenden höchstrichterlichen Entscheidung über die Verzinsung der Steuerforderungen und –erstattungen, beeinflusst. Dies kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Vollverzinsung der Gewerbesteuer haben.

Außerordentliches Ergebnis:

Die Veränderungen bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind überwiegend durch periodenfremde Abgrenzungsbuchungen begründet.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	2.126.928	1.240.680	150.495,16
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	99.162	179.697,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	75.887	1.254.885,86
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.029	1.415.729	1.585.078,02
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.152,04
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.535.106	2.645.419	729.905,04
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.429.000	833.518	783.983,87
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	727.100	424.137	277.944,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691.206	3.903.074	1.812.984,95
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.264.177	-2.487.345	-227.906,93
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	3.082.534	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	2.072.966	499.296,88
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.009.568	-499.296,88

Investitionen und Finanzierung

Der Bereich der Investitionen gestaltet sich der Finanzmittelfehlbetrag zum 31.07.2020 um ca. 2,2 Mio. EUR besser als geplant. Der Umsetzungsstand bei den Einzahlungen gestaltet sich positiver als dies zum Berichtszeitraum zur erwarten war. Positiv wirken dabei bei den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen bei Finanzanlagen die vorzeitigen Ablösungen von Darlehen.

Bei den Auszahlungen entspricht die Haushaltsumsetzung bei Weitem nicht den Planvorgaben. Hier ist nach momentanem Umsetzungsstand eine Abweichung von ca. 2,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Es bestehen berechnete Zweifel, ob alle geplanten Maßnahmen noch im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden können. Unter diesem Aspekt gilt es somit auch zu berücksichtigen, welche Auswirkungen der momentane Umsetzungsstand auf die Haushaltsplanung 2021 hat.

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

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10	182,10	182,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	182,10	182,10	182,10
11.	Personalaufwendungen	564.153	325.927	0,00	-325.927,00	238.226,00
12.	Versorgungsaufwendungen	156.669	37.618	0,00	-37.618,00	119.051,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.031	111.363	56.475,29	-54.887,71	136.143,29
14.	Abschreibungen	1.484	826	944,95	118,95	1.602,95
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.337	475.734	57.420,24	-418.313,76	495.023,24
20.	Verwaltungsergebnis	-913.337	-475.734	-57.238,14	418.495,86	-494.841,14
24.	Ordentliches Ergebnis	-913.337	-475.734	-57.238,14	418.495,86	-494.841,14
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	525,56	525,56	525,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-525,56	-525,56	-525,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	-913.337	-475.734	-57.763,70	417.970,30	-495.366,70
30.	Aufwendungen aus ILV	206.083	120.057	22.397,99	-97.659,01	108.423,99
31.	Ergebnis der ILV	-206.083	-120.057	-22.397,99	97.659,01	-108.423,99
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.119.420	-595.791	-80.161,69	515.629,31	-603.790,69

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

In den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie in Unterbereichen der inneren Leistungsverrechnung stehen keine Zahlen zur Verfügung, so dass zu diesen Bereichen auch keine Angaben gemacht werden können.
In den Übrigen Bereichen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, stellen sich die Haushaltsmittel als auskömmlich dar. Berichtsrelevante Abweichungen sind derzeit nicht zu erkennen.

Allerdings ist anzumerken, dass Fortbildungs- und Reisekosten sowie Ausgaben für Repräsentationszwecke bei allen drei Produkten – nicht in berichtsrelevantem Umfang, aber immer hin - geringer ausfallen als geplant, da – wohl coronabedingt - viele Veranstaltungen im virtuellen Raum stattfanden.

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

Beschreibung

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Jul.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	182,10	182,10	182,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	182,10	182,10	182,10
11.	Personalaufwendungen	310.158	178.402	0,00	-178.402,00	131.756,00
12.	Versorgungsaufwendungen	49.859	14.028	0,00	-14.028,00	35.831,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.156	40.901	8.111,81	-32.789,19	37.366,81
14.	Abschreibungen	835	462	537,22	75,22	910,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.008	233.793	8.649,03	-225.143,97	205.864,03
20.	Verwaltungsergebnis	-431.008	-233.793	-8.466,93	225.326,07	-205.681,93
24.	Ordentliches Ergebnis	-431.008	-233.793	-8.466,93	225.326,07	-205.681,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	175,15	175,15	175,15
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-175,15	-175,15	-175,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	-431.008	-233.793	-8.642,08	225.150,92	-205.857,08
30.	Aufwendungen aus ILV	95.430	55.622	6.964,83	-48.657,17	46.772,83
31.	Ergebnis der ILV	-95.430	-55.622	-6.964,83	48.657,17	-46.772,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-526.438	-289.415	-15.606,91	273.808,09	-252.629,91

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

In den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie in Unterbereichen der inneren Leistungsverrechnung stehen keine Zahlen zur Verfügung, so dass zu diesen Bereichen auch keine Angaben gemacht werden können.
In den Übrigen Bereichen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, stellen sich die Haushaltsmittel als auskömmlich dar. Berichtsrelevante Abweichungen sind derzeit nicht zu erkennen.

Anzumerken ist hier, dass Aufwandsentschädigungen für Stadträte noch nicht gebucht sind (offenbar analog zu den Personalaufwendungen).

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 Jul.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
11. Personalaufwendungen	142.278	82.992	0,00	-82.992,00	59.286,00	
12. Versorgungsaufwendungen	70.605	16.450	0,00	-16.450,00	54.155,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	8.267	2.814,62	-5.452,38	8.747,62	
14. Abschreibungen	265	147	183,74	36,74	301,74	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.348	107.856	2.998,36	-104.857,64	122.490,36	
20. Verwaltungsergebnis	-227.348	-107.856	-2.998,36	104.857,64	-122.490,36	
24. Ordentliches Ergebnis	-227.348	-107.856	-2.998,36	104.857,64	-122.490,36	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12,58	12,58	12,58	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12,58	-12,58	-12,58	
28. Jahresergebnis vor ILV	-227.348	-107.856	-3.010,94	104.845,06	-122.502,94	
30. Aufwendungen aus ILV	46.697	27.188	7.479,31	-19.708,69	26.988,31	
31. Ergebnis der ILV	-46.697	-27.188	-7.479,31	19.708,69	-26.988,31	
32. Jahresergebnis nach ILV	-274.045	-135.044	-10.490,25	124.553,75	-149.491,25	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

In den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie in Unterbereichen der inneren Leistungsverrechnung stehen keine Zahlen zur Verfügung, so dass zu diesen Bereichen auch keine Angaben gemacht werden können.
In den Übrigen Bereichen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, stellen sich die Haushaltsmittel als auskömmlich dar. Berichtsrelevante Abweichungen sind derzeit nicht zu erkennen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; BürgerInnen

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Jul.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	111.717	64.533	0,00	-64.533,00	47.184,00
12.	Versorgungsaufwendungen	36.205	7.140	0,00	-7.140,00	29.065,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.675	62.195	45.536,06	-16.658,94	90.016,06
14.	Abschreibungen	384	217	223,99	6,99	390,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.981	134.085	45.760,05	-88.324,95	166.656,05
20.	Verwaltungsergebnis	-254.981	-134.085	-45.760,05	88.324,95	-166.656,05
24.	Ordentliches Ergebnis	-254.981	-134.085	-45.760,05	88.324,95	-166.656,05
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	337,83	337,83	337,83
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-337,83	-337,83	-337,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-254.981	-134.085	-46.097,88	87.987,12	-166.993,88
30.	Aufwendungen aus ILV	63.956	37.247	7.953,85	-29.293,15	34.662,85
31.	Ergebnis der ILV	-63.956	-37.247	-7.953,85	29.293,15	-34.662,85
32.	Jahresergebnis nach ILV	-318.937	-171.332	-54.051,73	117.280,27	-201.656,73

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

In den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie in Unterbereichen der inneren Leistungsverrechnung stehen keine Zahlen zur Verfügung, so dass zu diesen Bereichen auch keine Angaben gemacht werden können.
In den Übrigen Bereichen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, stellen sich die Haushaltsmittel als auskömmlich dar. Berichtsrelevante Abweichungen sind derzeit nicht zu erkennen.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	135.037	135.171,87	134,87	231.634,87
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44,80	44,80	44,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	135.037	135.216,67	179,67	231.679,67
11.	Personalaufwendungen	304.999	176.323	0,00	-176.323,00	128.676,00
12.	Versorgungsaufwendungen	38.270	11.571	0,00	-11.571,00	26.699,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.561	577,73	-983,27	2.700,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.969	189.455	577,73	-188.877,27	158.075,00
20.	Verwaltungsergebnis	-114.469	-54.418	134.638,94	189.056,94	73.604,67
24.	Ordentliches Ergebnis	-114.469	-54.418	134.638,94	189.056,94	73.604,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-114.469	-54.418	134.638,94	189.056,94	73.604,67
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	27.650	5.734,27	-21.915,73	25.546,27
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-27.650	-5.734,27	21.915,73	-25.546,27
32.	Jahresergebnis nach ILV	-161.931	-82.068	128.904,67	210.972,67	48.058,40

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



Beschreibung

Verwaltungsführung und Steuerung des Fachbereichs ~~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 und GGEW AG ~~und der GGEW Trading~~; Vertretung Bürgermeister

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Aufsichtsratssitzungen Anzahl	15	11
2	Gesellschafterversammlungen Anzahl	2	0

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.500	135.037	135.171,87	134,87	231.634,87
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44,80	44,80	44,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	231.500	135.037	135.216,67	179,67	231.679,67
11.	Personalaufwendungen	304.999	176.323	0,00	-176.323,00	128.676,00
12.	Versorgungsaufwendungen	38.270	11.571	0,00	-11.571,00	26.699,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.561	577,73	-983,27	1.716,73
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.969	189.455	577,73	-188.877,27	157.091,73
20.	Verwaltungsergebnis	-114.469	-54.418	134.638,94	189.056,94	74.587,94
24.	Ordentliches Ergebnis	-114.469	-54.418	134.638,94	189.056,94	74.587,94
28.	Jahresergebnis vor ILV	-114.469	-54.418	134.638,94	189.056,94	74.587,94
30.	Aufwendungen aus ILV	47.462	27.650	5.734,27	-21.915,73	25.546,27
31.	Ergebnis der ILV	-47.462	-27.650	-5.734,27	21.915,73	-25.546,27
32.	Jahresergebnis nach ILV	-161.931	-82.068	128.904,67	210.972,67	49.041,67

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
11. Personalaufwendungen	72.469	41.951	0,00	-41.951,00	30.518,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.560	17.780	21.775,15	3.995,15	34.555,15
14. Abschreibungen	8.026	4.669	4.681,83	12,83	8.038,83
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.055	64.400	26.456,98	-37.943,02	73.111,98
20. Verwaltungsergebnis	-111.055	-64.400	-26.456,98	37.943,02	-73.111,98
24. Ordentliches Ergebnis	-111.055	-64.400	-26.456,98	37.943,02	-73.111,98
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.187,79	2.187,79	2.187,79
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.187,79	-2.187,79	-2.187,79
28. Jahresergebnis vor ILV	-111.055	-64.400	-28.644,77	35.755,23	-75.299,77
30. Aufwendungen aus ILV	13.346	7.749	6.490,86	-1.258,14	12.087,86
31. Ergebnis der ILV	-13.346	-7.749	-6.490,86	1.258,14	-12.087,86
32. Jahresergebnis nach ILV	-124.401	-72.149	-35.135,63	37.013,37	-87.387,63

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Ziele und Budgetvorgaben wurden für den Zeitraum erfüllt.

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; ordnungsmäßige Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bürgeranfragen Anzahl	450	210
2	Presseanfragen Anzahl	104	120
4	Pressemitteilungen Anzahl	370	119
5	Veröffentlichungen an kontaktierte Medien Anzahl	1.200	730
6	Veröffentlichungsquote %	100	60

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	72.469	41.951	0,00	-41.951,00	30.518,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.560	17.780	21.775,15	3.995,15	34.555,15
14.	Abschreibungen	8.026	4.669	4.681,83	12,83	8.038,83
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.055	64.400	26.456,98	-37.943,02	73.111,98
20.	Verwaltungsergebnis	-111.055	-64.400	-26.456,98	37.943,02	-73.111,98
24.	Ordentliches Ergebnis	-111.055	-64.400	-26.456,98	37.943,02	-73.111,98
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.187,79	2.187,79	2.187,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.187,79	-2.187,79	-2.187,79
28.	Jahresergebnis vor ILV	-111.055	-64.400	-28.644,77	35.755,23	-75.299,77
30.	Aufwendungen aus ILV	13.346	7.749	6.490,86	-1.258,14	12.087,86
31.	Ergebnis der ILV	-13.346	-7.749	-6.490,86	1.258,14	-12.087,86
32.	Jahresergebnis nach ILV	-124.401	-72.149	-35.135,63	37.013,37	-87.387,63

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Ziele und Budgetvorgaben wurden für den Zeitraum erfüllt.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.662	2.544,05	-2.117,95	5.882,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263	147	153,41	6,41	269,41
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.081	25,00	-4.056,00	2.944,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	17.763	10.346	2.722,46	-7.623,54	10.139,46
11.	Personalaufwendungen	296.387	171.773	0,00	-171.773,00	124.614,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	121.590	55.941,78	-65.648,22	142.851,78
14.	Abschreibungen	9.026	5.145	6.135,69	990,69	10.016,69
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.913	298.508	62.077,47	-236.430,53	277.482,47
20.	Verwaltungsergebnis	-496.150	-288.162	-59.355,01	228.806,99	-267.343,01
24.	Ordentliches Ergebnis	-496.150	-288.162	-59.355,01	228.806,99	-267.343,01
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.012,00	29.012,00	29.012,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.763,21	6.763,21	6.763,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.248,79	22.248,79	22.248,79
28.	Jahresergebnis vor ILV	-496.150	-288.162	-37.106,22	251.055,78	-245.094,22
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	114.674	29.803,33	-84.870,67	111.784,33
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-114.674	-29.803,33	84.870,67	-111.784,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	-692.805	-402.836	-66.909,55	335.926,45	-356.878,55

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die Produktvorgaben im Budget zu erfüllen. Die Erträge und Ausgaben entwickeln sich nicht im Plan aufgrund des Corona bedingten Ausfalls nahezu aller Veranstaltungen. Daher entfallen einerseits Erträge aus Zuweisungen (Standgebühren), andererseits verringern sich auch die Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen. In einzelnen Produkten sind die Einnahmen nicht auf dem aktuellen Stand, hier erfolgen Nachbuchungen. Manche Erträge aus Zuschüssen stellen sich niedriger dar (s.o.).

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Budget werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	5.831	504,80
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.831	504,80
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.831	-504,80

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
3	Dienstleistungen an Unternehmen Kontakte	250	300
4	Events Anzahl	11	12
5	Flyer und Informationsmaterial Anzahl	10	10
6	Führungen Anzahl	5	34
7	Messeauftritte Anzahl	4	4
8	Netzwerke in Federführung des Stadtmarketing Anzahl	5	5

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.662	2.544,05	-2.117,95	5.882,05
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	263	147	153,41	6,41	269,41
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	4.081	25,00	-4.056,00	2.944,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	17.763	10.346	2.722,46	-7.623,54	10.139,46
11.	Personalaufwendungen	296.387	171.773	0,00	-171.773,00	124.614,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500	121.590	55.941,78	-65.648,22	142.851,78
14.	Abschreibungen	9.026	5.145	6.135,69	990,69	10.016,69
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.913	298.508	62.077,47	-236.430,53	277.482,47
20.	Verwaltungsergebnis	-496.150	-288.162	-59.355,01	228.806,99	-267.343,01
24.	Ordentliches Ergebnis	-496.150	-288.162	-59.355,01	228.806,99	-267.343,01
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.012,00	29.012,00	29.012,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.763,21	6.763,21	6.763,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.248,79	22.248,79	22.248,79
28.	Jahresergebnis vor ILV	-496.150	-288.162	-37.106,22	251.055,78	-245.094,22
30.	Aufwendungen aus ILV	196.655	114.674	29.803,33	-84.870,67	111.784,33
31.	Ergebnis der ILV	-196.655	-114.674	-29.803,33	84.870,67	-111.784,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	-692.805	-402.836	-66.909,55	335.926,45	-356.878,55

Controlling - Investitionen

		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	5.831	504,80
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.831	504,80
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.831	-504,80

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	245	957,50	712,50	1.142,50	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.810	580.937	577.223,88	-3.713,12	993.096,88	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	16.443	5.159,49	-11.283,51	16.916,49	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.716	37.737	62.814,44	25.077,44	89.793,44	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.220	3.031	3.051,57	20,57	5.240,57	
9. Sonstige ordentliche Erträge	17.600	10.262	5.287,84	-4.974,16	12.625,84	
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.112.976	648.655	654.494,72	5.839,72	1.118.815,72	
11. Personalaufwendungen	2.839.717	1.645.840	85.950,38	-1.559.889,62	1.279.827,38	
12. Versorgungsaufwendungen	1.933.046	1.025.745	929.457,63	-96.287,37	1.836.758,63	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.760	804.524	625.590,62	-178.933,38	1.200.826,62	
14. Abschreibungen	156.716	90.496	108.704,84	18.208,84	174.924,84	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	112	0,00	-112,00	88,00	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	
17. Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.309.439	3.566.717	1.749.703,47	-1.817.013,53	4.492.425,47	
20. Verwaltungsergebnis	-5.196.463	-2.918.062	-1.095.208,75	1.822.853,25	-3.373.609,75	
21. Finanzerträge	0	0	152,78	152,78	152,78	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
23. Finanzergebnis	0	0	152,78	152,78	152,78	
24. Ordentliches Ergebnis	-5.196.463	-2.918.062	-1.095.055,97	1.823.006,03	-3.373.456,97	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	1.289,18	1.289,18	1.289,18	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65.384,05	65.384,05	65.384,05	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-64.094,87	-64.094,87	-64.094,87	
28. Jahresergebnis vor ILV	-5.196.463	-2.918.062	-1.159.150,84	1.758.911,16	-3.437.551,84	
29. Erträge aus ILV	4.144.316	2.417.492	7,48	-2.417.484,52	1.726.831,48	
30. Aufwendungen aus ILV	1.892.399	1.103.473	888.641,55	-214.831,45	1.677.567,55	
31. Ergebnis der ILV	2.251.917	1.314.019	-888.634,07	-2.202.653,07	49.263,93	
32. Jahresergebnis nach ILV	-2.944.546	-1.604.043	-2.047.784,91	-443.741,91	-3.388.287,91	

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche und seriöse Beurteilung des Budgetergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten u.a. keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind, obwohl die hierfür notwendigen Schnittstellen zur Verfügung gestellt wurden. Die Beurteilung der jeweiligen Produktergebnisse bezog sich daher lediglich auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenso wurden bei der Erstellung des Controllingberichts auf Hinweis des Fachbereichs 10 eine Vielzahl von Nach- und Umbuchungen getätigt. Ob diese Nach- und Umbuchungen auch Auswirkungen auf fachbereichsfremde Produkte haben, kann unsererseits nicht ausgeschlossen werden (Querschnittsaufgaben). In Einzelfällen kam es teilweise zu eklatanten Abweichungen von bis zu 300.000 €, da z.B. Weiterverteilungen trotz Buchungsanweisungen auf andere Produkte nicht erfolgten. Weitergehende Hinweise sind den jeweiligen Produktberichten zu entnehmen. Als Fachbereichsleiter 10 übernehme ich keine Verantwortung bezüglich des vorgelegten Datenmaterials.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.831	1.877,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	112.000	65.324	63.273,66
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.100	39.137	68.808,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.100	145.292	133.959,53
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-249.100	-145.292	-133.959,53
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	189	880,10	691,10	1.021,10	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.500	580.762	577.148,88	-3.613,12	992.886,88	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.600	11.431	1.973,49	-9.457,51	10.142,49	
4. Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	2.800	4.427,50	1.627,50	6.443,50	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.220	3.031	3.051,57	20,57	5.240,57	
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der ordentlichen Erträge	1.026.466	598.213	587.481,54	-10.731,46	1.015.734,54	
11. Personalaufwendungen	575.495	333.312	0,00	-333.312,00	242.183,00	
12. Versorgungsaufwendungen	188.138	33.502	0,00	-33.502,00	154.636,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.430	182.126	176.372,56	-5.753,44	306.676,56	
14. Abschreibungen	124.363	72.051	78.808,25	6.757,25	131.120,25	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	0,00	0,00	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	
17. Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200.426	620.991	255.180,81	-365.810,19	834.615,81	
20. Verwaltungsergebnis	-173.960	-22.778	332.300,73	355.078,73	181.118,73	
21. Finanzerträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-173.960	-22.778	332.300,73	355.078,73	181.118,73	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	1.743,65	1.743,65	1.743,65	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.345,27	13.345,27	13.345,27	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.601,62	-11.601,62	-11.601,62	
28. Jahresergebnis vor ILV	-173.960	-22.778	320.699,11	343.477,11	169.517,11	
29. Erträge aus ILV	94.000	54.831	0,00	-54.831,00	39.169,00	
30. Aufwendungen aus ILV	1.138.953	664.216	761.857,57	97.641,57	1.236.594,57	
31. Ergebnis der ILV	-1.044.953	-609.385	-761.857,57	-152.472,57	-1.197.425,57	
32. Jahresergebnis nach ILV	-1.218.913	-632.163	-441.158,46	191.004,54	-1.027.908,46	

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	0,00
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	0	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.831	1.877,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	7.000	18.656,03
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	47.831	20.533,75
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-47.831	-20.533,75
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0,00
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten BürgerInnen der Stadt Lampertheim

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	8.750	0,00	-8.750,00	6.250,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	8.750	0,00	-8.750,00	6.250,00
11.	Personalaufwendungen	19.256	11.144	0,00	-11.144,00	8.112,00
12.	Versorgungsaufwendungen	6.338	469	0,00	-469,00	5.869,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	8.911	2.336,63	-6.574,37	8.725,63
14.	Abschreibungen	121	70	70,58	0,58	121,58
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.015	20.594	2.407,21	-18.186,79	22.828,21
20.	Verwaltungsergebnis	-26.015	-11.844	-2.407,21	9.436,79	-16.578,21
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-26.015	-11.844	-2.407,21	9.436,79	-16.578,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-26.015	-11.844	-2.407,21	9.436,79	-16.578,21
30.	Aufwendungen aus ILV	29.774	17.332	2.741,31	-14.590,69	15.183,31
31.	Ergebnis der ILV	-29.774	-17.332	-2.741,31	14.590,69	-15.183,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-55.789	-29.176	-5.148,52	24.027,48	-31.761,52

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei den Erlöspositionen stehen derzeit noch die Erstattungen für die Abwicklung der Europawahl aus 2019 aus. Auf der Aufwandseite sind für die zweite Jahreshälfte noch mehrere Fortbildungen sowie Anschaffungen für die anstehende Kommunalwahl im Jahr 2021 vorgesehen, so dass es sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu keinen nennenswerten Abweichungen kommen dürfte.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Abmeldungen Anzahl	1.700	654
2	Änderung Halterdaten Anzahl	600	354
4	Erlöse je Fall Abmeldung EUR	4	3,60
5	Kosten je Fall Abmeldung EUR	8	7,80
6	Ummeldungen Anzahl	340	186
7	Zeitaufwand je Fall Abmeldung Minuten	15	15

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	17.500	14.051,90	-3.448,10	26.551,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	17.500	14.051,90	-3.448,10	26.551,90
11.	Personalaufwendungen	78.396	45.395	0,00	-45.395,00	33.001,00
12.	Versorgungsaufwendungen	21.018	4.193	0,00	-4.193,00	16.825,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	8.750	7.932,30	-817,70	14.182,30
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.414	58.338	7.932,30	-50.405,70	64.008,30
20.	Verwaltungsergebnis	-84.414	-40.838	6.119,60	46.957,60	-37.456,40
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-84.414	-40.838	6.119,60	46.957,60	-37.456,40
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-84.414	-40.838	6.119,60	46.957,60	-37.456,40
30.	Aufwendungen aus ILV	43.640	25.424	6.660,89	-18.763,11	24.876,89
31.	Ergebnis der ILV	-43.640	-25.424	-6.660,89	18.763,11	-24.876,89
32.	Jahresergebnis nach ILV	-128.054	-66.262	-541,29	65.720,71	-62.333,29

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei diesen Positionen liegen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vor.

Die vorliegenden Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben

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

Beschreibung

Anmeldung von Neubürgern; Umzüge innerhalb der Kommune; Abmeldungen von Amts Wegen; Durchführung von örtlichen Ermittlungen; Pflege Melderegister; Bearbeitung von Rückmeldungen über das automatisierte Verfahren X-Meld; Beantragung von 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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	ausgestellte Bundespersonalausweise Anzahl	1.500	1.909
2	durchgeführte Abmeldungen Anzahl	1.600	914
3	durchgeführte Anmeldungen Anzahl	2.000	1.172
4	Erlöse je Bundespersonalausweis EUR	11	10,60
5	Erlöse je Führungszeugnis EUR	5	5,20
6	Führungszeugnisse Anzahl	1.500	850
7	Kosten je Bundespersonalausweis EUR	18	18,20
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 u. zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-1	Einwohnerservice
Ebene 5	02.05.01	Einwohnerwesen

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	56	80,10	24,10	124,10
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	105.000	103.548,88	-1.451,12	178.548,88
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100	1.806	495,87	-1.310,13	1.789,87
10.	Summe der ordentlichen Erträge	183.200	106.862	104.124,85	-2.737,15	180.462,85
11.	Personalaufwendungen	257.217	149.002	0,00	-149.002,00	108.215,00
12.	Versorgungsaufwendungen	66.703	13.748	0,00	-13.748,00	52.955,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.100	119.609	110.971,73	-8.637,27	196.462,73
14.	Abschreibungen	1.365	735	2.625,02	1.890,02	3.255,02
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	530.385	283.094	113.596,75	-169.497,25	360.887,75
20.	Verwaltungsergebnis	-347.185	-176.232	-9.471,90	166.760,10	-180.424,90
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-347.185	-176.232	-9.471,90	166.760,10	-180.424,90
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.636,55	1.636,55	1.636,55
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.483,71	12.483,71	12.483,71
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.847,16	-10.847,16	-10.847,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-347.185	-176.232	-20.319,06	155.912,94	-191.272,06
30.	Aufwendungen aus ILV	144.500	84.252	54.568,93	-29.683,07	114.816,93
31.	Ergebnis der ILV	-144.500	-84.252	-54.568,93	29.683,07	-114.816,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	-491.685	-260.484	-74.887,99	185.596,01	-306.088,99

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Unter Berücksichtigung, dass bei verschiedenen Konten noch Korrekturbuchungen vorgenommen werden, ist davon auszugehen, dass bei diesen Positionen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vorliegen.

Die vorliegenden Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben

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

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

Die hier abgerufenen Mittel wurden für die Digitalisierung von Pass- und Ausweisdokumenten benötigt.

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



Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen; BürgerInnen; Gewerbetreibende; Behörden

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800,00	800,00	800,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	24.206	20.235,00	-3.971,00	37.529,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	41.500	24.206	21.035,00	-3.171,00	38.329,00
11.	Personalaufwendungen	130.343	75.495	0,00	-75.495,00	54.848,00
12.	Versorgungsaufwendungen	69.038	12.313	0,00	-12.313,00	56.725,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.230	19.362	18.658,37	-703,63	32.526,37
14.	Abschreibungen	555	308	324,31	16,31	571,31
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	233.166	107.478	18.982,68	-88.495,32	144.670,68
20.	Verwaltungsergebnis	-191.666	-83.272	2.052,32	85.324,32	-106.341,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-191.666	-83.272	2.052,32	85.324,32	-106.341,68
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	107,10	107,10	107,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	499,80	499,80	499,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-392,70	-392,70	-392,70
28.	Jahresergebnis vor ILV	-191.666	-83.272	1.659,62	84.931,62	-106.734,38
30.	Aufwendungen aus ILV	81.012	47.229	24.231,79	-22.997,21	58.014,79
31.	Ergebnis der ILV	-81.012	-47.229	-24.231,79	22.997,21	-58.014,79
32.	Jahresergebnis nach ILV	-272.678	-130.501	-22.572,17	107.928,83	-164.749,17

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Da in den Berichtsdaten zum 31.07.2020 keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind, konnten in der Beurteilung des Produktergebnisses neben den ordentlichen Erlösen nur die reinen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beurteilt werden. Eine abschließende Beurteilung des Produktergebnisses ist daher nicht möglich. Bei den genannten Positionen liegen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vor.
Die vorliegenden Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Anteil Erdbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	30	31,69
2	Anteil Erdgrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	90	85
3	Anteil Urnenbestattungen an Gesamtzahl Bestattungen %	70	68,31
4	Anteil Urnengrabstätten an Gesamtfläche Grabstätten %	10	15
5	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Erdbestattungen %	45	45
6	Anteil Zweitbelegungen an Gesamtzahl Urnenbestattungen %	35	42

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	133	0,00	-133,00	97,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.000	434.056	439.313,10	5.257,10	750.257,10
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	875	1.477,62	602,62	2.102,62
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.816	2.800	4.427,50	1.627,50	6.443,50
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.220	3.031	3.051,57	20,57	5.240,57
10.	Summe der ordentlichen Erträge	756.766	440.895	448.269,79	7.374,79	764.140,79
11.	Personalaufwendungen	90.283	52.276	0,00	-52.276,00	38.007,00
12.	Versorgungsaufwendungen	25.041	2.779	0,00	-2.779,00	22.262,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	25.494	36.473,53	10.979,53	54.779,53
14.	Abschreibungen	122.322	70.938	75.788,34	4.850,34	127.172,34
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.446	151.487	112.261,87	-39.225,13	242.220,87
20.	Verwaltungsergebnis	475.320	289.408	336.007,92	46.599,92	521.919,92
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	475.320	289.408	336.007,92	46.599,92	521.919,92
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	361,76	361,76	361,76
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-361,76	-361,76	-361,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	475.320	289.408	335.646,16	46.238,16	521.558,16
29.	Erträge aus ILV	94.000	54.831	0,00	-54.831,00	39.169,00
30.	Aufwendungen aus ILV	840.027	489.979	673.654,65	183.675,65	1.023.702,65
31.	Ergebnis der ILV	-746.027	-435.148	-673.654,65	-238.506,65	-984.533,65
32.	Jahresergebnis nach ILV	-270.707	-145.740	-338.008,49	-192.268,49	-462.975,49

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Weiterhin besteht derzeit auch noch Klärungsbedarf hinsichtlich der ausgewiesenen Beträge bei dem Sachkonto „970 507 01 Aufwand DL Bauhof Technisch“, was eine der größten Aufwandspositionen des Produktes Friedhof darstellt. Der derzeit hier ausgewiesene Betrag weicht von den im Kontrakt vereinbarten Zahlungen in erheblichem Umfang ab.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	40.831	1.877,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.000	7.000	5.908,35
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	47.831	7.786,07
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.000	-47.831	-7.786,07

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die im investiven Bereich zur Verfügung gestellten Mittel werden zum überwiegenden Teil im zweiten Halbjahr abgerufen. Derzeit ist bereits die Anschaffung von zusätzlichen Urnenstelen sowie Grabkammersystemen beauftragt. Weiterhin erfolgt die Errichtung von weiteren Baum- und Rasenwahlgrabstätten.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	56	77,40	21,40	121,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	175	75,00	-100,00	210,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	581	921,94	340,94	1.340,94
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.410	812	1.074,34	262,34	1.672,34
11.	Personalaufwendungen	595.784	345.625	13.161,55	-332.463,45	263.320,55
12.	Versorgungsaufwendungen	42.596	9.247	0,00	-9.247,00	33.349,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.910	178.332	178.750,03	418,03	306.328,03
14.	Abschreibungen	2.144	1.183	6.020,04	4.837,04	6.981,04
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	112	0,00	-112,00	88,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	946.634	534.499	197.931,62	-336.567,38	610.066,62
20.	Verwaltungsergebnis	-945.224	-533.687	-196.857,28	336.829,72	-608.394,28
21.	Finanzerträge	0	0	152,78	152,78	152,78
23.	Finanzergebnis	0	0	152,78	152,78	152,78
24.	Ordentliches Ergebnis	-945.224	-533.687	-196.704,50	336.982,50	-608.241,50
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-454,47	-454,47	-454,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.947,12	22.947,12	22.947,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.401,59	-23.401,59	-23.401,59
28.	Jahresergebnis vor ILV	-945.224	-533.687	-220.106,09	313.580,91	-631.643,09
29.	Erträge aus ILV	321.193	187.355	0,00	-187.355,00	133.838,00
30.	Aufwendungen aus ILV	233.208	135.898	59.389,03	-76.508,97	156.699,03
31.	Ergebnis der ILV	87.985	51.457	-59.389,03	-110.846,03	-22.861,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-857.239	-482.230	-279.495,12	202.734,88	-654.504,12

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	20.412	31.043,43
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.412	31.043,43
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.412	-31.043,43

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	156.892	90.853	0,00	-90.853,00	66.039,00
12. Versorgungsaufwendungen	7.541	1.708	0,00	-1.708,00	5.833,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	4.354	1.083,91	-3.270,09	4.229,91
14. Abschreibungen	0	0	161,00	161,00	161,00
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.933	96.915	1.244,91	-95.670,09	76.262,91
20. Verwaltungsergebnis	-171.933	-96.915	-1.244,91	95.670,09	-76.262,91
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-171.933	-96.915	-1.244,91	95.670,09	-76.262,91
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-171.933	-96.915	-1.244,91	95.670,09	-76.262,91
29. Erträge aus ILV	171.933	100.289	0,00	-100.289,00	71.644,00
30. Aufwendungen aus ILV	34.709	20.209	5.101,12	-15.107,88	19.601,12
31. Ergebnis der ILV	137.224	80.080	-5.101,12	-85.181,12	52.042,88
32. Jahresergebnis nach ILV	-34.709	-16.835	-6.346,03	10.488,97	-24.220,03

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Da in den Berichtsdaten zum 31.07.2020 keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind, konnten in der Beurteilung des Produktergebnisses neben den ordentlichen Erlösen nur die reinen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beurteilt werden. Eine abschließende Beurteilung des Produktergebnisses ist daher nicht möglich. Bei den genannten Positionen liegen bis auf Ausnahme des Sachkontos „688 000 00 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung“ keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vor. Aufgrund der Corona Pandemie konnten im lfd. Jahr bislang keine Fortbildungen wahrgenommen werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	frankierte Briefe Anzahl	50.000	24.588
3	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 einfarbig EUR	0	0,09
4	Preis pro gedruckter/vervielfältigter Seite DinA4 mehrfarbig EUR	0	0,13
5	Servicekosten je frankiertem Brief EUR	0	0,21

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	56	0,00	-56,00	44,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	581	908,94	327,94	1.327,94
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	637	908,94	271,94	1.371,94
11.	Personalaufwendungen	246.095	142.527	0,00	-142.527,00	103.568,00
12.	Versorgungsaufwendungen	6.403	1.260	0,00	-1.260,00	5.143,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.900	169.638	138.080,28	-31.557,72	259.342,28
14.	Abschreibungen	1.874	1.043	5.565,06	4.522,06	6.396,06
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.272	314.468	143.645,34	-170.822,66	374.449,34
20.	Verwaltungsergebnis	-544.172	-313.831	-142.736,40	171.094,60	-373.077,40
21.	Finanzerträge	0	0	152,78	152,78	152,78
23.	Finanzergebnis	0	0	152,78	152,78	152,78
24.	Ordentliches Ergebnis	-544.172	-313.831	-142.583,62	171.247,38	-372.924,62
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-454,47	-454,47	-454,47
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.990,65	6.990,65	6.990,65
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.445,12	-7.445,12	-7.445,12
28.	Jahresergebnis vor ILV	-544.172	-313.831	-150.028,74	163.802,26	-380.369,74
30.	Aufwendungen aus ILV	101.489	59.164	26.847,26	-32.316,74	69.172,26
31.	Ergebnis der ILV	-101.489	-59.164	-26.847,26	32.316,74	-69.172,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-645.661	-372.995	-176.876,00	196.119,00	-449.542,00

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Unter Berücksichtigung, dass bei verschiedenen Konten noch Korrekturbuchungen vorgenommen werden, ist davon auszugehen, dass im Ergebnis der zu beurteilenden Positionen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vorliegen.

Die vorliegenden Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	20.412	31.043,43
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.412	31.043,43
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.412	-31.043,43

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

Beschreibung

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

Auftrag

Arbeitsschutzgesetz; Arbeitssicherheitsgesetz; Arbeitsschutzbestimmungen; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Arbeitsmedizinische Untersuchungen Anzahl	160
2	Arbeitssicherheitstechnische Begehungen Anzahl	12
3	BEM-Gespräche (angenommen/angeboten) %	100
4	Sitzungen Arbeitssicherheitsausschuss Anzahl	4
		25
		5
		13
		0,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	
11. Personalaufwendungen	142.481	82.894	13.161,55	-69.732,45	72.748,55	
12. Versorgungsaufwendungen	1.730	469	0,00	-469,00	1.261,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	2.933	38.854,76	35.921,76	40.971,76	
14. Abschreibungen	0	0	136,50	136,50	136,50	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.261	86.296	52.152,81	-34.143,19	115.117,81	
20. Verwaltungsergebnis	-149.261	-86.296	-52.152,81	34.143,19	-115.117,81	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-149.261	-86.296	-52.152,81	34.143,19	-115.117,81	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.956,47	15.956,47	15.956,47	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15.956,47	-15.956,47	-15.956,47	
28. Jahresergebnis vor ILV	-149.261	-86.296	-68.109,28	18.186,72	-131.074,28	
29. Erträge aus ILV	149.260	87.066	0,00	-87.066,00	62.194,00	
30. Aufwendungen aus ILV	35.557	20.720	3.031,99	-17.688,01	17.868,99	
31. Ergebnis der ILV	113.703	66.346	-3.031,99	-69.377,99	44.325,01	
32. Jahresergebnis nach ILV	-35.558	-19.950	-71.141,27	-51.191,27	-86.749,27	

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Unter Berücksichtigung, dass bei verschiedenen Konten noch Korrekturbuchungen vorgenommen werden, ist davon auszugehen, dass im Ergebnis der zu beurteilenden Positionen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vorliegen.

Bei den vorliegenden Mess- und Kennzahlenwerten kam es bei den arbeitsmedizinischen Untersuchungen sowie bei den Sitzungen des Arbeitssicherheitsausschusses zu Abweichungen gegenüber den vorgegebenen Planwerten, da aufgrund der vorherrschenden Corona Pandemie keine Präsenztermine stattfinden konnten. Die weiteren Kenn- und Messzahlen liegen im Rahmen der Planvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Führungen/Vorträge/Veröffentlichungen Anzahl	4	3
2	persönliche Benutzung Stadtarchiv Anzahl	80	2

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	56	77,40	21,40	121,40
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	119	75,00	-44,00	166,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13,00	13,00	13,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	310	175	165,40	-9,60	300,40
11.	Personalaufwendungen	50.316	29.351	0,00	-29.351,00	20.965,00
12.	Versorgungsaufwendungen	26.922	5.810	0,00	-5.810,00	21.112,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	1.407	731,08	-675,92	1.784,08
14.	Abschreibungen	270	140	157,48	17,48	287,48
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	112	0,00	-112,00	88,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.168	36.820	888,56	-35.931,44	44.236,56
20.	Verwaltungsergebnis	-79.858	-36.645	-723,16	35.921,84	-43.936,16
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-79.858	-36.645	-723,16	35.921,84	-43.936,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-79.858	-36.645	-723,16	35.921,84	-43.936,16
30.	Aufwendungen aus ILV	61.453	35.805	24.408,66	-11.396,34	50.056,66
31.	Ergebnis der ILV	-61.453	-35.805	-24.408,66	11.396,34	-50.056,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-141.311	-72.450	-25.131,82	47.318,18	-93.992,82

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei diesen Positionen liegen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vorliegen.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	287	0,00	-287,00	213,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	500	287	0,00	-287,00	213,00
11.	Personalaufwendungen	458.263	265.433	0,00	-265.433,00	192.830,00
12.	Versorgungsaufwendungen	57.960	13.377	0,00	-13.377,00	44.583,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.570	320.537	197.957,71	-122.579,29	426.990,71
14.	Abschreibungen	29.259	16.716	23.056,34	6.340,34	35.599,34
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.095.052	616.063	221.014,05	-395.048,95	700.003,05
20.	Verwaltungsergebnis	-1.094.552	-615.776	-221.014,05	394.761,95	-699.790,05
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.094.552	-615.776	-221.014,05	394.761,95	-699.790,05
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.748,93	8.748,93	8.748,93
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.748,93	-8.748,93	-8.748,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.094.552	-615.776	-229.762,98	386.013,02	-708.538,98
29.	Erträge aus ILV	1.095.052	638.771	7,48	-638.763,52	456.288,48
30.	Aufwendungen aus ILV	337.433	196.798	28.933,37	-167.864,63	169.568,37
31.	Ergebnis der ILV	757.619	441.973	-28.925,89	-470.898,89	286.720,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-336.933	-173.803	-258.688,87	-84.885,87	-421.818,87

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.000	37.912	8.998,45
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	37.912	8.998,45
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	-37.912	-8.998,45

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibungen Anzahl	20	118
2	zu betreibende Netzwerkzugänge Anzahl	710	871

Controlling - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	287	0,00	-287,00	213,00
10. Summe der ordentlichen Erträge	500	287	0,00	-287,00	213,00
11. Personalaufwendungen	458.263	265.433	0,00	-265.433,00	192.830,00
12. Versorgungsaufwendungen	57.960	13.377	0,00	-13.377,00	44.583,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.570	320.537	197.957,71	-122.579,29	426.990,71
14. Abschreibungen	29.259	16.716	23.056,34	6.340,34	35.599,34
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.095.052	616.063	221.014,05	-395.048,95	700.003,05
20. Verwaltungsergebnis	-1.094.552	-615.776	-221.014,05	394.761,95	-699.790,05
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-1.094.552	-615.776	-221.014,05	394.761,95	-699.790,05
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.748,93	8.748,93	8.748,93
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.748,93	-8.748,93	-8.748,93
28. Jahresergebnis vor ILV	-1.094.552	-615.776	-229.762,98	386.013,02	-708.538,98
29. Erträge aus ILV	1.095.052	638.771	7,48	-638.763,52	456.288,48
30. Aufwendungen aus ILV	337.433	196.798	28.933,37	-167.864,63	169.568,37
31. Ergebnis der ILV	757.619	441.973	-28.925,89	-470.898,89	286.720,11
32. Jahresergebnis nach ILV	-336.933	-173.803	-258.688,87	-84.885,87	-421.818,87

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Auf Basis der vorliegenden Finanzdaten ist eine vollumfängliche Beurteilung des Produktergebnisses zum Stand 31.07.2020 nicht möglich, da in den Berichtsdaten keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind. Die Beurteilung des Produktergebnisses bezog sich daher nur auf die ordentlichen Erlöse sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Unter Berücksichtigung, dass bei verschiedenen Konten noch Korrekturbuchungen vorgenommen werden, ist davon auszugehen, dass im Ergebnis der zu beurteilenden Positionen keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vorliegen.

Die Kenn- und Messzahlenwerte liegen im Bereich der Zielvorgaben bzw. übertreffen diese.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.000	37.912	8.998,45
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	37.912	8.998,45
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	-37.912	-8.998,45

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die im investiven Bereich zur Verfügung gestellten Mittel werden zum überwiegenden Teil im zweiten Halbjahr abgerufen. Die Mittel werden im Rahmen der Anschaffung von weiteren Notebooks (Deckung Bedarf aufgrund Corona Pandemie) zur Finanzierung des Eigenanteils Stadt Lampertheim benötigt.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.100	4.725	3.186,00	-1.539,00	6.561,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	34.937	58.386,94	23.449,94	83.349,94
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	9.681	4.365,90	-5.315,10	11.284,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	84.600	49.343	65.938,84	16.595,84	101.195,84
11.	Personalaufwendungen	1.210.175	701.470	72.788,83	-628.681,17	581.493,83
12.	Versorgungsaufwendungen	1.644.352	969.619	929.457,63	-40.161,37	1.604.190,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.850	123.529	72.510,32	-51.018,68	160.831,32
14.	Abschreibungen	950	546	820,21	274,21	1.224,21
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.067.327	1.795.164	1.075.576,99	-719.587,01	2.347.739,99
20.	Verwaltungsergebnis	-2.982.727	-1.745.821	-1.009.638,15	736.182,85	-2.246.544,15
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.982.727	-1.745.821	-1.009.638,15	736.182,85	-2.246.544,15
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.342,73	20.342,73	20.342,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-20.342,73	-20.342,73	-20.342,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.982.727	-1.745.821	-1.029.980,88	715.840,12	-2.266.886,88
29.	Erträge aus ILV	2.634.071	1.536.535	0,00	-1.536.535,00	1.097.536,00
30.	Aufwendungen aus ILV	182.805	106.561	38.461,58	-68.099,42	114.705,58
31.	Ergebnis der ILV	2.451.266	1.429.974	-38.461,58	-1.468.435,58	982.830,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-531.461	-315.847	-1.068.442,46	-752.595,46	-1.284.056,46

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.575,75
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.100	39.137	68.808,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100	39.137	73.383,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.100	-39.137	-73.383,90

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe BewerberInnen

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	angebotene Kurse internes Fortbildungsprogramm Anzahl	20	19
4	Personalentwicklungsgespräche Anzahl	150	97
5	Übernahmequote nach Ausbildungsende (BBiG) %	100	66,67

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	59.900	34.937	58.386,94	23.449,94	83.349,94
10.	Summe der ordentlichen Erträge	59.900	34.937	58.386,94	23.449,94	83.349,94
11.	Personalaufwendungen	616.178	356.881	1.605,87	-355.275,13	260.902,87
12.	Versorgungsaufwendungen	50.847	12.453	0,00	-12.453,00	38.394,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250	64.281	22.980,45	-41.300,55	68.949,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	777.275	433.615	24.586,32	-409.028,68	368.246,32
20.	Verwaltungsergebnis	-717.375	-398.678	33.800,62	432.478,62	-284.896,38
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-717.375	-398.678	33.800,62	432.478,62	-284.896,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.297,29	6.297,29	6.297,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.297,29	-6.297,29	-6.297,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	-717.375	-398.678	27.503,33	426.181,33	-291.193,67
29.	Erträge aus ILV	772.275	450.492	0,00	-450.492,00	321.783,00
30.	Aufwendungen aus ILV	59.742	34.811	11.143,66	-23.667,34	36.074,66
31.	Ergebnis der ILV	712.533	415.681	-11.143,66	-426.824,66	285.708,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.842	17.003	16.359,67	-643,33	-5.485,33

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Da in den Berichtsdaten zum 31.07.2020 keine Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind, konnten in der Beurteilung des Produktergebnisses neben den ordentlichen Erlösen nur die reinen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beurteilt werden. Bei diesen Positionen liegen mit Ausnahme des Kontos „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund)“ keine signifikanten Abweichungen gegenüber der in der Planung aufgeführten Daten vor. Bei dem zuvor genannten Konto wurden gegenüber der Planung Mehrerträge generiert, was auf die Bezuschussung aus dem Bundesprogramm „PivA“ zurückzuführen ist. Im Rahmen der PivA Ausbildung wurden zwei Personen zusätzlich eingestellt, die im ersten Jahr einen 100%igen Zuschuss auslösen. Die Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Bereich der Zielvorgaben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	
		Ergebnis 2020	
1	Abrechnungsfälle Beamte Anzahl	624	369
2	Abrechnungsfälle Beschäftigte Anzahl	5.962	3489
5	Beihilfefälle Beamte Anzahl	160	78
6	Beihilfefälle Beschäftigte Anzahl	3	1
7	Beihilfefälle VersorgungsempfängerInnen Anzahl	200	103

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	4.725	3.186,00	-1.539,00	6.561,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.600	9.681	4.365,90	-5.315,10	11.284,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	24.700	14.406	7.551,90	-6.854,10	17.845,90
11.	Personalaufwendungen	593.997	344.589	71.182,96	-273.406,04	320.590,96
12.	Versorgungsaufwendungen	1.593.505	957.166	929.457,63	-27.708,37	1.565.796,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	59.248	49.529,87	-9.718,13	91.881,87
14.	Abschreibungen	950	546	820,21	274,21	1.224,21
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.290.052	1.361.549	1.050.990,67	-310.558,33	1.979.493,67
20.	Verwaltungsergebnis	-2.265.352	-1.347.143	-1.043.438,77	303.704,23	-1.961.647,77
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.265.352	-1.347.143	-1.043.438,77	303.704,23	-1.961.647,77
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.045,44	14.045,44	14.045,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-14.045,44	-14.045,44	-14.045,44
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.265.352	-1.347.143	-1.057.484,21	289.658,79	-1.975.693,21
29.	Erträge aus ILV	1.861.796	1.086.043	0,00	-1.086.043,00	775.753,00
30.	Aufwendungen aus ILV	123.063	71.750	27.317,92	-44.432,08	78.630,92
31.	Ergebnis der ILV	1.738.733	1.014.293	-27.317,92	-1.041.610,92	697.122,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-526.619	-332.850	-1.084.802,13	-751.952,13	-1.278.571,13

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

In den Berichtsdaten zum 31.07.2020 sind nur Teile der Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten. Bei den enthaltenen Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen derzeit noch ungeklärte Differenzen vor. U.a. wurde bei dem Sachkonto 645 100 00 Umlage/Beiträge Versorgungskasse Beamte auf dem obenstehenden Produkt eine Entlastung, aber keine Belastung auf den anderen im Fachbereich 10 aufgeführten Produkten vorgenommen. Die auf den Sachkonten 644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger, 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich sowie 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich aufgeführten Beträge weichen von den tatsächlich angeordneten Aufwendungen ab. Eine abschließende Beurteilung des Produktergebnisses konnte daher nicht vorgenommen werden, sondern es wurden lediglich die ordentlichen Erträge sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beurteilt. Bei diesen Positionen liegen keine erläuterungsbedürftigen Sachverhalte vor. Die Mess- und Kennzahlenwerte liegen im Bereich der Zielvorgaben.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	4.575,75
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67.100	39.137	68.808,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100	39.137	73.383,90
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.100	-39.137	-73.383,90

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen abgerufenen Mittel wurden für die Beschaffung von Büroausstattung benötigt.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	22.743	1.419,12	-21.323,88	17.676,12
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.700	601.223	480.734,81	-120.488,19	910.211,81
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.500	87.199	28.322,02	-58.876,98	90.623,02
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.500	157.787	161.333,36	3.546,36	274.046,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.641	21.280	23.991,73	2.711,73	39.352,73
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.831	60.053,58	54.222,58	64.222,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.536.341	896.063	755.854,62	-140.208,38	1.396.132,62
11.	Personalaufwendungen	1.465.957	848.050	29.439,72	-818.610,28	647.346,72
12.	Versorgungsaufwendungen	149.785	46.816	0,00	-46.816,00	102.969,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.228	554.708	622.514,52	67.806,52	1.019.034,52
14.	Abschreibungen	104.530	60.599	94.931,81	34.332,81	138.862,81
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	289.000	168.574	142.913,94	-25.660,06	263.339,94
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	931	1.387,29	456,29	2.056,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.962.100	1.679.678	891.187,28	-788.490,72	2.173.609,28
20.	Verwaltungsergebnis	-1.425.759	-783.615	-135.332,66	648.282,34	-777.476,66
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.425.759	-783.615	-135.332,66	648.282,34	-777.476,66
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	31.056,88	31.056,88	31.056,88
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24.296,17	24.296,17	24.296,17
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.760,71	6.760,71	6.760,71
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.425.759	-783.615	-128.571,95	655.043,05	-770.715,95
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.193,75	1.193,75	1.193,75
30.	Aufwendungen aus ILV	1.238.708	722.176	489.422,13	-232.753,87	1.005.954,13
31.	Ergebnis der ILV	-1.238.708	-722.176	-488.228,38	233.947,62	-1.004.760,38
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.664.467	-1.505.791	-616.800,33	888.990,67	-1.775.476,33

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im Budget des FB 30 sind größere Abweichungen von der Planung und dem Ergebnis im Berichtszeitraum erkennbar.

Da in der o.g. Datenlage keine oder unvollständige Personalkosten ausgewiesen sind, ist eine eindeutige Beurteilung des Finanzmittelverbrauchs nicht möglich. Durch den Berichtersteller wurden daher die Personalkostenansätze im Berichtszeitraum als Grundlage für die Personalkosten zugrunde gelegt.

Durch die „corona-bedingte“, temporäre Stellenbesetzungssperre und Verzögerungen bei einzelnen Stellenausschreibungen ergeben sich im Budget des FB 30 Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von 180.000 €. Differenziert werden diese bei den Produkten nochmals aufgeführt.

Grundsätzlich kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass die geplanten Haushaltsmittel zur Erledigung der Aufgaben des FB auskömmlich sind.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	240.000	139.993	16.650,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	139.993	16.650,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	11.573,94
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.000	302.148	17.667,94
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	241.500	140.861	185.947,69
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.500	443.009	215.189,57
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-519.500	-303.016	-198.539,57

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	11.081	1.366,62	-9.714,38	9.285,62
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.000	525.581	422.820,16	-102.760,84	798.239,16
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	53.662	22.354,19	-31.307,81	60.692,19
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	141.162	161.333,36	20.171,36	262.171,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.662	11.396	11.678,16	282,16	19.944,16
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.831	1.608,52	-4.222,48	5.777,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.283.662	748.713	621.161,01	-127.551,99	1.156.110,01
11.	Personalaufwendungen	835.283	483.448	0,00	-483.448,00	351.835,00
12.	Versorgungsaufwendungen	34.845	10.101	0,00	-10.101,00	24.744,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.950	248.416	306.964,99	58.548,99	484.498,99
14.	Abschreibungen	25.062	14.441	20.306,23	5.865,23	30.927,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	141.162	141.166,69	4,69	242.004,69
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	931	1.577,15	646,15	2.246,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.564.740	898.499	470.015,06	-428.483,94	1.136.256,06
20.	Verwaltungsergebnis	-281.078	-149.786	151.145,95	300.931,95	19.853,95
24.	Ordentliches Ergebnis	-281.078	-149.786	151.145,95	300.931,95	19.853,95
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	12.057,74	12.057,74	12.057,74
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.995,18	4.995,18	4.995,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.062,56	7.062,56	7.062,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	-281.078	-149.786	158.208,51	307.994,51	26.916,51
30.	Aufwendungen aus ILV	444.956	259.378	117.701,95	-141.676,05	303.279,95
31.	Ergebnis der ILV	-444.956	-259.378	-117.701,95	141.676,05	-303.279,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	-726.034	-409.164	40.506,56	449.670,56	-276.363,44

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	240.000	139.993	16.650,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	139.993	16.650,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.113,44
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.000	255.486	12.658,94
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	45.065,48
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	255.486	59.837,86
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.000	-115.493	-43.187,86

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die geplanten Haushaltsmittel sind im Wesentlichen für den Ausbau der Haltestellen eingeplant. Durch die Gesamtkosten (260.000 €) der Haltestelle Neuschloß ist der Ausbau weiterer Haltestellen und die von der StVV beschlossene Begrünung einzelner Haltestellendächer nicht mehr möglich.

Über eine Freigabe der Planungskosten (100.000 €) für das Bahnhofsumfeld in Hofheim war zum Berichtszeitpunkt noch nicht final entschieden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Genehmigungen EUR	50.000	24.402,00
2	Kosten je Genehmigung EUR	200	251,00
3	Kostendeckungsgrad Genehmigungen %	35	18,00
4	verkehrsrechtliche Genehmigungen Anzahl	950	498,00

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
Ebene 5	02.04.01	Verkehrssicherung, Genehmigungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	29.750	24.402,68	-5.347,32	45.652,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	51.000	29.750	24.402,68	-5.347,32	45.652,68
11.	Personalaufwendungen	287.042	166.138	0,00	-166.138,00	120.904,00
12.	Versorgungsaufwendungen	29.508	6.993	0,00	-6.993,00	22.515,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	7.693	9.024,82	1.331,82	14.531,82
14.	Abschreibungen	479	259	436,88	177,88	656,88
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.229	181.083	9.461,70	-171.621,30	158.607,70
20.	Verwaltungsergebnis	-279.229	-151.333	14.940,98	166.273,98	-112.955,02
24.	Ordentliches Ergebnis	-279.229	-151.333	14.940,98	166.273,98	-112.955,02
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.877,33	-1.877,33	-1.877,33
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.877,33	-1.877,33	-1.877,33
28.	Jahresergebnis vor ILV	-279.229	-151.333	13.063,65	164.396,65	-114.832,35
30.	Aufwendungen aus ILV	120.274	70.126	48.019,19	-22.106,81	98.167,19
31.	Ergebnis der ILV	-120.274	-70.126	-48.019,19	22.106,81	-98.167,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-399.503	-221.459	-34.955,54	186.503,46	-212.999,54

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Das Ergebnis bei den Erträgen und den Sach- und Dienstleistung entspricht den Planungen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge EUR	820.000	420.771,00
2	Kosten je Überwachungsstunde EUR	45	95,00
3	Kostendeckungsgrad Überwachungsstunde %	95	94,00

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
Ebene 5	02.04.02	Verkehrsüberwachung

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	495.831	398.417,48	-97.413,52	752.586,48
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	53.662	22.354,19	-31.307,81	60.692,19
10.	Summe der ordentlichen Erträge	942.000	549.493	420.771,67	-128.721,33	813.278,67
11.	Personalaufwendungen	482.215	279.118	0,00	-279.118,00	203.097,00
12.	Versorgungsaufwendungen	5.337	3.108	0,00	-3.108,00	2.229,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.750	168.987	192.362,40	23.375,40	313.125,40
14.	Abschreibungen	5.509	3.185	3.214,15	29,15	5.538,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.811	454.398	195.576,55	-258.821,45	523.989,55
20.	Verwaltungsergebnis	159.189	95.095	225.195,12	130.100,12	289.289,12
24.	Ordentliches Ergebnis	159.189	95.095	225.195,12	130.100,12	289.289,12
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.120,00	7.120,00	7.120,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	359,36	359,36	359,36
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.760,64	6.760,64	6.760,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	159.189	95.095	231.955,76	136.860,76	296.049,76
30.	Aufwendungen aus ILV	96.514	56.252	12.572,32	-43.679,68	52.834,32
31.	Ergebnis der ILV	-96.514	-56.252	-12.572,32	43.679,68	-52.834,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	62.675	38.843	219.383,44	180.540,44	243.215,44

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die große Differenz im ordentlichen Ergebnis resultiert aus den fehlenden Personalkosten in der Gegenüberstellung von Planung und Ergebnis!

Der Ansatz der Bußgelder wird voraussichtlich nicht erreicht.

Nach wie vor schlägt sich hier die unzureichende personelle Ausstattung der Ordnungspolizei zu Buche. Aufgrund der vielfältigen zusätzlichen Aufgaben (zusätzliche die Corona-Kontrollen) in der Allgemeinen Ordnung muss die Verkehrsüberwachung oftmals vernachlässigt werden, was letztlich insgesamt zu einem Rückgang der Verfahren führt.

Die Mindereinnahmen können jedoch teilweise durch die Einsparungen bei den Personalkosten (111.0000 €) ausgeglichen werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Fachverordnungen;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erhöhung Radverkehrsanteil am "Modal-Split" %	28
2	Reduzierung Verkehrszeichen zum 31.12.2020 %	5
3	Verkehrszeichen Anzahl	6.300
		26,00
		4,00
		6249,00

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
Ebene 5	12.01.02	Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.750	0,00	-8.750,00	6.250,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	242.000	141.162	161.333,36	20.171,36	262.171,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	485	280	282,91	2,91	487,91
9.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.831	1.608,52	-4.222,48	5.777,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	267.485	156.023	163.224,79	7.201,79	274.686,79
11.	Personalaufwendungen	55.867	32.326	0,00	-32.326,00	23.541,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000	71.736	88.811,85	17.075,85	140.075,85
14.	Abschreibungen	15.533	8.960	14.116,58	5.156,58	20.689,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	242.000	141.162	141.166,69	4,69	242.004,69
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.400	254.184	244.095,12	-10.088,88	426.311,12
20.	Verwaltungsergebnis	-168.915	-98.161	-80.870,33	17.290,67	-151.624,33
24.	Ordentliches Ergebnis	-168.915	-98.161	-80.870,33	17.290,67	-151.624,33
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.815,07	6.815,07	6.815,07
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.905,26	2.905,26	2.905,26
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.909,81	3.909,81	3.909,81
28.	Jahresergebnis vor ILV	-168.915	-98.161	-76.960,52	21.200,48	-147.714,52
30.	Aufwendungen aus ILV	107.762	62.804	5.274,36	-57.529,64	50.232,36
31.	Ergebnis der ILV	-107.762	-62.804	-5.274,36	57.529,64	-50.232,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-276.677	-160.965	-82.234,88	78.730,12	-197.946,88

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die große Differenz im ordentlichen Ergebnis resultiert aus den fehlenden Personalkosten in der Gegenüberstellung von Planung und Ergebnis!

Aufgrund der prognostizierten Mindereinnahmen und Defizite im Gesamthaushalt wurden verschiedene Verkehrsmaßnahmen (z.B. Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen) ausgesetzt. Je nach der aktuellen Entwicklung (Zuweisung Gewerbesteuer-Ersatz) können diese Maßnahmen im 4. Quartal nachgeholt werden.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	240.000	139.993	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	139.993	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.113,44
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.000	255.486	12.658,94
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	45.065,48
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.000	255.486	59.837,86
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.000	-115.493	-59.837,86

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die geplanten Haushaltsmittel sind im Wesentlichen für den Ausbau der Haltestellen eingeplant. Durch die Gesamtkosten (260.000 €) der Haltestelle Neuschloß ist der Ausbau weiterer Haltestellen und die von der StVV beschlossene Begrünung einzelner Haltestellendächer nicht mehr möglich.

Über eine Freigabe der Planungskosten (100.000 €) für das Bahnhofsumfeld in Hofheim war zum Berichtszeitpunkt noch nicht final entschieden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen; NutzerInnen ÖPNV

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.331	1.366,62	-964,38	3.035,62
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.177	11.116	11.395,25	279,25	19.456,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	23.177	13.447	12.761,87	-685,13	22.491,87
11.	Personalaufwendungen	10.159	5.866	0,00	-5.866,00	4.293,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.765,92	16.765,92	16.765,92
14.	Abschreibungen	3.541	2.037	2.538,62	501,62	4.042,62
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	931	1.577,15	646,15	2.246,15
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.300	8.834	20.881,69	12.047,69	27.347,69
20.	Verwaltungsergebnis	7.877	4.613	-8.119,82	-12.732,82	-4.855,82
24.	Ordentliches Ergebnis	7.877	4.613	-8.119,82	-12.732,82	-4.855,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.730,56	1.730,56	1.730,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.730,56	-1.730,56	-1.730,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	7.877	4.613	-9.850,38	-14.463,38	-6.586,38
30.	Aufwendungen aus ILV	120.406	70.196	51.836,08	-18.359,92	102.046,08
31.	Ergebnis der ILV	-120.406	-70.196	-51.836,08	18.359,92	-102.046,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-112.529	-65.583	-61.686,46	3.896,54	-108.632,46

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Kosten für das Parkraumkonzept werden im 4. Quartal berechnet.
Die geplanten Mittel sind 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
Ebene 5	12.05.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	16.650,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.650,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	16.650,00

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Durch den Ausbau der „Park&Ride“ Parkplatzes in Hofheim West wird sich der Zuschussbedarf leicht erhöhen. Durch die Einsparungen von Personalkosten kann der Fehlbetrag ausgeglichen werden

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	11.662	52,50	-11.609,50	8.390,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.700	75.642	57.914,65	-17.727,35	111.972,65
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.500	33.537	5.967,83	-27.569,17	29.930,83
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	16.625	0,00	-16.625,00	11.875,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.979	9.884	12.313,57	2.429,57	19.408,57
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.445,06	58.445,06	58.445,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	252.679	147.350	134.693,61	-12.656,39	240.022,61
11.	Personalaufwendungen	630.674	364.602	29.439,72	-335.162,28	295.511,72
12.	Versorgungsaufwendungen	114.940	36.715	0,00	-36.715,00	78.225,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.278	306.292	315.549,53	9.257,53	534.535,53
14.	Abschreibungen	79.468	46.158	74.625,58	28.467,58	107.935,58
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.000	27.412	1.747,25	-25.664,75	21.335,25
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-189,86	-189,86	-189,86
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.397.360	781.179	421.172,22	-360.006,78	1.037.353,22
20.	Verwaltungsergebnis	-1.144.681	-633.829	-286.478,61	347.350,39	-797.330,61
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.144.681	-633.829	-286.478,61	347.350,39	-797.330,61
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	18.999,14	18.999,14	18.999,14
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.300,99	19.300,99	19.300,99
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-301,85	-301,85	-301,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.144.681	-633.829	-286.780,46	347.048,54	-797.632,46
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.193,75	1.193,75	1.193,75
30.	Aufwendungen aus ILV	793.752	462.798	371.720,18	-91.077,82	702.674,18
31.	Ergebnis der ILV	-793.752	-462.798	-370.526,43	92.271,57	-701.480,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.938.433	-1.096.627	-657.306,89	439.320,11	-1.499.112,89

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.460,50
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	46.662	5.009,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	241.500	140.861	140.882,21
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.500	187.523	155.351,71
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.500	-187.523	-155.351,71

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge EinwohnerInnen EUR	98.000	78.000,00
2	Kosten je 1.000 EinwohnerInnen EUR	16.800	9.925,00
3	Kostendeckungsgrad EinwohnerInnen %	22	24,00
4	Zeitaufwand je 1.000 EinwohnerInnen Stunden	320	145,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52,50	52,50	52,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.200	26.362	16.232,77	-10.129,23	35.070,77
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	32.081	3.440,00	-28.641,00	26.359,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58.275,06	58.275,06	58.275,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100.200	58.443	78.000,33	19.557,33	119.757,33
11.	Personalaufwendungen	315.794	182.784	16.569,87	-166.214,13	149.579,87
12.	Versorgungsaufwendungen	40.763	23.772	0,00	-23.772,00	16.991,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.150	102.704	116.954,88	14.250,88	190.400,88
14.	Abschreibungen	779	434	1.282,98	848,98	1.627,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	26.250	18,06	-26.231,94	18.768,06
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.486	335.944	134.825,79	-201.118,21	377.367,79
20.	Verwaltungsergebnis	-478.286	-277.501	-56.825,46	220.675,54	-257.610,46
24.	Ordentliches Ergebnis	-478.286	-277.501	-56.825,46	220.675,54	-257.610,46
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.227,81	1.227,81	1.227,81
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.332,34	13.332,34	13.332,34
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.104,53	-12.104,53	-12.104,53
28.	Jahresergebnis vor ILV	-478.286	-277.501	-68.929,99	208.571,01	-269.714,99
29.	Erträge aus ILV	0	0	487,50	487,50	487,50
30.	Aufwendungen aus ILV	284.991	166.201	174.523,80	8.322,80	293.313,80
31.	Ergebnis der ILV	-284.991	-166.201	-174.036,30	-7.835,30	-292.826,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-763.277	-443.702	-242.966,29	200.735,71	-562.541,29

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Durch die fehlenden Daten der Personalkosten ist ein verlässliches Controlling in diesem Produkt nicht möglich. Der Planungsansatz und das Ergebnis im Berichtszeitraum zeigen jedoch (ohne Berücksichtigung der Personalkosten) kein erhöhtes Defizit bzw. signifikante Einsparungen.

Eine geplante Auszahlung der durch die „Corona-Kontrollen“ der Ordnungspolizei entstandenen Überstunden, wird sich jedoch negativ bei den Personalkosten niederschlagen.

Auch hier kann ein teilweiser Ausgleich durch Einsparungen der Personalkosten erfolgen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.460,50
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.460,50
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.460,50

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die Dienstfahrzeuge der Ordnungspolizei und die der Öffentlichkeit bekannt Privatfahrzeuge der Ordnungspolizeibeamten wurden in der Vergangenheit mehrfach durch Vandalismus (Farbe und Säure) beschädigt, da diese frei zugänglich im Parkhaus Domgasse abgestellt waren. Zur Verhinderungen der Beschädigungen wurde ein Teilabschnitt im Parkhaus Domgasse mit einer Zaunanlage und einem Rolltor abgesichert.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Gewerbemeldungen EUR	45.000	20.892,00
2	Kosten je Gewerbemeldung EUR	100	70,00
3	Kostendeckungsgrad Gewerbemeldungen %	35	63,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	24.206	19.936,45	-4.269,55	37.230,45	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	955,82	955,82	955,82	
10. Summe der ordentlichen Erträge	41.500	24.206	20.892,27	-3.313,73	38.186,27	
11. Personalaufwendungen	173.763	100.576	0,00	-100.576,00	73.187,00	
12. Versorgungsaufwendungen	54.721	10.626	0,00	-10.626,00	44.095,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	3.689	3.571,38	-117,62	6.232,38	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.834	114.891	3.571,38	-111.319,62	123.514,38	
20. Verwaltungsergebnis	-193.334	-90.685	17.320,89	108.005,89	-85.328,11	
24. Ordentliches Ergebnis	-193.334	-90.685	17.320,89	108.005,89	-85.328,11	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	23,80	23,80	23,80	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71,40	71,40	71,40	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-47,60	-47,60	-47,60	
28. Jahresergebnis vor ILV	-193.334	-90.685	17.273,29	107.958,29	-85.375,71	
29. Erträge aus ILV	0	0	375,00	375,00	375,00	
30. Aufwendungen aus ILV	44.184	25.739	8.605,92	-17.133,08	27.050,92	
31. Ergebnis der ILV	-44.184	-25.739	-8.230,92	17.508,08	-26.675,92	
32. Jahresergebnis nach ILV	-237.518	-116.424	9.042,37	125.466,37	-112.051,63	

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Durch die fehlenden Daten der Personalkosten ist ein verlässliches Controlling in diesem Produkt nicht möglich. Der Planungsansatz und das Ergebnis im Berichtszeitraum zeigen jedoch (ohne Berücksichtigung der Personalkosten), keine großen Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis. In diesem Produkt sind voraussichtlich 79.000 € Einsparungen bei den Personalkosten zu verzeichnen, was sich positiv auf das Gesamtergebnis auswirken wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	20.412	18.842,12	-1.569,88	33.430,12
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.456	1.572,01	116,01	2.616,01
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	16.625	0,00	-16.625,00	11.875,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.979	9.884	12.313,57	2.429,57	19.408,57
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,00	170,00	170,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	82.979	48.377	32.897,70	-15.479,30	67.499,70
11.	Personalaufwendungen	102.699	59.024	12.869,85	-46.154,15	56.544,85
12.	Versorgungsaufwendungen	13.004	2.317	0,00	-2.317,00	10.687,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.978	197.113	192.565,53	-4.547,47	333.430,53
14.	Abschreibungen	78.689	45.724	73.342,60	27.618,60	106.307,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	1.162	1.729,19	567,19	2.567,19
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-189,86	-189,86	-189,86
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	534.370	305.340	280.317,31	-25.022,69	509.347,31
20.	Verwaltungsergebnis	-451.391	-256.963	-247.419,61	9.543,39	-441.847,61
24.	Ordentliches Ergebnis	-451.391	-256.963	-247.419,61	9.543,39	-441.847,61
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	17.747,53	17.747,53	17.747,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.589,80	5.589,80	5.589,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.157,73	12.157,73	12.157,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-451.391	-256.963	-235.261,88	21.701,12	-429.689,88
29.	Erträge aus ILV	0	0	331,25	331,25	331,25
30.	Aufwendungen aus ILV	332.767	194.082	183.924,91	-10.157,09	322.609,91
31.	Ergebnis der ILV	-332.767	-194.082	-183.593,66	10.488,34	-322.278,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-784.158	-451.045	-418.855,54	32.189,46	-751.968,54

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Die geplanten Mittel sind voraussichtlich für die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes auskömmlich.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	46.662	5.009,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	241.500	140.861	140.882,21
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.500	187.523	145.891,21
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.500	-187.523	-145.891,21

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Im Rahmen der Prüfung der Unfallverhütung und durch eine Mitteilung des Innenministeriums, sind die aktuell im Einsatz befindlichen Helme nicht mehr DIN-gerecht und werden von der Unfallkasse nicht mehr anerkannt. Eine kurzfristige, ungeplante Anschaffung von Helmen war daher unumgänglich.

Anschaffungen für die Feuerwehren im Berichtszeitraum:

Atemschutz La-Mitte und Hofheim:	€ 39.108,01
Küche Hofheim:	€ 7.219,00
Helme:	€ 23.735,89
Funkzentrale La-Mitte:	€ 4.172,39
Tragkraftspritze:	€ 12.197,50
Waschmaschine + Trockner:	€ 28.104,19
Insgesamt:	€ 114.536,98

Die geplante Anschaffung des Kommandowagens – (evt. Gebrauchtfahrzeug) ist in der Planung 40.000 €

Die geplante Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die FFW Hüttenfeld (Anschaffung über Sammelausschreibung Kreis) kommt evt. nicht zu Stande, da das vom Kreis erstellte Leistungsverzeichnis nicht den Vorgaben der örtlichen Feuerwehren entspricht
- dadurch Einsparungen von 95.000 € .

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung; Hessisches Feiertagsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; städtische Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Marktbesucher; Schausteller; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erträge Veranstaltungen EUR	25.000	2.903,00
2	Kostendeckungsgrad Veranstaltungen %	25	48,00
3	Zeitaufwand für Veranstaltungen Stunden	1.500	100,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	11.662	0,00	-11.662,00	8.338,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	4.662	2.903,31	-1.758,69	6.241,31
10.	Summe der ordentlichen Erträge	28.000	16.324	2.903,31	-13.420,69	14.579,31
11.	Personalaufwendungen	38.418	22.218	0,00	-22.218,00	16.200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	6.452	0	0,00	0,00	6.452,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	2.786	2.457,74	-328,26	4.471,74
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.670	25.004	2.457,74	-22.546,26	27.123,74
20.	Verwaltungsergebnis	-21.670	-8.680	445,57	9.125,57	-12.544,43
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.670	-8.680	445,57	9.125,57	-12.544,43
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	307,45	307,45	307,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-307,45	-307,45	-307,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.670	-8.680	138,12	8.818,12	-12.851,88
30.	Aufwendungen aus ILV	131.810	76.776	4.665,55	-72.110,45	59.699,55
31.	Ergebnis der ILV	-131.810	-76.776	-4.665,55	72.110,45	-59.699,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-153.480	-85.456	-4.527,43	80.928,57	-72.551,43

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine bzw. eingeschränkte Veranstaltungen statt. Abhängig von den Planungen zum Weihnachtsmarkt wird sich der Zuschussbedarf um ca. 50 % reduzieren.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.800	65.205	13.875,90	-51.329,10	60.470,90	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	102.662	34.253,20	-68.408,80	107.591,20	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	13.762	5.467,00	-8.295,00	15.305,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.100	37.373	6.570,00	-30.803,00	33.297,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258	1.890	2.724,74	834,74	4.092,74	
9. Sonstige ordentliche Erträge	6.500	3.787	2.033,55	-1.753,45	4.746,55	
10. Summe der ordentlichen Erträge	385.258	224.679	64.924,39	-159.754,61	225.503,39	
11. Personalaufwendungen	1.184.535	684.677	42.346,01	-642.330,99	542.204,01	
12. Versorgungsaufwendungen	77.891	16.821	0,00	-16.821,00	61.070,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.710	307.027	119.017,86	-188.009,14	338.700,86	
14. Abschreibungen	11.614	6.559	9.922,44	3.363,44	14.977,44	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	409.500	238.840	144.881,61	-93.958,39	315.541,61	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.210.250	1.253.924	316.167,92	-937.756,08	1.272.493,92	
20. Verwaltungsergebnis	-1.824.992	-1.029.245	-251.243,53	778.001,47	-1.046.990,53	
21. Finanzerträge	7.500	4.368	4.635,10	267,10	7.767,10	
23. Finanzergebnis	7.500	4.368	4.635,10	267,10	7.767,10	
24. Ordentliches Ergebnis	-1.817.492	-1.024.877	-246.608,43	778.268,57	-1.039.223,43	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	1.562,94	1.562,94	1.562,94	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.988,49	4.988,49	4.988,49	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.425,55	-3.425,55	-3.425,55	
28. Jahresergebnis vor ILV	-1.817.492	-1.024.877	-250.033,98	774.843,02	-1.042.648,98	
29. Erträge aus ILV	20.000	11.662	0,00	-11.662,00	8.338,00	
30. Aufwendungen aus ILV	1.596.512	931.084	829.710,69	-101.373,31	1.495.138,69	
31. Ergebnis der ILV	-1.576.512	-919.422	-829.710,69	89.711,31	-1.486.800,69	
32. Jahresergebnis nach ILV	-3.394.004	-1.944.299	-1.079.744,67	864.554,33	-2.529.449,67	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel im Gesamtbudget für die insgesamt 6 Produkte ausreichend sind um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die vhs als Produkt wird wahrscheinlich die Produktvorgaben im finanziellen Ansatz leicht überschreiten. Diese Überschreitung kann im Gesamtbudget aufgefangen werden. Durch die „Nichtbesetzung“ einer Stelle im Bereich der Jugendförderung ab März 2020 konnten wir beim den Personalkosten Einsparungen von ca. 50.000 € verzeichnen. Bei den Einnahmen sind die Ansätze aufgrund der Pandemie nicht erreichbar gewesen. Insbesondere bei der vhs und cultur communal mussten Kurse und Veranstaltungen abgesagt werden. Demgegenüber stehen aber auch weniger Ausgaben. Gleichzeitig können wir die Zahlungen unserer direkten „Unterstützer“ z.B. Anzeigenkunden usw. von ca. 8.000 €, nach direkter Rücksprache, noch in 2020 vollständig einnehmen.

Perspektive Jahresende:

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

Zur den Messzahlen:

Nicht alle Messzahlen konnten aufgrund der Pandemie erfüllt werden. Mittlerweile werden bei den Kultur- und Bildungsangeboten wieder Aktivitäten angeboten. Durch die entsprechenden Hygienemaßnahmen muss allerdings davon ausgegangen werden, dass weniger Besucher und weniger Teilnehmer zu verzeichnen sind.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	1.417,57
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.417,57
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	65.500	38.199	10.413,91
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	35.000	9.135,85
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.500	73.199	19.549,76
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.500	-73.199	-18.132,19

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.800	57.043	13.019,90	-44.023,10	53.776,90
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000	102.662	34.282,20	-68.379,80	107.620,20
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	10.500	2.442,47	-8.057,53	9.942,47
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	58.500	34.111	1.100,00	-33.011,00	25.489,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	451,50	451,50	451,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	3.087	968,55	-2.118,45	3.181,55
10.	Summe der ordentlichen Erträge	355.600	207.403	52.264,62	-155.138,38	200.461,62
11.	Personalaufwendungen	834.962	482.874	42.346,01	-440.527,99	394.434,01
12.	Versorgungsaufwendungen	49.067	10.227	0,00	-10.227,00	38.840,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.100	204.680	82.987,39	-121.692,61	229.407,39
14.	Abschreibungen	3.454	1.890	3.106,99	1.216,99	4.670,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.912	0,00	-2.912,00	2.088,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.243.583	702.583	128.440,39	-574.142,61	669.440,39
20.	Verwaltungsergebnis	-887.983	-495.180	-76.175,77	419.004,23	-468.978,77
21.	Finanzerträge	3.500	2.037	1.173,10	-863,90	2.636,10
23.	Finanzergebnis	3.500	2.037	1.173,10	-863,90	2.636,10
24.	Ordentliches Ergebnis	-884.483	-493.143	-75.002,67	418.140,33	-466.342,67
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.562,94	1.562,94	1.562,94
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.286,09	3.286,09	3.286,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.723,15	-1.723,15	-1.723,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	-884.483	-493.143	-76.725,82	416.417,18	-468.065,82
29.	Erträge aus ILV	20.000	11.662	0,00	-11.662,00	8.338,00
30.	Aufwendungen aus ILV	395.947	230.867	141.260,33	-89.606,67	306.340,33
31.	Ergebnis der ILV	-375.947	-219.205	-141.260,33	77.944,67	-298.002,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.260.430	-712.348	-217.986,15	494.361,85	-766.068,15

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	3.500	2.037	1.278,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	2.037	1.278,06
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	-2.037	-1.278,06

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020 (Stand 31.07.20)
1	Bildungsveranstaltungen (Vorträge, Ausstellungen etc.) Anzahl	20	7
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	60	31
3	Unterrichtseinheiten Anzahl	5.500	1000,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	96.250	29.984,15	-66.265,85	98.734,15
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.000	22.743	0,00	-22.743,00	16.257,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49,50	49,50	49,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	204.000	118.993	30.033,65	-88.959,35	115.040,65
11.	Personalaufwendungen	399.551	231.511	42.346,01	-189.164,99	210.386,01
12.	Versorgungsaufwendungen	41.151	8.624	0,00	-8.624,00	32.527,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	22.183	9.070,21	-13.112,79	24.987,21
14.	Abschreibungen	1.434	798	1.070,64	272,64	1.706,64
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.236	263.116	52.486,86	-210.629,14	269.606,86
20.	Verwaltungsergebnis	-276.236	-144.123	-22.453,21	121.669,79	-154.566,21
24.	Ordentliches Ergebnis	-276.236	-144.123	-22.453,21	121.669,79	-154.566,21
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	565,10	565,10	565,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94,24	94,24	94,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	470,86	470,86	470,86
28.	Jahresergebnis vor ILV	-276.236	-144.123	-21.982,35	122.140,65	-154.095,35
29.	Erträge aus ILV	20.000	11.662	0,00	-11.662,00	8.338,00
30.	Aufwendungen aus ILV	157.111	91.616	56.592,53	-35.023,47	122.087,53
31.	Ergebnis der ILV	-137.111	-79.954	-56.592,53	23.361,47	-113.749,53
32.	Jahresergebnis nach ILV	-413.347	-224.077	-78.574,88	145.502,12	-267.844,88

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Da die Personalausgaben für das hauptamtliche Personal im Berichtszeitraum nicht ausgewiesen sind, ist das Budget an dieser Stelle nicht endgültig beurteilbar. Da wegen der Coronapandemie das Frühjahrssemester der vhs frühzeitig abgebrochen werden musste, fallen die Benutzergebühren als auch die Ausgaben für die Kursleiter im Berichtszeitraum deutlich geringer aus als vorgesehen. Dadurch erhöht der Zuschussbedarf.

Perspektive Jahresende:

Da im Herbstsemester ebenfalls bedingt durch die Coronapandemie die Kurse nur mit weniger Teilnehmer durchgeführt werden können und zudem in diesem Jahr keine Kurse im Hallenbad durchgeführt werden können, wird sich der Zuschussbedarf noch weiter erhöhen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichend sein werden, um die Produktvorgaben zu erfüllen

Zu den Messzahlen:

Durch den bereits erwähnten coronabedingten Abbruch des Frühjahrssemesters sowie dem Umstand, dass das Hallenbad auch im Herbst nicht zur Verfügung steht, werden die vorgegeben Messzahlen in 2020 nicht erreicht werden können.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	1.162	1.278,06
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.162	1.278,06
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-1.162	-1.278,06

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Medienentleihungen Anzahl	90.000	40.000,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	30	16,00
3	Projekte mit Ehrenamtlichen Anzahl	4	4,00
4	Veranstaltungen für Schülergruppen Anzahl	20	7,00
5	Veranstaltungen zur Förderung der Lesekompetenz Anzahl	50	4,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	462	18,00	-444,00	356,00	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.412	4.298,05	-2.113,95	8.886,05	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	600,00	600,00	600,00	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	451,50	451,50	451,50	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.300	756	198,05	-557,95	742,05	
10. Summe der ordentlichen Erträge	13.100	7.630	5.565,60	-2.064,40	11.035,60	
11. Personalaufwendungen	252.553	145.817	0,00	-145.817,00	106.736,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	44.226	23.663,98	-20.562,02	55.337,98	
14. Abschreibungen	1.376	735	1.625,12	890,12	2.266,12	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.829	190.778	25.289,10	-165.488,90	164.340,10	
20. Verwaltungsergebnis	-316.729	-183.148	-19.723,50	163.424,50	-153.304,50	
21. Finanzerträge	3.500	2.037	1.173,10	-863,90	2.636,10	
23. Finanzergebnis	3.500	2.037	1.173,10	-863,90	2.636,10	
24. Ordentliches Ergebnis	-313.229	-181.111	-18.550,40	162.560,60	-150.668,40	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	4,00	4,00	4,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	890,86	890,86	890,86	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-886,86	-886,86	-886,86	
28. Jahresergebnis vor ILV	-313.229	-181.111	-19.437,26	161.673,74	-151.555,26	
30. Aufwendungen aus ILV	182.381	106.358	63.010,89	-43.347,11	139.033,89	
31. Ergebnis der ILV	-182.381	-106.358	-63.010,89	43.347,11	-139.033,89	
32. Jahresergebnis nach ILV	-495.610	-287.469	-82.448,15	205.020,85	-290.589,15	

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch den coronabedingte Schließung der Stadtbücherei und den Erlass der angefallenen Mahngebühren in dieser Zeit fallen die Erträge geringer aus.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen. Durch die Coronapandemie und den eingeschränkten Zugang zur Stadtbücherei werden die Einnahmen durch Jahresgebühren geringer ausfallen als geplant.

Zu den Messzahlen:

Coronabedingt fallen die Messzahlen wesentlich geringer aus, da Veranstaltungen wie Klassenführungen, Bilderbuchvorlesestunden und andere Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten, außerdem die Ausleihzahlen durch die zweimonatige Schließung und den seither beschränkten Zugang zur Stadtbücherei nicht das normale Niveau erreichen werden.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.500	875	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	875	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	-875	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Die Investitionsmittel werden auseichen sein, um die Kosten für zu erneuernde Geräte, wie Handscanner, Quittungsdrucker und Möbel zu decken.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	eigene Veranstaltungen Anzahl	50	10,00
2	Kooperationsveranstaltungen (Cultur Communal) Anzahl	40	1,00
3	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	70	29,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	56.581	13.001,90	-43.579,10	53.420,90
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	10.500	2.442,47	-8.057,53	9.942,47
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.500	11.368	500,00	-10.868,00	8.632,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.331	721,00	-1.610,00	2.390,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	138.500	80.780	16.665,37	-64.114,63	74.385,37
11.	Personalaufwendungen	182.858	105.546	0,00	-105.546,00	77.312,00
12.	Versorgungsaufwendungen	7.916	1.603	0,00	-1.603,00	6.313,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	138.271	50.253,20	-88.017,80	149.082,20
14.	Abschreibungen	644	357	411,23	54,23	698,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.912	0,00	-2.912,00	2.088,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	433.518	248.689	50.664,43	-198.024,57	235.493,43
20.	Verwaltungsergebnis	-295.018	-167.909	-33.999,06	133.909,94	-161.108,06
24.	Ordentliches Ergebnis	-295.018	-167.909	-33.999,06	133.909,94	-161.108,06
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	993,84	993,84	993,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.300,99	2.300,99	2.300,99
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.307,15	-1.307,15	-1.307,15
28.	Jahresergebnis vor ILV	-295.018	-167.909	-35.306,21	132.602,79	-162.415,21
30.	Aufwendungen aus ILV	56.455	32.893	21.656,91	-11.236,09	45.218,91
31.	Ergebnis der ILV	-56.455	-32.893	-21.656,91	11.236,09	-45.218,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-351.473	-200.802	-56.963,12	143.838,88	-207.634,12

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um noch mögliche Aktionen durchzuführen. 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 Veranstaltungen.

Perspektive Jahresende:

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

Zu den Messzahlen:

Aufgrund von Corona bedingten Ausfällen in den Aktionen und Programmen, werden die geplanten Messzahlen zum Jahresende nicht erfüllt.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	1.225	1.524,53	299,53	2.399,53
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	2.681	4.370,00	1.689,00	6.289,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258	1.890	2.273,24	383,24	3.641,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.958	5.796	8.167,77	2.371,77	12.329,77
11.	Personalaufwendungen	151.892	87.675	0,00	-87.675,00	64.217,00
12.	Versorgungsaufwendungen	28.824	6.594	0,00	-6.594,00	22.230,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	58.877	26.851,35	-32.025,65	68.974,35
14.	Abschreibungen	7.787	4.459	6.512,71	2.053,71	9.840,71
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	401.500	234.178	144.881,61	-89.296,39	312.203,61
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.003	391.783	178.245,67	-213.537,33	477.465,67
20.	Verwaltungsergebnis	-681.045	-385.987	-170.077,90	215.909,10	-465.135,90
21.	Finanzerträge	4.000	2.331	3.462,00	1.131,00	5.131,00
23.	Finanzergebnis	4.000	2.331	3.462,00	1.131,00	5.131,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-677.045	-383.656	-166.615,90	217.040,10	-460.004,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.537,95	1.537,95	1.537,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.537,95	-1.537,95	-1.537,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-677.045	-383.656	-168.153,85	215.502,15	-461.542,85
30.	Aufwendungen aus ILV	1.096.094	639.310	653.958,29	14.648,29	1.110.742,29
31.	Ergebnis der ILV	-1.096.094	-639.310	-653.958,29	-14.648,29	-1.110.742,29
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.773.139	-1.022.966	-822.112,14	200.853,86	-1.572.285,14

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	1.417,57
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.417,57
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	35.000	9.135,85
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	35.000	9.135,85
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	70.000	18.271,70
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-70.000	-16.854,13

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

Beschreibung

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

18			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Repräsentationsveranstaltungen inkl. Spargelkönigin Anzahl	90	20
4	Vereinsfrühschoppen Anzahl	3	0
6	Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien Anzahl	80	50

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	1.225	0,00	-1.225,00	875,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.600	2.681	4.370,00	1.689,00	6.289,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.700	3.906	4.370,00	464,00	7.164,00
11.	Personalaufwendungen	134.484	77.637	0,00	-77.637,00	56.847,00
12.	Versorgungsaufwendungen	25.790	5.901	0,00	-5.901,00	19.889,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600	53.984	24.807,31	-29.176,69	63.423,31
14.	Abschreibungen	253	133	356,97	223,97	476,97
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	226.500	132.104	111.293,89	-20.810,11	205.689,89
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.627	269.759	136.458,17	-133.300,83	346.326,17
20.	Verwaltungsergebnis	-472.927	-265.853	-132.088,17	133.764,83	-339.162,17
21.	Finanzerträge	4.000	2.331	3.462,00	1.131,00	5.131,00
23.	Finanzergebnis	4.000	2.331	3.462,00	1.131,00	5.131,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-468.927	-263.522	-128.626,17	134.895,83	-334.031,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.537,95	1.537,95	1.537,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.537,95	-1.537,95	-1.537,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-468.927	-263.522	-130.164,12	133.357,88	-335.569,12
30.	Aufwendungen aus ILV	89.855	52.374	44.955,47	-7.418,53	82.436,47
31.	Ergebnis der ILV	-89.855	-52.374	-44.955,47	7.418,53	-82.436,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	-558.782	-315.896	-175.119,59	140.776,41	-418.005,59

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die Produktvorgaben zu erfüllen. Die Ausgaben stellen sich aktuell geringer dar als geplant. Das liegt daran, dass mehrere Veranstaltungen und Aktionen aufgrund der Corona-Krise nicht stattgefunden haben.

Perspektive Jahresende:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein um die Produktvorgaben zu erfüllen. Es werden auch bis zum Jahresende noch versch. Aktionen und Aktivitäten die geplant waren aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden können.

Zu den Messzahlen:

Bis zum Jahresende können die Termine Spargelkönigin nicht erreicht werden. Die Planzahl für Vereinsfrühschoppen können bis zum Jahresende nicht erreicht werden. Die Vereinszuschüsse werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch steigen, aber auch nicht die geplante Messzahl erreichen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	0	0	1.417,57
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.417,57
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.417,57

Die Buchungen beziehen sich auf das Litauische Gymnasium (Tilgungsrate). Den dazugehörigen Ansatz wird der FB 20 an 2021 einstellen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Sportvereine; Vereinsvertreter; ausgewählte BürgerInnen

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.524,53	1.524,53	1.524,53
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.258	1.890	2.273,24	383,24	3.641,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.258	1.890	3.797,77	1.907,77	5.165,77
11.	Personalaufwendungen	17.408	10.038	0,00	-10.038,00	7.370,00
12.	Versorgungsaufwendungen	3.034	693	0,00	-693,00	2.341,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	4.893	2.044,04	-2.848,96	5.551,04
14.	Abschreibungen	7.534	4.326	6.155,74	1.829,74	9.363,74
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	175.000	102.074	33.587,72	-68.486,28	106.513,72
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.376	122.024	41.787,50	-80.236,50	131.139,50
20.	Verwaltungsergebnis	-208.118	-120.134	-37.989,73	82.144,27	-125.973,73
24.	Ordentliches Ergebnis	-208.118	-120.134	-37.989,73	82.144,27	-125.973,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-208.118	-120.134	-37.989,73	82.144,27	-125.973,73
30.	Aufwendungen aus ILV	1.006.239	586.936	609.002,82	22.066,82	1.028.305,82
31.	Ergebnis der ILV	-1.006.239	-586.936	-609.002,82	-22.066,82	-1.028.305,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.214.357	-707.070	-646.992,55	60.077,45	-1.154.279,55

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

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

Die Abweichungen bei den Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen erklären sich durch die Schließung des Hallenbades.

Perspektive Jahresende:

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

Zur den Messzahlen:

Die Kennzahl Sportlerehrung und Verleihung von Sportplaketten wird voraussichtlich dieses Jahr nicht erreicht.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	60.000	35.000	9.135,85
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	35.000	9.135,85
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	70.000	18.271,70
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-70.000	-18.271,70

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die geplanten Investitionen zu tätigen. Es ist abzusehen, dass noch mehrere Vereinen Mittel im Bereich der Investitionen abrufen werden. Der Differenzbetrag ist auch dadurch entstanden, dass Vereine Mittel die für 2020 eingeplant waren bereits im Jahr 2019 abgerufen haben. Aufgrund dessen wurde der Ansatz in 2019 überschritten und wird aller Voraussicht nach im Jahr 2020 unterschritten.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Ferienprogramm (Aktionen und Angebote) Anzahl	55	10,00
2	Pressearbeit (Mitteilungen, Anzeigen, Gespräche) Anzahl	35	14,00
3	Projekte Jugendbeirat Anzahl	12	1,00
4	Spielmobileinsätze Anzahl	65	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	8.162	856,00	-7.306,00	6.694,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-29,00	-29,00	-29,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	2.037	1.500,00	-537,00	2.963,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	581	1.100,00	519,00	1.519,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	700	1.065,00	365,00	1.565,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.700	11.480	4.492,00	-6.988,00	12.712,00
11.	Personalaufwendungen	197.681	114.128	0,00	-114.128,00	83.553,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.610	43.470	9.179,12	-34.290,88	40.319,12
14.	Abschreibungen	373	210	302,74	92,74	465,74
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.750	0,00	-1.750,00	1.250,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.664	159.558	9.481,86	-150.076,14	125.587,86
20.	Verwaltungsergebnis	-255.964	-148.078	-4.989,86	143.088,14	-112.875,86
24.	Ordentliches Ergebnis	-255.964	-148.078	-4.989,86	143.088,14	-112.875,86
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	164,45	164,45	164,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-164,45	-164,45	-164,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	-255.964	-148.078	-5.154,31	142.923,69	-113.040,31
30.	Aufwendungen aus ILV	104.471	60.907	34.492,07	-26.414,93	78.056,07
31.	Ergebnis der ILV	-104.471	-60.907	-34.492,07	26.414,93	-78.056,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-360.435	-208.985	-39.646,38	169.338,62	-191.096,38

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind, um noch mögliche Aktionen 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 seit Feb.2020) und den Corona bedingten Reduzierungen und Ausfällen von Aktionen und Programmen.

Perspektive Jahresende:

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

Zu den Messzahlen:

Aufgrund von Corona bedingten Ausfällen in den Aktionen und Programmen, werden die geplanten Messzahlen zum Jahresende nicht erfüllt.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.000	1.162	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.162	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-1.162	0,00

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sind um die geplanten Investitionen zu tätigen. Der finanzielle Ansatz wird zum Jahresende voraussichtlich teilweise benötigt, da eine Anschaffung aussteht, die in direktem Zusammenhang mit einer zweckgebundenen Spende in 2020 zu sehen ist.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.693	121.730	12.163,84	-109.566,16	99.126,84
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.634	3.620.533	2.841.725,31	-778.807,69	5.427.826,31
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.795	35.448	13.368,39	-22.079,61	38.715,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	56.967	33.229	47.334,40	14.105,40	71.072,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.358.482	791.098	865.490,02	74.392,02	1.432.874,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	90.259	52.647	381.970,28	329.323,28	419.582,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.981.830	4.654.685	4.162.052,24	-492.632,76	7.489.197,24
11.	Personalaufwendungen	2.169.834	1.256.955	1.045,57	-1.255.909,43	913.924,57
12.	Versorgungsaufwendungen	30.341	6.944	0,00	-6.944,00	23.397,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384.872	3.140.844	1.451.596,20	-1.689.247,80	3.695.624,20
14.	Abschreibungen	2.672.170	1.556.275	1.652.800,88	96.525,88	2.768.695,88
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	217.414	126.812	171.426,85	44.614,85	262.028,85
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	47.831	38.720,45	-9.110,55	72.889,45
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	462	165,85	-296,15	503,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.557.431	6.136.123	3.315.755,80	-2.820.367,20	7.737.063,80
20.	Verwaltungsergebnis	-2.575.601	-1.481.438	846.296,44	2.327.734,44	-247.866,56
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.575.601	-1.481.438	846.296,44	2.327.734,44	-247.866,56
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	88.425,33	88.425,33	88.425,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.062,16	111.062,16	111.062,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-22.636,83	-22.636,83	-22.636,83
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.575.601	-1.481.438	823.659,61	2.305.097,61	-270.503,39
29.	Erträge aus ILV	0	0	12.828,00	12.828,00	12.828,00
30.	Aufwendungen aus ILV	2.649.096	1.544.942	507.464,19	-1.037.477,81	1.611.618,19
31.	Ergebnis der ILV	-2.649.096	-1.544.942	-494.636,19	1.050.305,81	-1.598.790,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.224.697	-3.026.380	329.023,42	3.355.403,42	-1.869.293,58

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 (AW)

Aufgrund der Coronapandemie sowie längerfristigen Erkrankungen von Mitarbeitern kommt es zu zeitlichen Verschiebungen bei der Projektabwicklung. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle geplanten Maßnahmen im Ergebnishaushalt abgewickelt werden können. Die Ausgaben bewegen sich daher meist unter denen des Planansatzes für den Betrachtungszeitraum.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	116.662	48.292,16
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	116.662	48.292,16
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	161.339,44
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000	769.993	394.162,99
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	53.000	30.912	126.802,91
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.000	800.905	682.305,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.173.000	-684.243	-634.013,18

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 (AW)

Die geplanten Baumaßnahmen werden aufgrund pandemiebedingter, zeitlicher Verzögerungen sich hauptsächlich auf das 2. Halbjahr konzentrieren. Es ist dennoch geplant, die Maßnahmen auch 2020 durchzuführen.

Unter 5. (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) handelt es sich um eine Baumaßnahme.

Unter 6. handelt es sich um eine Baumaßnahme, die 2019 abgewickelt wurde, aber erst 2020 bezahlt. Sollten alle geplanten Maßnahmen 2020 abgerechnet werden, ist hier ein zusätzlicher Mittelbedarf von ca. 400.000,-€ zu erwarten.

Die Mehrausgaben unter 7. (Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen) setzen sich aus ungeplanten Beträgen oder Mehrausgaben bei folgenden Produkten zusammen:

- 12.01.01. ca. 10.000, --€
- 13.05.01 ca. 45.000, --€
- 09.01.01 ca. 10.000, --€
- 13.05.02 ca. 10.000, --€
- 11.02.02 ca. 2.000,--€

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	3.617.908	2.836.612,06	-781.295,94	5.420.838,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	586.459	341.460	375.614,23	34.154,23	620.613,23
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00	39,00	39,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.788.593	3.959.368	3.212.265,29	-747.102,71	6.041.490,29
11.	Personalaufwendungen	971.261	566.559	0,00	-566.559,00	404.702,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.300	1.871.989	1.055.218,49	-816.770,51	2.392.529,49
14.	Abschreibungen	1.328.160	773.206	810.771,10	37.565,10	1.365.725,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	72.912	122.201,10	49.289,10	174.289,10
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	47.831	38.720,45	-9.110,55	72.889,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.715.721	3.332.497	2.026.911,14	-1.305.585,86	4.410.135,14
20.	Verwaltungsergebnis	1.072.872	626.871	1.185.354,15	558.483,15	1.631.355,15
24.	Ordentliches Ergebnis	1.072.872	626.871	1.185.354,15	558.483,15	1.631.355,15
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000,02	10.000,02	10.000,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.348,98	86.348,98	86.348,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-76.348,96	-76.348,96	-76.348,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.072.872	626.871	1.109.005,19	482.134,19	1.555.006,19
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	564.025	47.153,55	-516.871,45	450.099,55
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-564.025	-47.153,55	516.871,45	-450.099,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	105.901	62.846	1.061.851,64	999.005,64	1.104.906,64

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	45.492,16
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.492,16
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	161.338,25
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	594.993	394.162,99
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.985,68
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	594.993	557.486,92
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	-594.993	-511.994,76

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 15.10.2020 - AW:
Bei der unter Punkt 5 gebuchten Summe handelt es sich um eine Baumaßnahme!

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 Reperatur 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; Beibehaltung der Reinigungsleistung bei der Phosphatelimination auf 1,6 mg und dadurch Erhöhung der Wasserqualität

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Kanalerneuerung offene Bauweise Haltungen	2	0,00*1
2	Kanalreinigung Kilometer	160	94,50*2
3	Kanalrenovierung (Inliner) geschlossene Bauweise Haltungen	20	11,00*3
4	Kanalreparatur geschlossene Bauweise (Schäden ZK0+1) Stück	975	385,00*4
6	Kreuzung Bauhof-/Klärwerkstraße Stück	1	0,00*5

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 10.09.2020 – Mü:

*1 Die Kanalsanierung (Erneuerung von 2 Haltungen „Am Sportplatz“, eine Haltung in der Sudetenlandstraße und eine Haltung in der Albert-Schweitzer-Straße) ist derzeit in der Arbeitsvorbereitung der beauftragten Baufirmen und soll Anfang Dezember 2020 abgeschlossen werden.

*2 Weitere ca. zweimal 10 km werden im Zuge der laufenden Kanalsanierungsmaßnahmen noch im Jahr 2020 gereinigt (Firmen Erles, Katec, usw).

*3 Die in der Tabelle eingetragen en 11 Haltungen beziehen sich auf die bereits erfolgte Renovierung durch die DF ING GmbH (bereits fertiggestellt ca. 95 %).

Die Kanalsanierung (Renovierung von Haltungen der Zustandsklasse ZK 0 in geschlossener Bauweise) durch die Katec GmbH (weitere 18 Haltungen) ist derzeit in der Arbeitsvorbereitung und soll Anfang Dezember 2020 abgeschlossen werden.

*4 Bei den in der Tabelle eingetragenen 385 Stück bereits sanierte Schäden handelt es sich um die Sanierung durch die Erles Umweltservice GmbH. Die Maßnahme soll im Dezember 2020 abgeschlossen werden. Die Kanalsanierung (Reparatur von Einzelschäden der Zustandsklasse ZK 0 und ZK 1 in offener Bauweise) wird im September 2020 noch ausgeschrieben. Die Maßnahme soll im Dezember 2020 / Januar 2021 abgeschlossen werden, sofern es die Witterung zulässt.

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.



*5 Die Straßenbaumaßnahme im Kreuzungsbereich Bauhofstraße /Klärwerkstraße als Restarbeit der Maßnahme „Herstellung Stauraumkanal Bauhofstraße“ ist im Haushalt 2020 nicht genehmigt.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202.134	3.617.908	2.836.612,06	-781.295,94	5.420.838,06
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	586.459	341.460	375.614,23	34.154,23	620.613,23
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39,00	39,00	39,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.788.593	3.959.368	3.212.265,29	-747.102,71	6.041.490,29
11.	Personalaufwendungen	971.261	566.559	0,00	-566.559,00	404.702,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.300	1.871.989	1.055.218,49	-816.770,51	2.392.529,49
14.	Abschreibungen	1.328.160	773.206	810.771,10	37.565,10	1.365.725,10
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	72.912	122.201,10	49.289,10	174.289,10
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	82.000	47.831	38.720,45	-9.110,55	72.889,45
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.715.721	3.332.497	2.026.911,14	-1.305.585,86	4.410.135,14
20.	Verwaltungsergebnis	1.072.872	626.871	1.185.354,15	558.483,15	1.631.355,15
24.	Ordentliches Ergebnis	1.072.872	626.871	1.185.354,15	558.483,15	1.631.355,15
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000,02	10.000,02	10.000,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	86.348,98	86.348,98	86.348,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-76.348,96	-76.348,96	-76.348,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	1.072.872	626.871	1.109.005,19	482.134,19	1.555.006,19
30.	Aufwendungen aus ILV	966.971	564.025	47.153,55	-516.871,45	450.099,55
31.	Ergebnis der ILV	-966.971	-564.025	-47.153,55	516.871,45	-450.099,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	105.901	62.846	1.061.851,64	999.005,64	1.104.906,64

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 10.09.2020 – Mü:

Die unter Punkt 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ vom FD 60 - 2 bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2020 (Zeitraum 01.01.2020 bis 30.07.2020).

Die Kanalsanierung (Reparatur von Einzelschäden der Zustandsklasse ZK 0 und ZK 1 in geschlossener Bauweise) ist bereits in der Ausführung und soll im Dezember 2020 abgeschlossen werden.

Die Kanalsanierung (Reparatur von Einzelschäden der Zustandsklasse ZK 0 und ZK 1 in offener Bauweise) wird im September 2020 noch ausgeschrieben. Die Maßnahme soll im Dezember 2020 / Januar 2021 abgeschlossen werden, sofern es die Witterung zulässt.

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



Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	45.492,16
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.492,16
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	161.338,25
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	594.993	394.162,99
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	1.985,68
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	594.993	557.486,92
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	-594.993	-511.994,76

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 10.09.2020 – Mü:

Die unter Punkt 6 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ vom FD 60 - 2 bisher ausgegebenen Mittel „liegen“ im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2020 (Zeitraum 01.01.2020 bis 30.07.2020).

Allerdings handelt es sich bei dem Ergebnis unter Punkt 6 um eine Maßnahme, die 2019 abgeschlossen wurde. Sollten alle geplanten Baumaßnahmen auch noch 2020 abgerechnet werden, ist ein Mehrbedarf an Kreditaufnahme in Höhe von 400.000€ nötig.

Genehmigte Mittel: 500.000 € für Kanalrenovierung:

Die Kanalsanierung (Renovierung von Haltungen der Zustandsklasse ZK 0 in geschlossener Bauweise) durch die DF ING GmbH ist derzeit zu ca. 95 % abgeschlossen.

Die Kanalsanierung (Renovierung von Haltungen der Zustandsklasse ZK 0 in geschlossener Bauweise) durch die Katec GmbH ist derzeit in der Arbeitsvorbereitung und soll Anfang Dezember 2020 abgeschlossen werden.

Nach derzeitigen Kenntnisstand werden die genehmigten Mittel voll ausgeschöpft.

Genehmigte Mittel: 250.000 € für Kanalerneuerung:

Die Kanalsanierung (Erneuerung von 2 Haltungen „Am Sportplatz“, eine Haltung in der Sudetenlandstraße und eine Haltung in der Albert-Schweitzer-Straße) ist derzeit in der Arbeitsvorbereitung der beauftragten Baufirmen und soll Anfang Dezember 2020 abgeschlossen werden.

Nach derzeitigen Kenntnisstand werden die genehmigten Mittel um ca. 40.000 € überschritten und mit den nicht verausgabten Mittel für Schachtnovierung kompensiert.

Genehmigte Mittel: 120.000 € für Schachtnovierung:

Im Zuge der Bewertung der vorliegenden Schachtinspektionen wurde festgestellt, dass die inspizierten Schächte nur geringfügige Schäden aufweisen und nicht renoviert werden müssen.

Aufgrund der Kompensation der Mehrkosten für Kanalerneuerung werden diese genehmigten Mittel nach derzeitigen Kenntnisstand nicht voll ausgeschöpft.

Genehmigte Mittel: 150.000 € für Klärschlammmanagement:

Hier kann aufgrund von krankheitsbedingten personellen Ausfällen derzeit keine Beurteilung erfolgen.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	-35,00	-35,00	-35,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	772.023	449.638	489.875,79	40.237,79	812.260,79
10.	Summe der ordentlichen Erträge	772.023	449.638	489.840,79	40.202,79	812.225,79
11.	Personalaufwendungen	240.320	138.558	0,00	-138.558,00	101.762,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.200	911.239	186.627,64	-724.611,36	837.588,64
14.	Abschreibungen	1.305.440	760.928	814.365,41	53.437,41	1.358.877,41
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.107.960	1.810.725	1.000.993,05	-809.731,95	2.298.228,05
20.	Verwaltungsergebnis	-2.335.937	-1.361.087	-511.152,26	849.934,74	-1.486.002,26
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.335.937	-1.361.087	-511.152,26	849.934,74	-1.486.002,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.900,95	7.900,95	7.900,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.900,95	-7.900,95	-7.900,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.335.937	-1.361.087	-519.053,21	842.033,79	-1.493.903,21
30.	Aufwendungen aus ILV	1.265.984	738.402	363.424,82	-374.977,18	891.006,82
31.	Ergebnis der ILV	-1.265.984	-738.402	-363.424,82	374.977,18	-891.006,82
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.601.921	-2.099.489	-882.478,03	1.217.010,97	-2.384.910,03

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	116.662	2.800,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	116.662	2.800,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	175.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	74.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	175.000	74.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-58.338	-71.200,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Telekommunikationsnutzer; HessenMobil

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des städtischen Straßennetzes

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						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	-35,00	-35,00	-35,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	772.023	449.638	489.875,79	40.237,79	812.260,79
10.	Summe der ordentlichen Erträge	772.023	449.638	489.840,79	40.202,79	812.225,79
11.	Personalaufwendungen	202.638	116.837	0,00	-116.837,00	85.801,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.200	862.246	160.852,33	-701.393,67	776.806,33
14.	Abschreibungen	1.303.146	759.591	813.027,25	53.436,25	1.356.582,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.983.984	1.738.674	973.879,58	-764.794,42	2.219.189,58
20.	Verwaltungsergebnis	-2.211.961	-1.289.036	-484.038,79	804.997,21	-1.406.963,79
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.211.961	-1.289.036	-484.038,79	804.997,21	-1.406.963,79
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.900,95	7.900,95	7.900,95
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.900,95	-7.900,95	-7.900,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.211.961	-1.289.036	-491.939,74	797.096,26	-1.414.864,74
30.	Aufwendungen aus ILV	1.217.583	710.206	342.223,57	-367.982,43	849.600,57
31.	Ergebnis der ILV	-1.217.583	-710.206	-342.223,57	367.982,43	-849.600,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.429.544	-1.999.242	-834.163,31	1.165.078,69	-2.264.465,31

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 10.09.2020 – Mü:

Die im Produkt 12.01.01 bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2020 (Zeitraum 01.01.2020 bis 30.07.2020).

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	200.000	116.662	2.800,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	116.662	2.800,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	175.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	29.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	175.000	29.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	-58.338	-26.200,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 10.09.2020 – Mü:

Die unter Punkt 6 „Aufwendungen für Baumaßnahmen“ wurden dem FD 60 - 2 zugeordnet.

Es handelt sich um die „Stadtumbaumaßnahme Bahnhof Lampertheim“.

Aufgrund des Prozesses der Einbeziehung der städtischen Gremien sind bisher noch keine Mittel verausgabt.

Bis zum Jahresende werden nach derzeitigem Kenntnisstand noch ca. 25.000 € verausgabt (Betreuung EU-weites Vergabeverfahren).

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Landwirtschaft

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bereitstellung von Schotter für Landwirtschaft Tonnen	500
		257,00

Das Ergebnis im Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 (Stand 10.09.2020 - Mü) liegt im Rahmen des Ansatzes 2020.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	37.682	21.721	0,00	-21.721,00	15.961,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	48.993	25.775,31	-23.217,69	60.782,31
14.	Abschreibungen	2.294	1.337	1.338,16	1,16	2.295,16
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.976	72.051	27.113,47	-44.937,53	79.038,47
20.	Verwaltungsergebnis	-123.976	-72.051	-27.113,47	44.937,53	-79.038,47
24.	Ordentliches Ergebnis	-123.976	-72.051	-27.113,47	44.937,53	-79.038,47
28.	Jahresergebnis vor ILV	-123.976	-72.051	-27.113,47	44.937,53	-79.038,47
30.	Aufwendungen aus ILV	48.401	28.196	21.201,25	-6.994,75	41.406,25
31.	Ergebnis der ILV	-48.401	-28.196	-21.201,25	6.994,75	-41.406,25
32.	Jahresergebnis nach ILV	-172.377	-100.247	-48.314,72	51.932,28	-120.444,72

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 10.09.2020 – Mü:

Die im Produkt 13.05.01 bisher ausgegebenen Mittel liegen im Rahmen der genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr 2020 (Zeitraum 01.01.2020 bis 30.07.2020).

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	45.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 15.10.2020 – AW:

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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.625	4.768,25	2.143,25	6.643,25
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.667	31.304	47.369,40	16.065,40	69.732,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	58.167	33.929	52.137,65	18.208,65	76.375,65
11.	Personalaufwendungen	344.422	197.925	416,54	-197.508,46	146.913,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	89.005	32.927,34	-56.077,66	96.622,34
14.	Abschreibungen	19.016	10.829	13.114,08	2.285,08	21.301,08
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.417,00	2.417,00	2.417,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	516.138	297.759	48.874,96	-248.884,04	267.253,96
20.	Verwaltungsergebnis	-457.971	-263.830	3.262,69	267.092,69	-190.878,31
24.	Ordentliches Ergebnis	-457.971	-263.830	3.262,69	267.092,69	-190.878,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.361,81	5.361,81	5.361,81
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.361,81	-5.361,81	-5.361,81
28.	Jahresergebnis vor ILV	-457.971	-263.830	-2.099,12	261.730,88	-196.240,12
30.	Aufwendungen aus ILV	125.027	72.849	30.464,04	-42.384,96	82.642,04
31.	Ergebnis der ILV	-125.027	-72.849	-30.464,04	42.384,96	-82.642,04
32.	Jahresergebnis nach ILV	-582.998	-336.679	-32.563,16	304.115,84	-278.882,16

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	20.412	30.649,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.412	30.649,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.412	-30.649,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	53.667	31.304	47.369,40	16.065,40	69.732,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	53.667	31.304	47.369,40	16.065,40	69.732,40
11.	Personalaufwendungen	253.715	145.838	416,54	-145.421,46	108.293,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	62.650	32.699,16	-29.950,84	77.549,16
14.	Abschreibungen	19.016	10.829	13.114,08	2.285,08	21.301,08
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	2.417,00	2.417,00	2.417,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.231	219.317	48.646,78	-170.670,22	209.560,78
20.	Verwaltungsergebnis	-326.564	-188.013	-1.277,38	186.735,62	-139.828,38
24.	Ordentliches Ergebnis	-326.564	-188.013	-1.277,38	186.735,62	-139.828,38
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.361,81	5.361,81	5.361,81
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.361,81	-5.361,81	-5.361,81
28.	Jahresergebnis vor ILV	-326.564	-188.013	-6.639,19	181.373,81	-145.190,19
30.	Aufwendungen aus ILV	89.830	52.353	28.876,44	-23.476,56	66.353,44
31.	Ergebnis der ILV	-89.830	-52.353	-28.876,44	23.476,56	-66.353,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-416.394	-240.366	-35.515,63	204.850,37	-211.543,63

Erläuterungen zum Berichtszeitraum 01.01.2020 bis 31.07.2020 / Stand 15.09.2020 – Pa:

Aufgrund personeller Engpässe konnten nur sehr eingeschränkt Projekte bearbeitet werden. Erst seit Mai 2020 konnte wieder verstärkt im Bereich Stadtentwicklung gearbeitet werden, insbesondere auch im Bereich Stadtumbau.

Die personelle Unterbesetzung bis einschließlich April 2020 führte auch dazu, dass die im Betrachtungszeitraum angefallenen Personalkosten sowie auch weitere, sonstige Aufwendungen unter den Ansätzen für den Betrachtungszeitraum liegen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	20.412	30.649,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.412	30.649,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.412	-30.649,00

Das Förderprogramm „Energetische Gebäudesanierung“ wurde, wahrscheinlich auch pandemiebedingt, sehr gut angenommen, sodass die Nachfrage bzw. die Anträge den Fördermittelansatz für das ganze Jahr bereits Mitte des Jahres weit übersteigen. Es ist zu erwarten, dass dieser Ansatz nicht ausreichen wird. Sofern sie nicht über das Gesamtbudget gedeckt werden können, sind die Mittel sind für den Haushalt 2021 in Ansatz zu bringen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen; Investoren; Bauherren

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.625	4.768,25	2.143,25	6.643,25
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.500	2.625	4.768,25	2.143,25	6.643,25
11.	Personalaufwendungen	90.707	52.087	0,00	-52.087,00	38.620,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	26.355	228,18	-26.126,82	19.073,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.907	78.442	228,18	-78.213,82	57.693,18
20.	Verwaltungsergebnis	-131.407	-75.817	4.540,07	80.357,07	-51.049,93
24.	Ordentliches Ergebnis	-131.407	-75.817	4.540,07	80.357,07	-51.049,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-131.407	-75.817	4.540,07	80.357,07	-51.049,93
30.	Aufwendungen aus ILV	35.197	20.496	1.587,60	-18.908,40	16.288,60
31.	Ergebnis der ILV	-35.197	-20.496	-1.587,60	18.908,40	-16.288,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.604	-96.313	2.952,47	99.265,47	-67.338,53

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.693	121.730	12.163,84	-109.566,16	99.126,84
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,00	345,00	345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.795	35.448	13.368,39	-22.079,61	38.715,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.300	1.925	0,00	-1.925,00	1.375,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	90.259	52.647	381.931,28	329.284,28	419.543,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	363.047	211.750	407.808,51	196.058,51	559.105,51
11.	Personalaufwendungen	613.831	353.913	629,03	-353.283,97	260.547,03
12.	Versorgungsaufwendungen	30.341	6.944	0,00	-6.944,00	23.397,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.672	268.611	176.822,73	-91.788,27	368.883,73
14.	Abschreibungen	19.554	11.312	14.550,29	3.238,29	22.792,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	92.414	53.900	46.808,75	-7.091,25	85.322,75
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	462	165,85	-296,15	503,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.217.612	695.142	238.976,65	-456.165,35	761.446,65
20.	Verwaltungsergebnis	-854.565	-483.392	168.831,86	652.223,86	-202.341,14
24.	Ordentliches Ergebnis	-854.565	-483.392	168.831,86	652.223,86	-202.341,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	78.425,31	78.425,31	78.425,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.450,42	11.450,42	11.450,42
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	66.974,89	66.974,89	66.974,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-854.565	-483.392	235.806,75	719.198,75	-135.366,25
29.	Erträge aus ILV	0	0	12.828,00	12.828,00	12.828,00
30.	Aufwendungen aus ILV	291.114	169.666	66.421,78	-103.244,22	187.869,78
31.	Ergebnis der ILV	-291.114	-169.666	-53.593,78	116.072,22	-175.041,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.145.679	-653.058	182.212,97	835.270,97	-310.408,03

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	18.000	10.500	20.168,23
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	10.500	20.169,42
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	-10.500	-20.169,42

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	33.644	19.397	0,00	-19.397,00	14.247,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.587	16.086	8.259,71	-7.826,29	19.760,71
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	46.900	27.356	19.302,05	-8.053,95	38.846,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.131	62.839	27.561,76	-35.277,24	72.853,76
20.	Verwaltungsergebnis	-108.131	-62.839	-27.561,76	35.277,24	-72.853,76
24.	Ordentliches Ergebnis	-108.131	-62.839	-27.561,76	35.277,24	-72.853,76
28.	Jahresergebnis vor ILV	-108.131	-62.839	-27.561,76	35.277,24	-72.853,76
30.	Aufwendungen aus ILV	79.424	46.298	24.147,19	-22.150,81	57.273,19
31.	Ergebnis der ILV	-79.424	-46.298	-24.147,19	22.150,81	-57.273,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-187.555	-109.137	-51.708,95	57.428,05	-130.126,95

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2020 zu erfüllen. Der Mittelabfluss bewegt sich für alle Buchungsstellen im Bereich der Planungsansätze.

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	140.651	81.081	0,00	-81.081,00	59.570,00
12.	Versorgungsaufwendungen	3.034	693	0,00	-693,00	2.341,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.470	26.502	9.725,39	-16.776,61	28.693,39
14.	Abschreibungen	395	224	523,43	299,43	694,43
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.550	108.500	10.248,82	-98.251,18	91.298,82
20.	Verwaltungsergebnis	-189.550	-108.500	-10.248,82	98.251,18	-91.298,82
24.	Ordentliches Ergebnis	-189.550	-108.500	-10.248,82	98.251,18	-91.298,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	378,72	378,72	378,72
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-378,72	-378,72	-378,72
28.	Jahresergebnis vor ILV	-189.550	-108.500	-10.627,54	97.872,46	-91.677,54
30.	Aufwendungen aus ILV	76.202	44.408	6.735,26	-37.672,74	38.529,26
31.	Ergebnis der ILV	-76.202	-44.408	-6.735,26	37.672,74	-38.529,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-265.752	-152.908	-17.362,80	135.545,20	-130.206,80

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2020 zu erfüllen. Durch die Ausführung der Pflege- und Pflanzmaßnahmen größtenteils im Spätsommer/Herbst wird sich der Mittelabfluss auch erst im 2. Halbjahr 2020 einstellen (Buchungsstelle 13.04.01.616 500 00).

Die Auftragsvergabe für die Brutvogelkartierung in der Gemarkung Lampertheim wurde aufgrund der Pandemieschutzverordnung im Frühjahr 2020 nicht erteilt (Unterlassung der Umsetzung freiwilliger Maßnahmen). Vorbehaltlich der Zustimmung seitens der Stadtverordnetenversammlung ist die Auftragsvergabe für Ende 2020 anvisiert (Kartierung ab März 2021). Für die bereit gestellten Finanzmittel in Höhe von 10.000,- € wäre eine entsprechende Rückstellung im Haushalt 2020 zu bilden, die den entstehenden Aufwand in 2021 ausgleicht.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1,19
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,19
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1,19

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

Beschreibung

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.693	121.730	12.163,84	-109.566,16	99.126,84
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	345,00	345,00	345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.795	30.786	13.368,39	-17.417,61	35.377,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.300	1.925	0,00	-1.925,00	1.375,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	90.259	52.647	144.431,28	91.784,28	182.043,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	355.047	207.088	170.308,51	-36.779,49	318.267,51
11.	Personalaufwendungen	290.225	167.349	629,03	-166.719,97	123.505,03
12.	Versorgungsaufwendungen	27.307	6.251	0,00	-6.251,00	21.056,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.650	185.822	141.765,59	-44.056,41	274.593,59
14.	Abschreibungen	19.119	11.067	14.003,53	2.936,53	22.055,53
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.514	23.632	23.086,48	-545,52	39.968,48
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	462	165,85	-296,15	503,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.615	394.583	179.650,48	-214.932,52	481.682,48
20.	Verwaltungsergebnis	-341.568	-187.495	-9.341,97	178.153,03	-163.414,97
24.	Ordentliches Ergebnis	-341.568	-187.495	-9.341,97	178.153,03	-163.414,97
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	78.425,31	78.425,31	78.425,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.027,38	5.027,38	5.027,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	73.397,93	73.397,93	73.397,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-341.568	-187.495	64.055,96	251.550,96	-90.017,04
29.	Erträge aus ILV	0	0	12.828,00	12.828,00	12.828,00
30.	Aufwendungen aus ILV	89.080	51.926	23.940,10	-27.985,90	61.094,10
31.	Ergebnis der ILV	-89.080	-51.926	-11.112,10	40.813,90	-48.266,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-430.648	-239.421	52.943,86	292.364,86	-138.283,14

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Ergebnisrechnung:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Vorgaben zu erfüllen. Die aktuelle Waldschuttsituation stellt sich sehr kritisch dar. Die extremen Witterungsverläufe 2015 – 2019, die Folgen des verheerenden Sommerwindwurfes 2014, die Maikäferproblematik, die Erhöhung des Laubholzanteils sowie der hohe Wildverbiss aufgrund von mangelhafter Bejagung haben unmittelbaren Einfluss auf die Aufwendungen im Rahmen des Waldwirtschaftsplanes.

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

Im Jahr 2019 erfolgte ein Holzeinschlag in Höhe von ca. 5.800 Festmeter. Der nachhaltige Hiebsatz wird voraussichtlich zum Ende der gültigen Forsteinrichtung (Dez. 2021) ausgeglichen werden.

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

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

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

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Abweichungen im Bereich des Produktes „Wald- und Forstwirtschaft – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, die sich in dem Zeitraum 01.01. – 31.07.2020 im Haushaltsvollzug gegenüber der Planung ergeben haben, nach derzeitigem Stand nicht negativ auf die Produktvorgaben auswirken 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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	18.000	10.500	20.168,23
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	10.500	20.168,23
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	-10.500	-20.168,23

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Investitionen:

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

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

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



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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	4.662	0,00	-4.662,00	3.338,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	237.500,00	237.500,00	237.500,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	4.662	237.500,00	232.838,00	240.838,00
11.	Personalaufwendungen	149.311	86.086	0,00	-86.086,00	63.225,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.965	40.201	17.072,04	-23.128,96	45.836,04
14.	Abschreibungen	40	21	23,33	2,33	42,33
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	2.912	4.420,22	1.508,22	6.508,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.316	129.220	21.515,59	-107.704,41	115.611,59
20.	Verwaltungsergebnis	-215.316	-124.558	215.984,41	340.542,41	125.226,41
24.	Ordentliches Ergebnis	-215.316	-124.558	215.984,41	340.542,41	125.226,41
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.044,32	6.044,32	6.044,32
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.044,32	-6.044,32	-6.044,32
28.	Jahresergebnis vor ILV	-215.316	-124.558	209.940,09	334.498,09	119.182,09
30.	Aufwendungen aus ILV	46.408	27.034	11.599,23	-15.434,77	30.973,23
31.	Ergebnis der ILV	-46.408	-27.034	-11.599,23	15.434,77	-30.973,23
32.	Jahresergebnis nach ILV	-261.724	-151.592	198.340,86	349.932,86	88.208,86

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Erträge:

Im Schadensersatzprozess mit der Firma Michel Bau GmbH konnte im März 2020 vor dem OLG Frankfurt ein Vergleich geschlossen werden, woraus im Berichtszeitraum bisher nicht veranschlagte Beträge aus Schadensersatzzahlungen in Höhe von 237.500,-€ resultieren. Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2020 werden hier weitere Erträge aus Schadensersatzzahlungen in Höhe von 475.000,-€ erwartet.

Aufwendungen:

Nach derzeitigem Stand werden die bereitgestellten Mittel ausreichen, um die Zielvorgaben zu erfüllen.

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

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

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



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

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.250	799.295	759.663,65	-39.631,35	1.330.618,65
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	87.493	53.507,22	-33.985,78	116.014,22
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.000	54.236	0,00	-54.236,00	38.764,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.914	75.621	88.919,68	13.298,68	143.212,68
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.037	4.245,63	2.208,63	5.708,63
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.746.664	1.018.682	906.336,18	-112.345,82	1.634.318,18
11.	Personalaufwendungen	1.565.875	900.816	768,80	-900.047,20	665.827,80
12.	Versorgungsaufwendungen	112.786	22.778	0,00	-22.778,00	90.008,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.100	2.048.536	2.157.929,99	109.393,99	3.621.493,99
14.	Abschreibungen	699.480	407.267	455.190,01	47.923,01	747.403,01
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	24.500	38.647,63	14.147,63	56.147,63
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.932.241	3.403.897	2.652.536,43	-751.360,57	5.180.880,43
20.	Verwaltungsergebnis	-4.185.577	-2.385.215	-1.746.200,25	639.014,75	-3.546.562,25
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.185.577	-2.385.215	-1.746.200,25	639.014,75	-3.546.562,25
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	85.451,61	85.451,61	85.451,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.905,88	1.905,88	1.905,88
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	83.545,73	83.545,73	83.545,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.185.577	-2.385.215	-1.662.654,52	722.560,48	-3.463.016,52
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	1.994.111	2.122.434,37	128.323,37	3.546.805,37
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	824.117	343.000,25	-481.116,75	931.778,25
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	1.169.994	1.779.434,12	609.440,12	2.615.027,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.179.990	-1.215.221	116.779,60	1.332.000,60	-847.989,40

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -1.215.221. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € 116.779,60. Die Abweichung beträgt € 1.332.000,60.

Die ordentlichen Erträge liegen um insgesamt ca. € 112.000 unter dem Ansatz.

Beim Produkt 01.01.10 konnte die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Gestellung erst ab 01.04. erfolgen konnte. Es kam daher zu geringen Erträgen i. H. v. ca. € 34.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann erst nach Abschluss und Abrechnung der geförderten Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen. Somit kam es hier im Berichtszeitraum bei 01.01.10 zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 39.500 und bei 15.02.02 zu geringeren Erträgen i. H. v. € 14.500. Da aufgrund der unklaren gesamtstädtischen Einnahmesituation nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet und entsprechend nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden, wird der geplante Betrag auch bis Jahresende nicht vollständig erreicht werden. Wir gehen derzeit von einem Ergebnis von insgesamt ca. 45.000 € statt der vorgesehenen € 93.000 aus.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kam es zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 39.500, da pandemiebedingt ab März keine Vergabe von städt. Räumlichkeiten stattfand und Wohnungen erst verspätet neu vermietet werden konnten. Dem gegenüber stehen höhere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten i. H. v. ca. € 13.500 sowie bei den sonstigen Erträgen i. H. v. ca. € 2.200.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 751.000 unter dem geplanten Ansatz.

Es wurden bisher keine Personalaufwendungen verbucht, wodurch es zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 923.000 kam.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 109.500 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt vor allem daran, dass die Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas etc.) bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Hierdurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. € 227.000. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie einen erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich Fremdreinigung zur höheren Aufwendungen von ca. € 43.000. Ebenso gab es beim Produkt 01.01.10 einen nicht geplanten Aufwand für Schadenersatzzahlungen an die Betreiber der Photovoltaikanlagen Bauhof in Höhe von 15.000. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 176.000 €.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 48.000 über dem geplanten Ansatz.

Die Grundsteuer wurde bereits für das gesamte Jahr gebucht. Somit kam es zu höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen von ca. € 14.000.

Durch Guthaben- und Nachzahlungsbuchungen aus Verbrauchsabrechnungen des Vorjahres kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € 83.500.

Im Bereich der ILV Aufwendungen wurden noch nicht alle Positionen verrechnet. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Entsprechend wurde auch der Baubetriebshof weniger in Anspruch genommen. Zudem wurden verschiedene Positionen wie zum Beispiel Einzelnutzungen oder Obdachlosenunterkünfte als ILV abgerechnet. Somit kam es im Bereich der ILV zu einer Abweichung von insgesamt ca. € 609.500.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.571.275	916.566	32.298,53
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	99.162	179.697,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.275	1.015.728	211.995,53
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.576,91
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.106	1.351.630	120.792,42
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	12.243	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.106	1.363.873	130.369,33
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-596.831	-348.145	81.626,20

Erläuterung im Berichtszeitraum:

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

Der geplante Verkauf eines Grundstücks in der Oberlache wurde abgewickelt.

Auf der Position Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden verschiedene Maßnahmen zusammengefasst. Für den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage und das Freiräumen des Grundstücks sind € 225.000 vorgesehen. Der Bauantrag wurde gestellt, die Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitung. Für den Neubau der Fahrzeughalle Feuerwehr ist ein Betrag von € 500.000 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Für den Anbau Kita Guldenweg ist ein Betrag von € 360.000 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Für die energetische Sanierung Haus am Römer ist ein Betrag von € 712.106 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich ebenfalls in der Ausführung. Durch notwendig gewordene Änderungen in der Ausführung wird die Maßnahme vermutlich um ca. € 65.000 teurer als geplant. Die höheren Auszahlungen werden zum Großteil durch höhere Einzahlungen bei der Förderung aufgefangen. An Planungskosten für den Neubau Bauhof ist ein Betrag von € 420.000 vorgesehen. Die Ausschreibung für den Architekten wird derzeit vorbereitet. Ebenso an Planungskosten vorgesehen ist ein Betrag € 50.000 für den Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte. Derzeit werden mögliche Standorte geprüft. Für den Anbau eines Essensraums an die Kita Europaring war ein Betrag von € 50.000 vorgesehen. Da für die Maßnahme keine Fördermittel zur Verfügung stehen, wird diese in 2020 nicht ausgeführt.

Die geplante Anschaffung einer neuen Einbauküche für den Kindergarten Rosenstock erfolgt im 2. Halbjahr. Gleiches gilt für die geplante Neuanschaffung einer Holzhütte für den Kiga Rosengarten.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.250	799.295	759.663,65	-39.631,35	1.330.618,65
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	87.493	53.507,22	-33.985,78	116.014,22
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.000	54.236	0,00	-54.236,00	38.764,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.914	75.621	88.919,68	13.298,68	143.212,68
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.037	4.245,63	2.208,63	5.708,63
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.746.664	1.018.682	906.336,18	-112.345,82	1.634.318,18
11.	Personalaufwendungen	1.565.875	900.816	768,80	-900.047,20	665.827,80
12.	Versorgungsaufwendungen	112.786	22.778	0,00	-22.778,00	90.008,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.100	2.048.536	2.157.929,99	109.393,99	3.621.493,99
14.	Abschreibungen	699.480	407.267	455.190,01	47.923,01	747.403,01
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	24.500	38.647,63	14.147,63	56.147,63
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.932.241	3.403.897	2.652.536,43	-751.360,57	5.180.880,43
20.	Verwaltungsergebnis	-4.185.577	-2.385.215	-1.746.200,25	639.014,75	-3.546.562,25
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.185.577	-2.385.215	-1.746.200,25	639.014,75	-3.546.562,25
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	85.451,61	85.451,61	85.451,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.905,88	1.905,88	1.905,88
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	83.545,73	83.545,73	83.545,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.185.577	-2.385.215	-1.662.654,52	722.560,48	-3.463.016,52
29.	Erträge aus ILV	3.418.482	1.994.111	2.122.434,37	128.323,37	3.546.805,37
30.	Aufwendungen aus ILV	1.412.895	824.117	343.000,25	-481.116,75	931.778,25
31.	Ergebnis der ILV	2.005.587	1.169.994	1.779.434,12	609.440,12	2.615.027,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.179.990	-1.215.221	116.779,60	1.332.000,60	-847.989,40

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.571.275	916.566	32.298,53
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	99.162	179.697,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.275	1.015.728	211.995,53
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.576,91
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.106	1.351.630	120.792,42
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	12.243	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.106	1.363.873	130.369,33
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-596.831	-348.145	81.626,20

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist

		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	55,00
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	100	100,00
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	100	75,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.800	761.124	724.156,43	-36.967,57	1.267.832,43
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	67.081	27.917,70	-39.163,30	75.836,70
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.000	39.655	0,00	-39.655,00	28.345,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.646	52.185	55.809,12	3.624,12	93.270,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.037	3.024,55	987,55	4.487,55
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.580.946	922.082	810.907,80	-111.174,20	1.469.771,80
11.	Personalaufwendungen	1.451.486	834.974	768,80	-834.205,20	617.280,80
12.	Versorgungsaufwendungen	112.786	22.778	0,00	-22.778,00	90.008,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.600	1.755.481	1.874.842,76	119.361,76	3.128.961,76
14.	Abschreibungen	572.503	333.277	379.942,15	46.665,15	619.168,15
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	17.500	27.911,85	10.411,85	40.411,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.176.375	2.964.010	2.283.465,56	-680.544,44	4.495.830,56
20.	Verwaltungsergebnis	-3.595.429	-2.041.928	-1.472.557,76	569.370,24	-3.026.058,76
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.595.429	-2.041.928	-1.472.557,76	569.370,24	-3.026.058,76
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	21.581,99	21.581,99	21.581,99
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	182,63	182,63	182,63
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.399,36	21.399,36	21.399,36
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.595.429	-2.041.928	-1.451.158,40	590.769,60	-3.004.659,40
29.	Erträge aus ILV	3.198.482	1.865.780	1.994.103,37	128.323,37	3.326.805,37
30.	Aufwendungen aus ILV	1.155.602	674.065	303.218,23	-370.846,77	784.755,23
31.	Ergebnis der ILV	2.042.880	1.191.715	1.690.885,14	499.170,14	2.542.050,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.552.549	-850.213	239.726,74	1.089.939,74	-462.609,26

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Der Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -850.213. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € 239.726,74. Die Abweichung beträgt € 1.089.939,74.

Die ordentlichen Erträge liegen um ca. € 111.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die geplante Kostenerstattung für die Personalgestellung an die SEL konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden, da die Gestellung erst zum 01.04. erfolgte. Entsprechend kam es zu geringen Erträgen von ca. € 39.000. Der Zahlungseingang für Zuweisungen und Zuschüsse kann erst nach Abschluss und Abrechnung der geförderten Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen. Somit kam es hier im Berichtszeitraum zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 39.500.

Da aufgrund der unklaren gesamtstädtischen Einnahmesituation nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet und entsprechend nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden, wird der geplante Betrag auch bis Jahresende nicht vollständig erreicht werden. Wir gehen derzeit von einem Ergebnis von insgesamt ca. 45.000 € statt der vorgesehenen € 68.000 aus.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte kam es zu geringeren Erträgen i. H. v. ca. € 37.000, da pandemiebedingt ab März keine Vergabe von städt. Räumlichkeiten stattfand und Wohnungen erst verspätet neu vermietet werden konnten. Dem gegenüber stehen höhere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten i. H. v. € 3.600 sowie bei den sonstigen Erträgen i. H. v. ca. € 1.000.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um ca. € 680.500 unter dem geplanten Ansatz.

Im Berichtszeitraum wurden keine Personal- und Versorgungsaufwendungen gebucht. Entsprechend kam es hier zu geringeren Aufwendungen von ca. € 857.000.

Die Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen liegen um ca. € 119.000 über dem geplanten Ansatz. Dies liegt vor allem daran, dass die Verbrauchskosten bereits für das komplette Jahr gebucht wurden. Hierdurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. € 207.000. Durch Vertretungsleistungen für nicht besetzte Stellen sowie erhöhten Bedarf durch die Pandemie kam es im Bereich Fremdreinigung zu höheren Aufwendungen von ca. € 40.000. Ebenso gab es einen nicht geplanten Aufwand für Schadenersatzzahlungen an die Betreiber der Photovoltaikanlagen Bauhof in Höhe von 15.000. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 140.000 €.

Die Abschreibungen liegen um ca. € 46.500 über dem geplanten Ansatz.

Die Grundsteuer wurde ebenfalls bereits für das komplette Jahr verbucht. Somit kam es zu bei den sonstigen ordentlichen zu höheren Aufwendungen von ca. € 10.500.

Durch Guthabenbuchungen von Abrechnungen aus dem Vorjahr kam es zu einem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. ca. € 21.500.

Im Bereich der ILV Aufwendungen wurden noch nicht alle Positionen verrechnet. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Entsprechend wurde auch der Baubetriebshof weniger in Anspruch genommen. Somit kam es im Bereich der ILV zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 499.000.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.541.800	899.374	32.298,53
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	170.000	99.162	179.697,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.800	998.536	211.995,53
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.576,91
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.106	1.351.630	120.792,42
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.000	9.912	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.106	1.361.542	130.369,33
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-622.306	-363.006	81.626,20

Erläuterung im Berichtszeitraum:

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

Der geplante Verkauf eines Grundstücks in der Oberlache wurde abgewickelt.

Auf der Position Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden verschiedene Maßnahmen zusammengefasst. Für den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage und das Freiräumen des Grundstücks sind € 225.000 vorgesehen. Der Bauantrag wurde gestellt, die Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitung. Für den Neubau der Fahrzeughalle Feuerwehr ist ein Betrag von € 500.000 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Für den Anbau Kita Guldenweg ist ein Betrag von € 360.000 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Für die energetische Sanierung Haus am Römer ist ein Betrag von € 712.106 vorgesehen. Die Maßnahme befindet sich ebenfalls in der Ausführung. Durch notwendig gewordene Änderungen in der Ausführung wird die Maßnahme vermutlich um ca. € 65.000 teurer als geplant. Die höheren Auszahlungen werden zum Großteil durch höhere Einzahlungen bei der Förderung aufgefangen. An Planungskosten für den Neubau Bauhof ist ein Betrag von € 420.000 vorgesehen. Die Ausschreibung für den Architekten wird derzeit vorbereitet. Ebenso an Planungskosten vorgesehen ist ein Betrag € 50.000 für den Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte. Derzeit werden mögliche Standorte geprüft. Für den Anbau eines Essensraums an die Kita Europaring war ein Betrag von € 50.000 vorgesehen. Da für die Maßnahme keine Fördermittel zur Verfügung stehen, wird diese in 2020 nicht ausgeführt.

Die geplante Anschaffung einer neuen Einbauküche für den Kindergarten Rosenstock erfolgt im 2. Halbjahr.

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



Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Aufbau Instandhaltungsmanagement %	60	55,00
4	Aufbau/Sicherstellung ordnungsgemäße Betriebsorganisation %	20	0,00
5	Übernahme Erbpachtverträge in Capitol-Software %	100	100,00
6	Übernahme Pachtverträge in Capitol-Software %	100	75,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.450	38.171	35.507,22	-2.663,78	62.786,22
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	20.412	25.589,52	5.177,52	40.177,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.000	14.581	0,00	-14.581,00	10.419,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.268	23.436	33.110,56	9.674,56	49.942,56
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.221,08	1.221,08	1.221,08
10.	Summe der ordentlichen Erträge	165.718	96.600	95.428,38	-1.171,62	164.546,38
11.	Personalaufwendungen	114.389	65.842	0,00	-65.842,00	48.547,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.500	293.055	283.087,23	-9.967,77	492.532,23
14.	Abschreibungen	126.977	73.990	75.247,86	1.257,86	128.234,86
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	7.000	10.735,78	3.735,78	15.735,78
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	755.866	439.887	369.070,87	-70.816,13	685.049,87
20.	Verwaltungsergebnis	-590.148	-343.287	-273.642,49	69.644,51	-520.503,49
24.	Ordentliches Ergebnis	-590.148	-343.287	-273.642,49	69.644,51	-520.503,49
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	63.869,62	63.869,62	63.869,62
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.723,25	1.723,25	1.723,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	62.146,37	62.146,37	62.146,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	-590.148	-343.287	-211.496,12	131.790,88	-458.357,12
29.	Erträge aus ILV	220.000	128.331	128.331,00	0,00	220.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	257.293	150.052	39.782,02	-110.269,98	147.023,02
31.	Ergebnis der ILV	-37.293	-21.721	88.548,98	110.269,98	72.976,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-627.441	-365.008	-122.947,14	242.060,86	-385.380,14

Erläuterung im Berichtszeitraum:

Der anteilige Ansatz im Berichtszeitraum beträgt € -365.008. Das Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt € -122.947,14. Die Abweichung beträgt € -242.060,86.

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt ca. € 1.200 unter dem geplanten Ansatz.

Bedingt durch die Pandemie lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ca. € 2.500 unter dem geplanten Ansatz, da ab März keine Räumlichkeiten vergeben wurden. Die für 2020 geplanten Erträge für Zuweisungen i. H. v. € 25.000 werden im Haushaltsjahr nicht realisiert werden, da die geförderte Maßnahme „Beleuchtung Hans-Pfeiffer-Halle“ nicht durchgeführt wird. Im Berichtszeitraum kam es hier daher zu einer Abweichung von ca. € 14.500. Dem gegenüber stehen höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ca. € 9.500), bei den Kostenerstattungen (ca. € 5.000) sowie bei Schadenersatzleistungen (ca. € 1.200).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt um ca. € 71.000 unter dem geplanten Ansatz.

Im Berichtszeitraum wurden noch keine Personalaufwendungen verbucht. Daher liegen diese um ca. € 66.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Berichtszeitraum um insgesamt ca. € 10.000 unter dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendungen für die Verbrauchskosten (Gas, Wasser, Strom etc.) wurden bereits für das komplette Jahr verbucht. Hierdurch kam es zu höheren Aufwendungen von ca. € 20.000. Pandemiebedingt kam es zudem zu erhöhten Aufwendungen bei der Fremdreinigung von ca. € 3.000. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den Bereichen Material und Fremdinstandhaltung kam es daher zu geringeren Aufwendung i. H. v. ca. € 36.000. Die restliche Abweichung ergibt sich aus einer Vielzahl kleiner Beträge.

Die Abschreibungen liegen insgesamt um ca. € 1.200 über dem geplanten Ansatz.

Die Grundsteuer wurde bereits für das ganze Jahr verbucht. Es kommt daher im Berichtszeitraum zu höheren Aufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. ca. € 3.700.

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

Im Bereich der ILV Aufwendungen wurden noch nicht alle Positionen verrechnet. Da nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gewirtschaftet wurde, wurden nur die zwingend erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Entsprechend wurde auch der Baubetriebshof weniger in Anspruch genommen. Somit kam es im Bereich der ILV zu geringeren Aufwendungen i. H. v. ca. € 110.000.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	29.475	17.192	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.475	17.192	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.000	2.331	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.331	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.475	14.861	0,00

Erläuterung im Berichtszeitraum:

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

Die geplante Neuanschaffung Holzhütte Kiga Rosengarten erfolgt im 2.Halbjahr.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	581	0,00	-581,00	419,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.430	161.231	164.012,07	2.781,07	279.211,07
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	29.162	0,00	-29.162,00	20.838,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.229	20.475	27.744,43	7.269,43	42.498,43
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	25.081	7.361,13	-17.719,87	25.280,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	405.659	236.530	199.117,63	-37.412,37	368.246,63
11.	Personalaufwendungen	4.165.317	2.388.883	1.355,44	-2.387.527,56	1.777.789,44
12.	Versorgungsaufwendungen	49.026	7.091	0,00	-7.091,00	41.935,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.156	933.261	1.105.933,66	172.672,66	1.772.828,66
14.	Abschreibungen	179.946	104.475	112.610,82	8.135,82	188.081,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	21.000	10.606,47	-10.393,53	25.606,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855	9.821	2.081,43	-7.739,57	9.115,43
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.047.300	3.464.531	1.232.587,82	-2.231.943,18	3.815.356,82
20.	Verwaltungsergebnis	-5.641.641	-3.228.001	-1.033.470,19	2.194.530,81	-3.447.110,19
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.641.641	-3.228.001	-1.033.470,19	2.194.530,81	-3.447.110,19
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	180,35	180,35	180,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.408,30	12.408,30	12.408,30
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.227,95	-12.227,95	-12.227,95
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.641.641	-3.228.001	-1.045.698,14	2.182.302,86	-3.459.338,14
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	2.683.086	2.074.363,44	-608.722,56	3.990.869,44
30.	Aufwendungen aus ILV	2.084.101	1.215.634	695.747,92	-519.886,08	1.564.214,92
31.	Ergebnis der ILV	2.515.491	1.467.452	1.378.615,52	-88.836,48	2.426.654,52
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.126.150	-1.760.549	332.917,38	2.093.466,38	-1.032.683,62

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht. Zu beachten ist, dass die Position der Personalkosten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig gebucht war. Alle durch die Dezernenten freigegebenen Maßnahmen und Projekte befinden sich in der Umsetzung. Erfahrungsgemäß werden im Herbst die meisten ILV-Erträge generiert. Die Planwerte können jedoch aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit nicht erreicht werden, da über 7.000 Arbeitsstunden nicht verrechnet werden können. Die ILV ist entsprechend aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	29.162	51.232,07
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	29.162	51.232,07
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	180.817	34.065,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	137.000	79.905	26.432,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000	260.722	60.498,13
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-397.000	-231.560	-9.266,06

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Einige Projekte, wie beispielsweise die Anschaffung von Werkzeug und Maschinen, sind bereits in der Umsetzung. Die Rechnungsstellung erfolgt entsprechend im 2. Halbjahr. Im Herbst werden weitere genehmigte Projekte umgesetzt werden. Projekte, wie die Umgestaltung des Spielplatzes Sandtorferweg, werden in das kommende Haushaltsjahr verschoben. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.162	449,00	-713,00	1.287,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.398	1.358	1.010,31	-347,69	2.050,31
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	620,00	620,00	620,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	4.398	2.520	2.079,31	-440,69	3.957,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.076	67.669	91.150,10	23.481,10	139.557,10
14.	Abschreibungen	79.124	45.913	37.975,52	-7.937,48	71.186,52
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.205	113.582	129.129,65	15.547,65	210.752,65
20.	Verwaltungsergebnis	-190.807	-111.062	-127.050,34	-15.988,34	-206.795,34
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-190.807	-111.062	-127.050,34	-15.988,34	-206.795,34
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.440,16	1.440,16	1.440,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.440,16	-1.440,16	-1.440,16
28.	Jahresergebnis vor ILV	-190.807	-111.062	-128.490,50	-17.428,50	-208.235,50
30.	Aufwendungen aus ILV	627.228	365.848	288.072,60	-77.775,40	549.452,60
31.	Ergebnis der ILV	-627.228	-365.848	-288.072,60	77.775,40	-549.452,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	-818.035	-476.910	-416.563,10	60.346,90	-757.688,10

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte können aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit nicht erreicht werden, da Teile der Gesamtarbeitszeit nicht verrechnet werden können. Die ILV ist entsprechend aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	29.162	51.232,07
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	29.162	51.232,07
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	174.986	34.065,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.000	29.162	22.472,50
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	204.148	56.538,22
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-174.986	-5.306,15

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Einige Projekte, wie beispielsweise im Bereich des Stadtumbaus, werden bereits umgesetzt. Im 2. Halbjahr erfolgt die Umsetzung weiterer Projekte, beispielsweise im Bereich der Umgestaltung von Spielplätzen. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats/der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Nutzer der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Austausch Balken Spielplatz Lorsche Weg (Teil II) %	100	0,00
2	betreute Spielplätze durch Spielplatzpaten %	17	17
4	Erneuerung Spielplatz Sandtorfer Weg %	100	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Der Überarbeitung der Balken auf dem Spielplatz Lorsche Weg wird im 2. Halbjahr stattfinden. Die Umgestaltung des Spielplatzes Sandtorferweg wird aufgrund der Pandemie in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	750	413	145,82	-267,18	482,82
10.	Summe der ordentlichen Erträge	750	413	145,82	-267,18	482,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676	17.871	38.765,03	20.894,03	51.570,03
14.	Abschreibungen	44.404	25.718	32.931,06	7.213,06	51.617,06
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,03	4,03	9,03
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.085	43.589	71.700,12	28.111,12	103.196,12
20.	Verwaltungsergebnis	-74.335	-43.176	-71.554,30	-28.378,30	-102.713,30
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-74.335	-43.176	-71.554,30	-28.378,30	-102.713,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288,58	288,58	288,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-288,58	-288,58	-288,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-74.335	-43.176	-71.842,88	-28.666,88	-103.001,88
30.	Aufwendungen aus ILV	243.223	141.862	213.845,43	71.983,43	315.206,43
31.	Ergebnis der ILV	-243.223	-141.862	-213.845,43	-71.983,43	-315.206,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-317.558	-185.038	-285.688,31	-100.650,31	-418.208,31

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die tatsächlichen Sachkosten und die ILV sind durch viele Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen auf den Spielplätzen im 1. Halbjahr höher, als der Planwert. Ein Ausgleich der Sachkosten erfolgt durch Minderausgaben innerhalb des Budgets. Die ILV ist entsprechend aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	29.162	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.000	17.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	46.662	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-46.662	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Maßnahme „Umgestaltung Sandtorferweg“ wird in das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Der Austausch einzelner Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen findet im 2. Halbjahr statt. Ebenfalls werden die Balken auf dem Spielplatz im Lorscher Weg im kommenden Halbjahr umgesetzt werden. Die Maßnahme „Barrierefreie Spielgeräte“ befindet sich in der Antragstellung und wird im Anschluss an die Genehmigung umgesetzt 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		
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Bäume in Baumpatenschaften Anzahl	289
2	Baumpflegekonzert (inkl. Kataster) %	100
3	Entwicklung Grünflächenkataster %	100
7	Umsetzung Maßnahmen 2020 zum Stadtumbau %	100
8	Umsetzung Pflegeklassenkonzept %	100

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.162	449,00	-713,00	1.287,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.648	945	864,49	-80,51	1.567,49
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	620,00	620,00	620,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.648	2.107	1.933,49	-173,51	3.474,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400	49.798	52.385,07	2.587,07	87.987,07
14.	Abschreibungen	34.720	20.195	5.044,46	-15.150,54	19.569,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.120	69.993	57.429,53	-12.563,47	107.556,53
20.	Verwaltungsergebnis	-116.472	-67.886	-55.496,04	12.389,96	-104.082,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-116.472	-67.886	-55.496,04	12.389,96	-104.082,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.151,58	1.151,58	1.151,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.151,58	-1.151,58	-1.151,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-116.472	-67.886	-56.647,62	11.238,38	-105.233,62
30.	Aufwendungen aus ILV	384.005	223.986	74.227,17	-149.758,83	234.246,17
31.	Ergebnis der ILV	-384.005	-223.986	-74.227,17	149.758,83	-234.246,17
32.	Jahresergebnis nach ILV	-500.477	-291.872	-130.874,79	160.997,21	-339.479,79

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Pflanzmaßnahmen werden witterungsbedingt im Herbst erfolgen, sodass sich Aufwendungen für Material an die geplanten Werte annähern. Eine entsprechende Erhöhung der ILV-Erträge ist demnach zu erwarten. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Produkts voraussichtlich erreicht. Die ILV ist entsprechend aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	29.162	51.232,07
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	29.162	51.232,07
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	145.824	34.065,72
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.000	11.662	22.472,50
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	157.486	56.538,22
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	-128.324	-5.306,15

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Planwerte im Bereich der Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sind bereits überschritten. Für den Umbau der Rohrnetztrenner an Brunnenanlagen war ein weiterer Rohrnetztrenner notwendig, sodass der Ansatz überschritten wurde. Diese Abweichung kann durch den Ergebnishaushalt des Produkts aufgefangen werden. Andere durch die Dezernenten genehmigte Projekte werden im 2. Halbjahr umgesetzt.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	581	0,00	-581,00	419,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.430	160.069	163.563,07	3.494,07	277.924,07
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	29.162	0,00	-29.162,00	20.838,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.831	19.117	26.734,12	7.617,12	40.448,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	25.081	6.741,13	-18.339,87	24.660,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	401.261	234.010	197.038,32	-36.971,68	364.289,32
11.	Personalaufwendungen	4.165.317	2.388.883	1.355,44	-2.387.527,56	1.777.789,44
12.	Versorgungsaufwendungen	49.026	7.091	0,00	-7.091,00	41.935,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.080	865.592	1.014.783,56	149.191,56	1.633.271,56
14.	Abschreibungen	100.822	58.562	74.635,30	16.073,30	116.895,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	21.000	10.606,47	-10.393,53	25.606,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	9.821	2.077,40	-7.743,60	9.106,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.852.095	3.350.949	1.103.458,17	-2.247.490,83	3.604.604,17
20.	Verwaltungsergebnis	-5.450.834	-3.116.939	-906.419,85	2.210.519,15	-3.240.314,85
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.450.834	-3.116.939	-906.419,85	2.210.519,15	-3.240.314,85
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	180,35	180,35	180,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.968,14	10.968,14	10.968,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.787,79	-10.787,79	-10.787,79
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.450.834	-3.116.939	-917.207,64	2.199.731,36	-3.251.102,64
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	2.683.086	2.074.363,44	-608.722,56	3.990.869,44
30.	Aufwendungen aus ILV	1.456.873	849.786	407.675,32	-442.110,68	1.014.762,32
31.	Ergebnis der ILV	3.142.719	1.833.300	1.666.688,12	-166.611,88	2.976.107,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.308.115	-1.283.639	749.480,48	2.033.119,48	-274.995,52

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist nicht aussagekräftig, da zum aktuellen Zeitpunkt die Personalkosten nicht vollständig verbucht wurden. Ebenfalls können die Planwerte aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit nicht erreicht werden, da Teile der Gesamtarbeitszeit nicht verrechnet werden können. Die ILV ist entsprechend aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig. Mit einer Erhöhung der ILV-Erträge ist jedoch erfahrungsgemäß im Herbst zu rechnen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.831	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	87.000	50.743	3.959,91
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	56.574	3.959,91
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.000	-56.574	-3.959,91

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Unter anderem befindet sich die Beschaffung von Werkzeugen in der Umsetzung. Im 2. Halbjahr wird die Beschaffung einer Rasenkehrmaschine durchgeführt und die Ablöse von Leasingfahrzeugen stattfinden. Die Beschaffung eines Möbelanhängers wird in das kommende Haushaltsjahr verschoben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte von anderen Fachbereichen; Aufträge von Dritten

Zielgruppe

EinwohnerInnen; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	581	0,00	-581,00	419,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.000	158.655	158.226,13	-428,87	271.571,13
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	50.000	29.162	0,00	-29.162,00	20.838,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.819	17.374	15.028,98	-2.345,02	27.473,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	25.081	6.741,13	-18.339,87	24.660,13
10.	Summe der ordentlichen Erträge	395.819	230.853	179.996,24	-50.856,76	344.962,24
11.	Personalaufwendungen	4.165.317	2.388.883	1.355,44	-2.387.527,56	1.777.789,44
12.	Versorgungsaufwendungen	49.026	7.091	0,00	-7.091,00	41.935,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.080	435.687	528.623,00	92.936,00	840.016,00
14.	Abschreibungen	68.356	39.655	54.445,01	14.790,01	83.146,01
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.000	21.000	10.606,47	-10.393,53	25.606,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850	9.821	2.077,40	-7.743,60	9.106,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.082.629	2.902.137	597.107,32	-2.305.029,68	2.777.599,32
20.	Verwaltungsergebnis	-4.686.810	-2.671.284	-417.111,08	2.254.172,92	-2.432.637,08
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.686.810	-2.671.284	-417.111,08	2.254.172,92	-2.432.637,08
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	180,35	180,35	180,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.130,82	11.130,82	11.130,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.950,47	-10.950,47	-10.950,47
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.686.810	-2.671.284	-428.061,55	2.243.222,45	-2.443.587,55
29.	Erträge aus ILV	4.599.592	2.683.086	2.074.363,44	-608.722,56	3.990.869,44
30.	Aufwendungen aus ILV	764.870	446.152	282.524,16	-163.627,84	601.242,16
31.	Ergebnis der ILV	3.834.722	2.236.934	1.791.839,28	-445.094,72	3.389.627,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-852.088	-434.350	1.363.777,73	1.798.127,73	946.039,73

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Es sind bisher keine Aktivierten Eigenleistungen verbucht worden, da keine größeren Baumaßnahmen in diesem Jahr umgesetzt wurden. Auch im 2. Halbjahr ist somit nicht mit einer vollständigen Erfüllung zu rechnen. Im 4. Quartal werden die Leistungen für externe Unternehmen verrechnet. Diese Einnahmen werden im 4. Quartal gebucht. Das Delta im Bereich der Sachkosten minimiert sich, da Ausschreibungen von 3 Leasingfahrzeugen erst im 2. Halbjahr ausgeführt werden. Erfahrungsgemäß steigen die ILV-Erträge im 2. Halbjahr, sodass sich das Ergebnis dem Ansatz annähert. Jedoch können die Planwerte aufgrund der Corona bedingten Schichtarbeit nicht erreicht werden, da Teile der Gesamtarbeitszeit nicht verrechnet werden können. Zu beachten ist weiterhin, dass zu diesem Zeitpunkt keine vollständige Verbuchung der Personalkosten stattgefunden hat. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben des Budgets voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	87.000	50.743	3.959,91
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	50.743	3.959,91
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-87.000	-50.743	-3.959,91

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Einige Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen wurden bereits im 1. Halbjahr umgesetzt. Im 2. Halbjahr erfolgen diverse weitere Ersatzbeschaffungen. Beispielsweise werden ein Handrasenmäher, eine Astschere und ein Schweißgerät angeschafft. Weiterhin stehen der Kauf einer Rasenkehrmaschine und die Ablöse von 3 Leasingfahrzeugen im 2. Halbjahr an. Das Delta der Auszahlungen schließt sich entsprechend. Die Beschaffung eines Möbelaufhängers wurde in das kommende Haushaltsjahr verschoben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Erhöhung Anzahl Lichtpunkte Anzahl	3.950	3.932
2	Überprüfung LED-Beleuchtung durch TU Darmstadt (3. Messung) Anzahl	1	0,00

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.012	1.743	11.705,14	9.962,14	12.974,14
10.	Summe der ordentlichen Erträge	3.012	1.743	11.705,14	9.962,14	12.974,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.000	406.574	486.160,56	79.586,56	776.586,56
14.	Abschreibungen	32.466	18.907	20.190,29	1.283,29	33.749,29
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.466	425.481	506.350,85	80.869,85	810.335,85
20.	Verwaltungsergebnis	-726.454	-423.738	-494.645,71	-70.907,71	-797.361,71
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-726.454	-423.738	-494.645,71	-70.907,71	-797.361,71
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-726.454	-423.738	-494.645,71	-70.907,71	-797.361,71
30.	Aufwendungen aus ILV	28.310	16.492	4.253,19	-12.238,81	16.071,19
31.	Ergebnis der ILV	-28.310	-16.492	-4.253,19	12.238,81	-16.071,19
32.	Jahresergebnis nach ILV	-754.764	-440.230	-498.898,90	-58.668,90	-813.432,90

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Es ist davon auszugehen, dass mit den geplanten Mitteln und Ressourcen die Ziele und Aufgaben des Produkts erfüllt werden können.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.831	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.831	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.831	0,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Rechnungen für Maßnahmen, wie Blenden für einzelne Lichtpunkte, gehen voraussichtlich im letzten Quartal des Haushaltsjahres ein.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen; Straßenreinigungssatzung der Stadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; Externe

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
2	Aufnahme städtischer Abfalleimer/Mobiliar ins Kataster %	100	20%
3	gereinigte Senkeimer Anzahl	6.217	4.800
4	Tütenspender Anzahl	53	53

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.430	1.414	6.091,44	4.677,44	7.107,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.430	1.414	6.091,44	4.677,44	7.107,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	23.331	17.849,28	-5.481,72	34.518,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.000	23.331	17.849,28	-5.481,72	34.518,28
20.	Verwaltungsergebnis	-37.570	-21.917	-11.757,84	10.159,16	-27.410,84
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-37.570	-21.917	-11.757,84	10.159,16	-27.410,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-162,68	-162,68	-162,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	162,68	162,68	162,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-37.570	-21.917	-11.595,16	10.321,84	-27.248,16
30.	Aufwendungen aus ILV	663.693	387.142	120.897,97	-266.244,03	397.448,97
31.	Ergebnis der ILV	-663.693	-387.142	-120.897,97	266.244,03	-397.448,97
32.	Jahresergebnis nach ILV	-701.263	-409.059	-132.493,13	276.565,87	-424.697,13

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Auch die Sachkosten sind mittlerweile verbucht worden, sodass durch Materialbeschaffung und den Aufwand für Fremdensorgung eine Annäherung an die Planwerte stattfand. Auch hier ist die ILV nicht aussagekräftig, da aufgrund der Pandemie Teile der Gesamtarbeitszeit nicht verrechnet werden können. Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele und Aufgaben voraussichtlich erreicht.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	629,62	629,62	629,62	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	112	80,00	-32,00	168,00	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.600	12.012	15.552,76	3.540,76	24.140,76	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	43.144.055	25.167.352	18.046.855,80	-7.120.496,20	36.023.558,80	
6. Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	796.033	719.031,74	-77.001,26	1.287.634,74	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.586.460	9.675.428	9.671.911,69	-3.516,31	16.582.943,69	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.300	57.904	57.924,97	20,97	99.320,97	
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.456.352	849.527	734.687,61	-114.839,39	1.341.512,61	
10. Summe der ordentlichen Erträge	62.671.603	36.558.368	29.246.674,19	-7.311.693,81	55.359.909,19	
11. Personalaufwendungen	1.160.399	668.871	268,00	-668.603,00	491.796,00	
12. Versorgungsaufwendungen	211.073	47.824	0,00	-47.824,00	163.249,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.097	165.627	173.201,82	7.574,82	291.671,82	
14. Abschreibungen	2.220	1.274	1.593,07	319,07	2.539,07	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	58.324	30,98	-58.293,02	41.706,98	
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.061.483	16.952.530	16.140.904,21	-811.625,79	28.249.857,21	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.819.272	17.894.450	16.315.998,08	-1.578.451,92	29.240.820,08	
20. Verwaltungsergebnis	31.852.331	18.663.918	12.930.676,11	-5.733.241,89	26.119.089,11	
21. Finanzerträge	430.700	251.216	374.944,28	123.728,28	554.428,28	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	479.948	1.053.783,30	573.835,30	1.396.610,30	
23. Finanzergebnis	-392.075	-228.732	-678.839,02	-450.107,02	-842.182,02	
24. Ordentliches Ergebnis	31.460.256	18.435.186	12.251.837,09	-6.183.348,91	25.276.907,09	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	29.898,90	29.898,90	29.898,90	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.224,22	11.224,22	11.224,22	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.674,68	18.674,68	18.674,68	
28. Jahresergebnis vor ILV	31.460.256	18.435.186	12.270.511,77	-6.164.674,23	25.295.581,77	
29. Erträge aus ILV	1.804.522	1.052.625	982.104,16	-70.520,84	1.734.001,16	
30. Aufwendungen aus ILV	570.514	332.360	174.727,19	-157.632,81	412.881,19	
31. Ergebnis der ILV	1.234.008	720.265	807.376,97	87.111,97	1.321.119,97	
32. Jahresergebnis nach ILV	32.694.264	19.155.451	13.077.888,74	-6.077.562,26	26.616.701,74	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Fachbereichsbudget des FB Finanzen stellt sich zum 31.07. deutlich negativer dar als ursprünglich geplant. Wesentliche Problemstellung bildet hierbei bekanntermaßen die Gewerbesteuer. Diese hat und wird sich - wie bereits in den Erläuterungen zum gesamtstädtischen Haushalt beschrieben - bei weitem nicht so entwickelt wie im Rahmen der Haushaltsplanung prognostiziert.

Sie weist mit ca. -4,5 Mio. € ein deutliches Defizit aus. Es bleibt abzuwarten, ob die angekündigte Gewerbesteuerkompensation des Bundes und der Länder dazu führt, dass die Planungsvorgaben eingehalten werden können. Leider sprechen alle derzeit vorliegenden Indikatoren dafür, dass sich der Negativtrend im verbleibenden Haushaltsjahr nicht umkehrt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aktuell noch auf Planniveau, da eine Nachzahlung von 2019 den Verlust im 2. Quartal kompensieren kann. Es wird in der Betrachtung zwar ein Defizit von 1,9 Mio. EUR ausgewiesen, dies begründet sich aber in der Auswertung zum 31.07. und des dadurch fehlenden 3. Quartals. Veränderungen sind aktuell auch bei der Spielapparatesteuer vorhanden. Diese resultieren überwiegend aus den Corona bedingten Anpassungen der Vorauszahlungen.

Die Aufwandseite entwickelt sich unter Berücksichtigung der Personalaufwendungen weitestgehend auf Planniveau. Ausnahme ist der Rückgang der Gewerbesteuerumlage. Ursache hierfür ist die negative Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer.

Das Finanzergebnis (im Wesentlichen bestehend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, der Verzinsung von Steuernachforderungen und Zinsen) stellt sich im Berichtszeitraum um ca. 450 TEUR schlechter als geplant dar. Begründen lässt sich dies durch das deutlich negativere Verhältnis von Steuererstattungs- zu Steuernachzahlungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

Es ist momentan leider zu prognostizieren, dass das Fachbereichsbudget Finanzen durch die coronabedingte Auswirkungen die Budgetziele im Haushaltsjahr 2020 nicht vollumfänglich erreichen kann.

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	38.297	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	75.887	1.253.468,29
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	114.184	1.253.468,29
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	262.000	152.831	188.000,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	350.000	200.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.000	502.831	388.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-666.246	-388.647	865.468,29
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	3.082.534	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	2.072.966	499.296,88
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.009.568	-499.296,88

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Ergebnis im Investitionsbereich liegt mit gut 1,2 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Grund hierfür sind die erfolgten Zahlungen der Baugenossenschaft Lampertheim im Rahmen der vorzeitigen Ablösung gewährter Darlehen aus Vorjahren. Die Auszahlungen für Zuschüsse im Rahmen der Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Auszahlung der Kapitaleinlage an die Beteiligungsgesellschaft BGL) werden bis zum Jahresende den geplanten Ansatz erreichen.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.600	12.012	15.552,76	3.540,76	24.140,76
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.330.555	13.609.484	11.417.555,68	-2.191.928,32	21.138.626,68
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	796.033	719.031,74	-77.001,26	1.287.634,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.586.460	9.675.428	9.671.911,69	-3.516,31	16.582.943,69
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.300	57.904	57.924,97	20,97	99.320,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.456.000	849.331	734.675,61	-114.655,39	1.341.344,61
10.	Summe der ordentlichen Erträge	42.857.551	25.000.192	22.616.652,45	-2.383.539,55	40.474.011,45
11.	Personalaufwendungen	529.929	305.438	268,00	-305.170,00	224.759,00
12.	Versorgungsaufwendungen	92.756	21.826	0,00	-21.826,00	70.930,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.270	122.031	125.177,86	3.146,86	212.416,86
14.	Abschreibungen	2.154	1.239	1.554,57	315,57	2.469,57
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	20.412	30,98	-20.381,02	14.618,98
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.061.483	16.952.530	16.140.904,21	-811.625,79	28.249.857,21
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.930.592	17.423.476	16.267.935,62	-1.155.540,38	28.775.051,62
20.	Verwaltungsergebnis	12.926.959	7.576.716	6.348.716,83	-1.227.999,17	11.698.959,83
21.	Finanzerträge	99.700	58.149	118.812,69	60.663,69	160.363,69
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	479.948	508.833,58	28.885,58	851.660,58
23.	Finanzergebnis	-723.075	-421.799	-390.020,89	31.778,11	-691.296,89
24.	Ordentliches Ergebnis	12.203.884	7.154.917	5.958.695,94	-1.196.221,06	11.007.662,94
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.898,58	29.898,58	29.898,58
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.880,74	10.880,74	10.880,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	19.017,84	19.017,84	19.017,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	12.203.884	7.154.917	5.977.713,78	-1.177.203,22	11.026.680,78
29.	Erträge aus ILV	1.252.481	730.611	714.601,52	-16.009,48	1.236.471,52
30.	Aufwendungen aus ILV	398.909	232.491	145.625,69	-86.865,31	312.043,69
31.	Ergebnis der ILV	853.572	498.120	568.975,83	70.855,83	924.427,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.057.456	7.653.037	6.546.689,61	-1.106.347,39	11.951.108,61

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	38.297	0,00
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	130.101	75.887	1.253.468,29
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.754	114.184	1.253.468,29
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	262.000	152.831	188.000,00
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	350.000	200.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.000	502.831	388.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-666.246	-388.647	865.468,29
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	3.082.534	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	2.072.966	499.296,88
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.009.568	-499.296,88

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; 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)

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
10. Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	399.059	230.041	268,00	-229.773,00	169.286,00
12. Versorgungsaufwendungen	67.999	15.470	0,00	-15.470,00	52.529,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.220	43.848	75.630,85	31.782,85	107.002,85
14. Abschreibungen	2.154	1.239	1.554,57	315,57	2.469,57
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	30,98	30,98	30,98
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.432	290.598	77.484,40	-213.113,60	331.318,40
20. Verwaltungsergebnis	-544.432	-290.598	-77.484,40	213.113,60	-331.318,40
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-544.432	-290.598	-77.484,40	213.113,60	-331.318,40
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.410,37	2.410,37	2.410,37
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.410,37	-2.410,37	-2.410,37
28. Jahresergebnis vor ILV	-544.432	-290.598	-79.894,77	210.703,23	-333.728,77
29. Erträge aus ILV	540.929	315.539	299.529,52	-16.009,48	524.919,52
30. Aufwendungen aus ILV	66.811	38.934	13.948,86	-24.985,14	41.825,86
31. Ergebnis der ILV	474.118	276.605	285.580,66	8.975,66	483.093,66
32. Jahresergebnis nach ILV	-70.314	-13.993	205.685,89	219.678,89	149.364,89

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Unter Berücksichtigung der geplanten Personal-/Versorgungsaufwendungen, stellt sich das Produkt 01.01.04 um etwa 30.000 € schlechter dar als geplant. Ein Grund hierfür sind die Kosten der Jahresabschlussprüfung 2018, die sich leider bis in das Jahr 2020 verschoben hat (15.000 €). Darüber hinaus sind einige Sonderkosten aufgrund der Corona-Pandemie entstanden, bspw. die Freischaltung von Zugriffen auf die Finanzsoftware von zu Hause aus für alle Fachbereichsleiter und deren Vertreter. Die entstandenen Planüberschreitungen können über das Teilbudget aufgefangen werden. Die Zielsetzungen können soweit erreicht werden, wobei man sich in diesem Jahr erneut darauf verständigt hat nur 2 Controllingberichte zu erstellen. Im Rahmen der nächsten Monate wird der Haushaltsplan aufgestellt und voraussichtlich auch der Jahresabschluss 2019 erstellt, dessen Aufbereitung sich aufgrund der Corona-Pandemie bislang verzögert hat.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; BürgerInnen

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	17.500	27.431,27	9.931,27	39.931,27
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	17.500	27.431,27	9.931,27	39.931,27
11.	Personalaufwendungen	11.004	6.328	0,00	-6.328,00	4.676,00
12.	Versorgungsaufwendungen	3.162	763	0,00	-763,00	2.399,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	9.065	24,15	-9.040,85	6.509,15
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000	20.412	0,00	-20.412,00	14.588,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.716	36.568	24,15	-36.543,85	28.172,15
20.	Verwaltungsergebnis	-34.716	-19.068	27.407,12	46.475,12	11.759,12
21.	Finanzerträge	13.700	7.987	12.086,12	4.099,12	17.799,12
23.	Finanzergebnis	13.700	7.987	12.086,12	4.099,12	17.799,12
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.016	-11.081	39.493,24	50.574,24	29.558,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.016	-11.081	39.493,24	50.574,24	29.558,24
30.	Aufwendungen aus ILV	24.071	14.000	2.522,92	-11.477,08	12.593,92
31.	Ergebnis der ILV	-24.071	-14.000	-2.522,92	11.477,08	-12.593,92
32.	Jahresergebnis nach ILV	-45.087	-25.081	36.970,32	62.051,32	16.964,32

Erläuterung zum Berichtszeitraum:

Unter Berücksichtigung der geplanten Personal-/Versorgungsaufwendungen stellt sich das Produkt um etwa 40.000 € besser dar als geplant. Dies liegt zum einen an gestiegenen Erträgen der Fehlbelegungsabgabe, aber auch daran, dass zum Berichtszeitpunkt noch keine Abrechnung der Dienstleistungen seitens des Kreises erfolgt ist (siehe Zuwendungen/Zuschüsse). Zudem gestaltet sich der Ankauf von Belegungsrechten weiterhin sehr schwierig, so dass hier kaum Mittel in Anspruch genommen werden.

Die Zielsetzungen (Verwaltung von Darlehen) können allesamt erfüllt werden. Das Produkt sollte zum Jahresende unter dem geplanten Defizit von -21.016 € liegen

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	42.000	24.500	1.210.917,03
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	24.500	1.210.917,03
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	262.000	152.831	188.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000	152.831	188.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.000	-128.331	1.022.917,03

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Ergebnis im Investitionsbereich liegt mit gut 1 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Grund hierfür sind die erfolgten Zahlungen der Baugenossenschaft Lampertheim im Rahmen der vorzeitigen Ablösung gewährter Darlehen aus Vorjahren. Die Auszahlungen für Zuschüsse im Rahmen der Schaffung bezahlbaren Wohnraums werden bis zum Jahresende den geplanten Ansatz erreichen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.741	1.596	0,00	-1.596,00	1.145,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.741	1.596	0,00	-1.596,00	1.145,00
11.	Personalaufwendungen	66.873	38.542	0,00	-38.542,00	28.331,00
12.	Versorgungsaufwendungen	6.622	1.708	0,00	-1.708,00	4.914,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.037	2.383,38	346,38	3.846,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.995	42.287	2.383,38	-39.903,62	37.091,38
20.	Verwaltungsergebnis	-74.254	-40.691	-2.383,38	38.307,62	-35.946,38
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822.775	479.948	479.629,58	-318,42	822.456,58
23.	Finanzergebnis	-822.775	-479.948	-479.629,58	318,42	-822.456,58
24.	Ordentliches Ergebnis	-897.029	-520.639	-482.012,96	38.626,04	-858.402,96
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-897.029	-520.639	-482.012,96	38.626,04	-858.402,96
29.	Erträge aus ILV	711.552	415.072	415.072,00	0,00	711.552,00
30.	Aufwendungen aus ILV	42.779	24.913	9.262,67	-15.650,33	27.128,67
31.	Ergebnis der ILV	668.773	390.159	405.809,33	15.650,33	684.423,33
32.	Jahresergebnis nach ILV	-228.256	-130.480	-76.203,63	54.276,37	-173.979,63

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Produkt 16.02.01 stellt sich zum Berichtszeitpunkt und unter Berücksichtigung der geplanten Ansätze für Personal-/Versorgungsaufwendungen dar wie geplant. Die Ziele werden auch in diesem Jahr entsprechend erreicht/umgesetzt. Zum Jahresende sind keinerlei größere Abweichungen zu erwarten.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	65.653	38.297	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.653	38.297	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.653	38.297	0,00
11.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.284.349	3.082.534	0,00
12.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.553.673	2.072.966	499.296,88
13.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.730.676	1.009.568	-499.296,88

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Produkt stellt sich investiv betrachtet zum Berichtszeitraum um etwa 1,5 Mio. € schlechter dar als geplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass zum Berichtszeitpunkt noch keine Kreditaufnahme erfolgt ist, sondern diese erst zum Ende des Jahres durchgeführt wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.330.555	13.609.484	11.417.555,68	-2.191.928,32	21.138.626,68
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.364.636	796.033	719.031,74	-77.001,26	1.287.634,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.583.719	9.673.832	9.671.911,69	-1.920,31	16.581.798,69
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.300	57.904	57.924,97	20,97	99.320,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.426.000	831.831	707.244,34	-124.586,66	1.301.413,34
10.	Summe der ordentlichen Erträge	42.804.210	24.969.084	22.573.668,42	-2.395.415,58	40.408.794,42
11.	Personalaufwendungen	18.268	10.521	0,00	-10.521,00	7.747,00
12.	Versorgungsaufwendungen	6.622	1.708	0,00	-1.708,00	4.914,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	58.331	40.024,10	-18.306,90	81.693,10
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	29.061.483	16.952.530	16.140.904,21	-811.625,79	28.249.857,21
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.186.373	17.023.090	16.180.928,31	-842.161,69	28.344.211,31
20.	Verwaltungsergebnis	13.617.837	7.945.994	6.392.740,11	-1.553.253,89	12.064.583,11
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	29.204,00	29.204,00	29.204,00
23.	Finanzergebnis	0	0	-29.204,00	-29.204,00	-29.204,00
24.	Ordentliches Ergebnis	13.617.837	7.945.994	6.363.536,11	-1.582.457,89	12.035.379,11
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	29.898,58	29.898,58	29.898,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.898,58	29.898,58	29.898,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	13.617.837	7.945.994	6.393.434,69	-1.552.559,31	12.065.277,69
30.	Aufwendungen aus ILV	229.729	133.966	116.488,66	-17.477,34	212.251,66
31.	Ergebnis der ILV	-229.729	-133.966	-116.488,66	17.477,34	-212.251,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.388.108	7.812.028	6.276.946,03	-1.535.081,97	11.853.026,03

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Unter Berücksichtigung der geplanten Personal-/Versorgungsaufwendungen stellt sich das Produkt zum Berichtszeitpunkt um etwa 1,47 Mio. € schlechter dar als geplant. Dies liegt im Wesentlichen an einem Einbruch der Gemeinschaftssteueranteile des 2. Quartals aufgrund der Corona-Pandemie (-2,1 Mio. €). Da auch die Gewerbesteuereinnahmen massiv eingebrochen sind, hat sich im Gegenzug die Gewerbesteuerumlage wesentlich reduziert (-800 T€.) Eine vollständige Kompensation erfolgt dadurch aber nicht. Es bleibt abzuwarten inwieweit sich die Lage im 3. und 4. Quartal wieder bessert. Diesbezüglich muss eine gesamtstädtische Betrachtung erfolgen um die entsprechenden Mindererträge/Mehraufwendungen – sofern überhaupt möglich – auffangen zu können.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.600	12.012	15.552,76	3.540,76	24.140,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.600	12.012	15.552,76	3.540,76	24.140,76
11.	Personalaufwendungen	34.725	20.006	0,00	-20.006,00	14.719,00
12.	Versorgungsaufwendungen	8.351	2.177	0,00	-2.177,00	6.174,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	8.750	7.115,38	-1.634,62	13.365,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.076	30.933	7.115,38	-23.817,62	34.258,38
20.	Verwaltungsergebnis	-37.476	-18.921	8.437,38	27.358,38	-10.117,62
21.	Finanzerträge	86.000	50.162	106.726,57	56.564,57	142.564,57
23.	Finanzergebnis	86.000	50.162	106.726,57	56.564,57	142.564,57
24.	Ordentliches Ergebnis	48.524	31.241	115.163,95	83.922,95	132.446,95
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.470,37	8.470,37	8.470,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.470,37	-8.470,37	-8.470,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	48.524	31.241	106.693,58	75.452,58	123.976,58
30.	Aufwendungen aus ILV	35.519	20.678	3.402,58	-17.275,42	18.243,58
31.	Ergebnis der ILV	-35.519	-20.678	-3.402,58	17.275,42	-18.243,58
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.005	10.563	103.291,00	92.728,00	105.733,00

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Unter Berücksichtigung der geplanten Personal-/Versorgungsaufwendungen stellt sich das Produkt zum 31.07. um etwa 60 T€ besser dar als geplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass hier bereits die gesamten Finanzerträge des Jahres 2020 abgebildet sind. Bis zum Jahresende sollten sich keine größeren Abweichungen ergeben. Der Beteiligungsbericht für 2019 ist soweit fertig gestellt und wird in Kürze den entsprechenden Gremien zur Kenntnis gegeben.

Controlling - Investitionen

		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.101	51.387	42.551,26
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.101	51.387	42.551,26
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600.000	350.000	200.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	350.000	200.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-511.899	-298.613	-157.448,74

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	19.813.500	11.557.868	6.629.300,12	-4.928.567,88	14.884.932,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	42	12,00	-30,00	50,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.813.580	11.557.910	6.629.312,12	-4.928.597,88	14.884.982,12
11.	Personalaufwendungen	257.292	148.316	0,00	-148.316,00	108.976,00
12.	Versorgungsaufwendungen	58.712	12.740	0,00	-12.740,00	45.972,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.635	26.012	18.341,85	-7.670,15	36.964,85
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	37.912	0,00	-37.912,00	27.088,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.639	224.980	18.341,85	-206.638,15	219.000,85
20.	Verwaltungsergebnis	19.387.941	11.332.930	6.610.970,27	-4.721.959,73	14.665.981,27
21.	Finanzerträge	250.000	145.831	216.270,00	70.439,00	320.439,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	544.949,72	544.949,72	544.949,72
23.	Finanzergebnis	250.000	145.831	-328.679,72	-474.510,72	-224.510,72
24.	Ordentliches Ergebnis	19.637.941	11.478.761	6.282.290,55	-5.196.470,45	14.441.470,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01	0,01	0,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83,30	83,30	83,30
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-83,29	-83,29	-83,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	19.637.941	11.478.761	6.282.207,26	-5.196.553,74	14.441.387,26
29.	Erträge aus ILV	89.000	51.912	0,00	-51.912,00	37.088,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	41.636	15.364,34	-26.271,66	45.442,34
31.	Ergebnis der ILV	17.286	10.276	-15.364,34	-25.640,34	-8.354,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	19.655.227	11.489.037	6.266.842,92	-5.222.194,08	14.433.032,92

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	19.813.500	11.557.868	6.629.300,12	-4.928.567,88	14.884.932,12
9.	Sonstige ordentliche Erträge	80	42	12,00	-30,00	50,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	19.813.580	11.557.910	6.629.312,12	-4.928.597,88	14.884.982,12
11.	Personalaufwendungen	257.292	148.316	0,00	-148.316,00	108.976,00
12.	Versorgungsaufwendungen	58.712	12.740	0,00	-12.740,00	45.972,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.635	26.012	18.341,85	-7.670,15	36.964,85
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.000	37.912	0,00	-37.912,00	27.088,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.639	224.980	18.341,85	-206.638,15	219.000,85
20.	Verwaltungsergebnis	19.387.941	11.332.930	6.610.970,27	-4.721.959,73	14.665.981,27
21.	Finanzerträge	250.000	145.831	216.270,00	70.439,00	320.439,00
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	544.949,72	544.949,72	544.949,72
23.	Finanzergebnis	250.000	145.831	-328.679,72	-474.510,72	-224.510,72
24.	Ordentliches Ergebnis	19.637.941	11.478.761	6.282.290,55	-5.196.470,45	14.441.470,55
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01	0,01	0,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	83,30	83,30	83,30
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-83,29	-83,29	-83,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	19.637.941	11.478.761	6.282.207,26	-5.196.553,74	14.441.387,26
29.	Erträge aus ILV	89.000	51.912	0,00	-51.912,00	37.088,00
30.	Aufwendungen aus ILV	71.714	41.636	15.364,34	-26.271,66	45.442,34
31.	Ergebnis der ILV	17.286	10.276	-15.364,34	-25.640,34	-8.354,34
32.	Jahresergebnis nach ILV	19.655.227	11.489.037	6.266.842,92	-5.222.194,08	14.433.032,92

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt mit -5,2 Mio € weit unter den Erwartungen.

Hierbei weicht insbesondere das Ergebnis im Bereich Gewerbesteuer massiv vom Planansatz ab. Nachdem die Umsätze im coronabedingten Lockdown für viele Gewerbetreibende massiv eingebrochen oder sogar komplett entfallen sind, hat die obersten Finanzbehörden der Länder per Erlass die Möglichkeit geschaffen, die Vorauszahlungen auf Antrag beim Finanzamt schnell und unbürokratisch auf 0,- € zu setzen. Davon haben viele Gebrauch gemacht, was dazu führte, dass die Differenz zum Haushaltsansatz im Jahresverlauf bis zu -60 % betrug. Zwischenzeitlich wurde die Talsohle offenbar erreicht und aufgrund von Veranlagungen für Vorjahre zeichnet sich eine leicht positive Entwicklung auf niedrigem Niveau ab. Ob die hier festgesetzten Forderungen im Cashflow realisiert werden können bleibt aber abzuwarten.

Die erwarteten Kompensationsleistungen von Bund und Land in Höhe von 6,3 Mio. € werden die zu prognostizierenden Verluste nicht komplett ausgleichen, sodass hier ein Differenzbetrag um ca. 1,5 Mio. € verbleiben wird.

Auch bei der Spielapparatesteuer liegt das Ergebnis im Berichtszeitraum weit unter dem Planansatz; eine Kompensation erfolgt hier nicht. Aufgrund der entfallenen Umsätze während des Lockdowns wurde die Vorausleistung 2020 auf 50% der ermittelten Vorjahressteuer festgesetzt (sonst 100 %). Ferner wurden die Fälligkeiten in die zweite Jahreshälfte verschoben. Die tatsächlichen Steuererträge werden nach Eingang der Steuererklärungen 2020 Anfang 2021 berechnet und die Differenz festgesetzt. Kommt es nicht zu weiteren Betriebsschließungen werden die Erträge voraussichtlich zwischen 50 und 100 % des Planansatzes liegen. Für die fehlenden Umsätze sind keine Nachholeffekte zu erwarten. Nach Bekunden der Betreiber lief das Geschäft auch nach der Öffnung eher schleppend an. Gründe hierfür könnten u.a. die schlechtere finanzielle Ausstattung der Spieler sein (Kurzarbeit, Kündigungen etc.).

Die Aussagekraft der Kennzahlen ist damit entsprechend eingeschränkt. Hinzu kommt die Schließung von drei der bisher 19 Stellplätze (Bereich Spielhallen), deren Erlaubnis aufgrund der neuen ordnungsrechtlichen Regelungen Ende 2019 entfallen ist. Da es sich hierbei zumeist um einen von mehreren nebeneinanderliegenden Eingängen handelt, ist anzunehmen, dass diese ersten Schließungen noch keinen spürbaren Einfluss auf die zu erwartenden Erträge haben werden. Spielwillige werden vermutlich den Eingang zum benachbarten Stellplatz wählen. Da mit den coronabedingten Ertragsrückgängen ein zweiter Parameter verändert wurde, ist eine Abgrenzung der Ursachen bedauerlicherweise nicht möglich. Das Jahr 2020 wird so keine Informationen dazu liefern, ob die Einschätzung der Verwaltung zu den haushalterischen Auswirkungen der ersten Stellplatzschließungen in der Praxis tragfähig ist.

Das Ergebnis für die Grundsteuer B liegt aufgrund von höheren Bewertungen von gewerblichen Grundstücken mit mehrjährigen Rückrechnungen über dem Planansatz. Die Grundsteuer A und die Hundesteuer bewegen sich in den Planvorgaben.

Für das Produkt werden damit -weitestgehend bedingt durch die durch Corona bedingten Mindereinnahmen im Bereich Gewerbe- und Spielapparatesteuer- die Produktvorgaben im Haushaltsjahr 2020 nicht erfüllt werden können.

Zum Hinweis „siehe ✖“ im Bereich der Mess- und Kennzahlen:

Wie der FB 30 aktuell mitteilt, konnten in 2020 coronabedingt bisher keine Kontrollen der Gaststätten erfolgen. Damit liegen für den Bereich der Spielapparatesteuer keine vollständigen Zahlen vor.

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	629,62	629,62	629,62
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	112	80,00	-32,00	168,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	272	154	0,00	-154,00	118,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	472	266	709,62	443,62	915,62
11.	Personalaufwendungen	373.178	215.117	0,00	-215.117,00	158.061,00
12.	Versorgungsaufwendungen	59.605	13.258	0,00	-13.258,00	46.347,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192	17.584	29.682,11	12.098,11	42.290,11
14.	Abschreibungen	66	35	38,50	3,50	69,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.041	245.994	29.720,61	-216.273,39	246.767,61
20.	Verwaltungsergebnis	-462.569	-245.728	-29.010,99	216.717,01	-245.851,99
21.	Finanzerträge	81.000	47.236	39.861,59	-7.374,41	73.625,59
23.	Finanzergebnis	81.000	47.236	39.861,59	-7.374,41	73.625,59
24.	Ordentliches Ergebnis	-381.569	-198.492	10.850,60	209.342,60	-172.226,40
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,31	0,31	0,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	260,18	260,18	260,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-259,87	-259,87	-259,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	-381.569	-198.492	10.590,73	209.082,73	-172.486,27
29.	Erträge aus ILV	463.041	270.102	267.502,64	-2.599,36	460.441,64
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	58.233	13.737,16	-44.495,84	55.395,16
31.	Ergebnis der ILV	363.150	211.869	253.765,48	41.896,48	405.046,48
32.	Jahresergebnis nach ILV	-18.419	13.377	264.356,21	250.979,21	232.560,21

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Auftrag

ZahlungsempfängerInnen; Zahlungspflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	629,62	629,62	629,62
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	112	80,00	-32,00	168,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	272	154	0,00	-154,00	118,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	472	266	709,62	443,62	915,62
11.	Personalaufwendungen	373.178	215.117	0,00	-215.117,00	158.061,00
12.	Versorgungsaufwendungen	59.605	13.258	0,00	-13.258,00	46.347,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192	17.584	29.682,11	12.098,11	42.290,11
14.	Abschreibungen	66	35	38,50	3,50	69,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.041	245.994	29.720,61	-216.273,39	246.767,61
20.	Verwaltungsergebnis	-462.569	-245.728	-29.010,99	216.717,01	-245.851,99
21.	Finanzerträge	81.000	47.236	39.861,59	-7.374,41	73.625,59
23.	Finanzergebnis	81.000	47.236	39.861,59	-7.374,41	73.625,59
24.	Ordentliches Ergebnis	-381.569	-198.492	10.850,60	209.342,60	-172.226,40
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,31	0,31	0,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	260,18	260,18	260,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-259,87	-259,87	-259,87
28.	Jahresergebnis vor ILV	-381.569	-198.492	10.590,73	209.082,73	-172.486,27
29.	Erträge aus ILV	463.041	270.102	267.502,64	-2.599,36	460.441,64
30.	Aufwendungen aus ILV	99.891	58.233	13.737,16	-44.495,84	55.395,16
31.	Ergebnis der ILV	363.150	211.869	253.765,48	41.896,48	405.046,48
32.	Jahresergebnis nach ILV	-18.419	13.377	264.356,21	250.979,21	232.560,21

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.156	0,00	-2.156,00	1.544,00	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	577.493	419.422,91	-158.070,09	831.929,91	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.000	45.486	12.070,00	-33.416,00	44.584,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.428.744	2.000.089	1.643.775,20	-356.313,80	3.072.430,20	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.276	9.436	8.890,50	-545,50	15.730,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	4.516.720	2.634.660	2.084.158,61	-550.501,39	3.966.218,61	
11. Personalaufwendungen	7.315.497	4.214.651	8.285,05	-4.206.365,95	3.109.131,05	
12. Versorgungsaufwendungen	112.036	22.925	0,00	-22.925,00	89.111,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.330	276.549	173.973,71	-102.575,29	371.754,71	
14. Abschreibungen	64.662	37.331	53.993,46	16.662,46	81.324,46	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.813.700	2.807.973	2.284.250,53	-523.722,47	4.289.977,53	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.780.225	7.359.429	2.520.502,75	-4.838.926,25	7.941.298,75	
20. Verwaltungsergebnis	-8.263.505	-4.724.769	-436.344,14	4.288.424,86	-3.975.080,14	
24. Ordentliches Ergebnis	-8.263.505	-4.724.769	-436.344,14	4.288.424,86	-3.975.080,14	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	76,00	76,00	76,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55.598,70	55.598,70	55.598,70	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-55.522,70	-55.522,70	-55.522,70	
28. Jahresergebnis vor ILV	-8.263.505	-4.724.769	-491.866,84	4.232.902,16	-4.030.602,84	
30. Aufwendungen aus ILV	2.015.334	1.175.391	680.824,25	-494.566,75	1.520.767,25	
31. Ergebnis der ILV	-2.015.334	-1.175.391	-680.824,25	494.566,75	-1.520.767,25	
32. Jahresergebnis nach ILV	-10.278.839	-5.900.160	-1.172.691,09	4.727.468,91	-5.551.370,09	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Durch die Corona-Problematik kommt es zu einigen Abweichungen bei den geplanten Ansätzen und einige Ziele können nicht erreicht werden.

Beim Produkt „Kinderbetreuung“ wurden entsprechend der Gremienbeschlüsse während der Notbetreuung in den Monaten April und Mai keine und während des eingeschränkten Regelbetriebes im Juni reduzierte Gebühren bei den Eltern erhoben. Daher liegen die Erträge unter den Ansätzen. Bei den Sachkosten wurde und wird die verwaltungsinterne Vorgabe umgesetzt und die Ausgaben auf das unabdingbare reduziert. Bei den Aufwendungen werden sich die Gebührenauffälle bei den freien und konfessionellen Kitas zeitlich verzögert mit den Abrechnungen auswirken.

Bei den Produkten „Seniorenarbeit“, „Soziale Hilfen und Leistungen“ Hilfen für Asylbewerber“ und „Gemeinwesenarbeit“ können Corona bedingt die geplanten Ziele nicht in dem geplanten Umfang erreicht werden, weil Sprechstunden, Aktivitäten oder Leistungen eingeschränkt sind. Da aufgrund der Pandemie nach einer internen Regelung nur unabdingbare Ausgaben getätigt werden können, werden bei diesen Produkten die Aufwendungen unter den Planungen liegen. Die Zuschüsse an Organisationen werden noch im vollen Umfang zur Auszahlung kommen.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	2.022,40
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.022,40
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	527.000	307.412	182.608,49
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	307.412	182.608,49
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-527.000	-307.412	-180.586,09

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	577.493	419.422,91	-158.070,09	831.929,91	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	30.331	7.420,00	-22.911,00	29.089,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.426.244	1.998.633	1.632.225,20	-366.407,80	3.059.836,20	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.276	9.436	8.890,50	-545,50	15.730,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	4.484.520	2.615.893	2.067.958,61	-547.934,39	3.936.585,61	
11. Personalaufwendungen	6.907.164	3.979.423	8.086,14	-3.971.336,86	2.935.827,14	
12. Versorgungsaufwendungen	35.755	4.676	0,00	-4.676,00	31.079,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.450	242.851	148.778,26	-94.072,74	322.377,26	
14. Abschreibungen	40.093	23.121	39.658,17	16.537,17	56.630,17	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.663.000	2.720.074	2.230.438,74	-489.635,26	4.173.364,74	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.062.462	6.970.145	2.426.961,31	-4.543.183,69	7.519.278,31	
20. Verwaltungsergebnis	-7.577.942	-4.354.252	-359.002,70	3.995.249,30	-3.582.692,70	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.577.942	-4.354.252	-359.002,70	3.995.249,30	-3.582.692,70	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	76,00	76,00	76,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	54.553,86	54.553,86	54.553,86	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-54.477,86	-54.477,86	-54.477,86	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.577.942	-4.354.252	-413.480,56	3.940.771,44	-3.637.170,56	
30. Aufwendungen aus ILV	1.761.424	1.027.425	619.288,07	-408.136,93	1.353.287,07	
31. Ergebnis der ILV	-1.761.424	-1.027.425	-619.288,07	408.136,93	-1.353.287,07	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.339.366	-5.381.677	-1.032.768,63	4.348.908,37	-4.990.457,63	

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	2.022,40
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.022,40
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	527.000	307.412	182.608,49
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	307.412	182.608,49
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-527.000	-307.412	-180.586,09

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Im Berichtszeitraum konnten die kleineren Investitionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Investitionen in den städt. Kitas werden auf das notwendigste reduziert, so dass mit Einsparungen zu rechnen ist.

Der städt. Investitionszuschuss an die ev. Kita Hüttenfeld (150.000€) wird voraussichtlich nicht mehr im diesen Jahr zur Auszahlung kommen. Teile der Mittel können zur Bedarfsdeckung in der Kita Hüttenfeld verwendet werden, um eine Outdoorgruppe einzurichten. Hierzu wird es in der zweiten Jahreshälfte eine separate Beschlussvorlage geben.

Der städt. Investitionszuschuss für die Umbaumaßnahme der kath. Kita St. Michael (350.000€) wurde wie geplant begonnen auszuzahlen und voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen.

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	belegte U3-Plätze in Tagespflege Anzahl	45	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						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.000	577.493	419.422,91	-158.070,09	831.929,91	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.000	30.331	7.420,00	-22.911,00	29.089,00	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.426.244	1.998.633	1.632.225,20	-366.407,80	3.059.836,20	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.276	9.436	8.890,50	-545,50	15.730,50	
10. Summe der ordentlichen Erträge	4.484.520	2.615.893	2.067.958,61	-547.934,39	3.936.585,61	
11. Personalaufwendungen	6.900.343	3.975.503	8.086,14	-3.967.416,86	2.932.926,14	
12. Versorgungsaufwendungen	35.755	4.676	0,00	-4.676,00	31.079,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.450	242.851	148.778,26	-94.072,74	322.377,26	
14. Abschreibungen	40.093	23.121	39.658,17	16.537,17	56.630,17	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.616.000	2.692.662	2.230.438,74	-462.223,26	4.153.776,74	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.008.641	6.938.813	2.426.961,31	-4.511.851,69	7.496.789,31	
20. Verwaltungsergebnis	-7.524.121	-4.322.920	-359.002,70	3.963.917,30	-3.560.203,70	
24. Ordentliches Ergebnis	-7.524.121	-4.322.920	-359.002,70	3.963.917,30	-3.560.203,70	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	76,00	76,00	76,00	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	54.553,86	54.553,86	54.553,86	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-54.477,86	-54.477,86	-54.477,86	
28. Jahresergebnis vor ILV	-7.524.121	-4.322.920	-413.480,56	3.909.439,44	-3.614.681,56	
30. Aufwendungen aus ILV	1.724.907	1.006.159	617.075,43	-389.083,57	1.335.823,43	
31. Ergebnis der ILV	-1.724.907	-1.006.159	-617.075,43	389.083,57	-1.335.823,43	
32. Jahresergebnis nach ILV	-9.249.028	-5.329.079	-1.030.555,99	4.298.523,01	-4.950.504,99	

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die Ziele des Produkts wurden im Berichtszeitraum nur eingeschränkt erreicht. Ab Mitte März wurde in den Kitas zunächst eine Notbetreuung für systemrelevante Eltern angeboten. Als neues Ziel wurde die Umsetzung der ständig neuen Corona-Verordnungen gesetzt. Dadurch konnten viele Kinder auf Grundlage des Infektionsschutzes nicht betreut werden.

Entsprechend der Gremienbeschlüsse, wurden während der Notbetreuung in den Monaten April und Mai keine und während des eingeschränkten Regelbetriebes im Juni reduzierte Gebühren bei den Eltern erhoben. Daher ist auf der Ertragsseite unter den Ansätzen. Bei den Sachkosten wurde und wird die verwaltungsinterne Vorgabe umgesetzt und die Ausgaben auf das unabdingbare reduziert. Bei den Aufwendungen werden sich die Gebührenauffälle bei den freien und konfessionellen Kitas zeitlich verzögert mit den Abrechnungen auswirken.

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

Controlling - Investitionen				
		Ansatz Gesamt 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	0	2.022,40
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.022,40
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	527.000	307.412	182.608,49
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	307.412	182.608,49
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-527.000	-307.412	-180.586,09

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Im Berichtszeitraum wurden die Zuschüsse weiter gewährt. Die Schulen erfüllten die Ziele jedoch wegen den Pandemiebestimmungen jedoch nur eingeschränkt. Durch die Pandemie wurden keine Bauhofleistungen oder Mieten nachgefragt. Die Zuschüsse wurden zwischenzeitlich zur Auszahlung gebracht.

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	6.821	3.920	0,00	-3.920,00	2.901,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.000	27.412	0,00	-27.412,00	19.588,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.821	31.332	0,00	-31.332,00	22.489,00
20.	Verwaltungsergebnis	-53.821	-31.332	0,00	31.332,00	-22.489,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-53.821	-31.332	0,00	31.332,00	-22.489,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-53.821	-31.332	0,00	31.332,00	-22.489,00
30.	Aufwendungen aus ILV	36.517	21.266	2.212,64	-19.053,36	17.463,64
31.	Ergebnis der ILV	-36.517	-21.266	-2.212,64	19.053,36	-17.463,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-90.338	-52.598	-2.212,64	50.385,36	-39.952,64

Controlling - Ergebnisrechnung

Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.156	0,00	-2.156,00	1.544,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	15.155	4.650,00	-10.505,00	15.495,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	1.456	11.550,00	10.094,00	12.594,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	32.200	18.767	16.200,00	-2.567,00	29.633,00
11.	Personalaufwendungen	408.333	235.228	198,91	-235.029,09	173.303,91
12.	Versorgungsaufwendungen	76.281	18.249	0,00	-18.249,00	58.032,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.880	33.698	25.195,45	-8.502,55	49.377,45
14.	Abschreibungen	24.569	14.210	14.335,29	125,29	24.694,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.700	87.899	53.811,79	-34.087,21	116.612,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	717.763	389.284	93.541,44	-295.742,56	422.020,44
20.	Verwaltungsergebnis	-685.563	-370.517	-77.341,44	293.175,56	-392.387,44
24.	Ordentliches Ergebnis	-685.563	-370.517	-77.341,44	293.175,56	-392.387,44
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.044,84	1.044,84	1.044,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.044,84	-1.044,84	-1.044,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	-685.563	-370.517	-78.386,28	292.130,72	-393.432,28
30.	Aufwendungen aus ILV	253.910	147.966	61.536,18	-86.429,82	167.480,18
31.	Ergebnis der ILV	-253.910	-147.966	-61.536,18	86.429,82	-167.480,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-939.473	-518.483	-139.922,46	378.560,54	-560.912,46

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Absolute Kennzahlen Ist			
		Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Anträge auf Kontenklärung Anzahl	100	16
2	Anträge Miet-/Lastenzuschuss Anzahl	150	87
3	Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen Anzahl	80	50
4	Grundsicherungsleistungen Anzahl	400	184
5	soziale Vergünstigungen (Ausstellen Sozialpässe) Anzahl	200	56
6	Sozialversicherung (Rentenantragsaufnahme) Anzahl	500	284
7	Sozialwohnungssuchende Anzahl	150	104
8	Vermittlung von Wohnraum Anzahl	40	14

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
11.	Personalaufwendungen	159.625	91.959	0,00	-91.959,00	67.666,00
12.	Versorgungsaufwendungen	51.163	12.425	0,00	-12.425,00	38.738,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.230	19.369	20.428,67	1.059,67	34.289,67
14.	Abschreibungen	12.376	7.112	7.222,14	110,14	12.486,14
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.394	130.865	27.650,81	-103.214,19	153.179,81
20.	Verwaltungsergebnis	-256.394	-130.865	-27.650,81	103.214,19	-153.179,81
24.	Ordentliches Ergebnis	-256.394	-130.865	-27.650,81	103.214,19	-153.179,81
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	430,66	430,66	430,66
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-430,66	-430,66	-430,66
28.	Jahresergebnis vor ILV	-256.394	-130.865	-28.081,47	102.783,53	-153.610,47
30.	Aufwendungen aus ILV	65.923	38.416	15.364,62	-23.051,38	42.871,62
31.	Ergebnis der ILV	-65.923	-38.416	-15.364,62	23.051,38	-42.871,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-322.317	-169.281	-43.446,09	125.834,91	-196.482,09

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	7.287	3.150,00	-4.137,00	8.363,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500	1.456	11.550,00	10.094,00	12.594,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	15.000	8.743	14.700,00	5.957,00	20.957,00
11.	Personalaufwendungen	103.130	59.409	198,91	-59.210,09	43.919,91
12.	Versorgungsaufwendungen	18.564	4.158	0,00	-4.158,00	14.406,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	8.141	2.529,52	-5.611,48	8.388,52
14.	Abschreibungen	527	294	307,99	13,99	540,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.500	7.287	0,00	-7.287,00	5.213,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.721	79.289	3.036,42	-76.252,58	72.468,42
20.	Verwaltungsergebnis	-133.721	-70.546	11.663,58	82.209,58	-51.511,42
24.	Ordentliches Ergebnis	-133.721	-70.546	11.663,58	82.209,58	-51.511,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	614,18	614,18	614,18
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-614,18	-614,18	-614,18
28.	Jahresergebnis vor ILV	-133.721	-70.546	11.049,40	81.595,40	-52.125,60
30.	Aufwendungen aus ILV	63.127	36.785	16.569,77	-20.215,23	42.911,77
31.	Ergebnis der ILV	-63.127	-36.785	-16.569,77	20.215,23	-42.911,77
32.	Jahresergebnis nach ILV	-196.848	-107.331	-5.520,37	101.810,63	-95.037,37

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum können aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle erreicht werden (z.B. keine Sprachkurse oder eingeschränkte Aktivitäten mit Flüchtlingen). Da aufgrund der Pandemie nach einer internen Regelung nur unabdingbare Ausgaben getätigt werden können, wird der Haushaltsansatz unterschritten werden.

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

Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für Senioren; Verwaltung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung für den Seniorenbeirat; 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 Altenwohnheims

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	1.456	1.500,00	44,00	2.544,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	1.456	1.500,00	44,00	2.544,00
11.	Personalaufwendungen	129.621	74.676	0,00	-74.676,00	54.945,00
12.	Versorgungsaufwendungen	4.915	1.253	0,00	-1.253,00	3.662,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	1.995	1.921,92	-73,08	3.376,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.200	17.612	1.750,00	-15.862,00	14.338,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.186	95.536	3.671,92	-91.864,08	76.321,92
20.	Verwaltungsergebnis	-165.686	-94.080	-2.171,92	91.908,08	-73.777,92
24.	Ordentliches Ergebnis	-165.686	-94.080	-2.171,92	91.908,08	-73.777,92
28.	Jahresergebnis vor ILV	-165.686	-94.080	-2.171,92	91.908,08	-73.777,92
30.	Aufwendungen aus ILV	88.090	51.352	25.331,48	-26.020,52	62.069,48
31.	Ergebnis der ILV	-88.090	-51.352	-25.331,48	26.020,52	-62.069,48
32.	Jahresergebnis nach ILV	-253.776	-145.432	-27.503,40	117.928,60	-135.847,40

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

Die gesetzten Ziele im Berichtszeitraum können aufgrund der Corona-Pandemie nicht alle erreicht werden (z.B. keine Demenzmesse). Da aufgrund der Pandemie nach einer internen Regelung nur unabdingbare Ausgaben getätigt werden können, wird der Haushaltsansatz unterschritten werden. Die Zuschüsse an Seniorenorganisationen werden noch im vollen Umfang zur Auszahlung kommen.

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger, Gemeinnützige Organisationen (AWO), Lebenshilfe, Caritasverband, Ökumenische Diakoniestation, Diakonisches Werk; weitere Einrichtungen; Kinder in den Ferien zwischen 6 und 16 Jahren

Ziele

Gestaltung von attraktiven Angeboten über die Schulsommerferien (Ferienpass), Sicherung des Gemeinwesens vor Ort

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

Controlling - Ergebnisrechnung						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2020
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.156	0,00	-2.156,00	1.544,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	6.412	0,00	-6.412,00	4.588,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	14.700	8.568	0,00	-8.568,00	6.132,00
11.	Personalaufwendungen	15.957	9.184	0,00	-9.184,00	6.773,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.639	413	0,00	-413,00	1.226,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	4.193	315,34	-3.877,66	3.322,34
14.	Abschreibungen	11.666	6.804	6.805,16	1,16	11.667,16
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	108.000	63.000	52.061,79	-10.938,21	97.061,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.462	83.594	59.182,29	-24.411,71	120.050,29
20.	Verwaltungsergebnis	-129.762	-75.026	-59.182,29	15.843,71	-113.918,29
24.	Ordentliches Ergebnis	-129.762	-75.026	-59.182,29	15.843,71	-113.918,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	-129.762	-75.026	-59.182,29	15.843,71	-113.918,29
30.	Aufwendungen aus ILV	36.770	21.413	4.270,31	-17.142,69	19.627,31
31.	Ergebnis der ILV	-36.770	-21.413	-4.270,31	17.142,69	-19.627,31
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.532	-96.439	-63.452,60	32.986,40	-133.545,60

Erläuterungen zum Berichtszeitraum:

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

Die Zuschüsse an die sozialen Organisationen werden noch im vollen Umfang zur Auszahlung kommen.