

☐

☐

☐

Controllingbericht | Stadt Lampertheim

31.08.2026



☐

☐

☐

Stand: 31.08.2026

Impressum

Redaktion

Magistrat der Stadt Lampertheim
Fachbereich Finanzen
Römerstr. 102
68623 Lampertheim

Kontakt

www.lampertheim.de

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

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

1. Übersicht Gesamtergebnis

▪ Gesamtüberblick inkl. Erläuterung	004
▪ Personalaufwendungen	010

2. Einzelberichte

Dezernat I

- Büro Bürgermeister	011
- Büro Erster Stadtrat	022
- Stabsstelle Stadtmarketing	025
- Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen	030
- Fachbereich 20 Finanzen	071
- Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung	104
- Fachbereich 40 Bildung, Kultur u. Ehrenamt	132
- Fachbereich 50 Soziales u. frühkindliche Bildung	157
- Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt	180
- Fachbereich 65 Immobilienmanagement	217
- Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste	232

Ergebnisrechnung - EUR - von Jan. bis Aug.						
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2025	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2026	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.920,19	1.139.896,00	997.278,93	142.617,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571.313,17	8.250.800,00	6.937.576,83	1.313.223,17
3	548	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	994.850,56	750.800,00	743.961,35	6.838,65
	- 549					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.427.746,16	35.292.485,00	37.216.833,59	-1.924.348,59
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.290.719,61	19.136.480,00	19.187.797,48	-51.317,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.167.046,78	1.137.648,00	1.196.145,58	-58.497,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.006.420,66	1.057.984,00	1.118.597,25	-60.613,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.586.017,13	66.786.093,00	67.398.191,01	-612.098,01
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	18.275.580,88	20.702.960,00	18.824.471,42	1.878.488,58
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.719.655,46	1.822.352,00	1.882.564,51	-60.212,51
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817.688,92	13.620.608,00	12.421.019,55	1.199.588,45
14	66	Abschreibungen	3.170.177,70	3.070.600,00	3.180.450,11	-109.850,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.358.461,60	4.347.896,00	4.255.745,42	92.150,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.881.502,42	26.811.136,00	26.373.505,37	437.630,63
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.565,71	50.512,00	195.180,60	-144.668,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.353.632,69	70.426.064,00	67.132.936,98	3.293.127,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.384,44	-3.639.971,00	265.254,03	-3.905.225,03
21	56, 57,	Finanzerträge	182.274,01	211.468,00	195.748,50	15.719,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	870.868,05	1.065.984,00	1.074.486,73	-8.502,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-688.594,04	-854.516,00	-878.738,23	24.222,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.768.291,14	66.997.561,00	67.593.939,51	-596.378,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.224.500,74	71.492.048,00	68.207.423,71	3.284.624,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-456.209,60	-4.494.487,00	-613.484,20	-3.881.002,80
27	59	Außerordentliche Erträge	816.684,63	0,00	192.175,03	-192.175,03

Ergebnisrechnung - EUR - von Jan. bis Aug.						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2025	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2026	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.235.156,73	0,00	1.264.087,51	-1.264.087,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-418.472,10	0,00	-1.071.912,48	1.071.912,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-874.681,70	-4.494.487,00	-1.685.396,68	-2.809.090,32
Nachrichtlich:						
			-700.821,99		0,00	
			-700.821,99		0,00	

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 26:

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich das ordentliche Ergebnis um 3,8 Mio. EUR (Zeile 26) besser gestaltet als der geplante Ansatz im Berichtszeitraum. Unter Einbezug des außerordentlichen Ergebnisses (Zeile 29) sind dies 2,8 Mio. EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 10: Es lässt sich feststellen, dass sich die Erträge besser als geplant entwickeln.

Zeile 2:

Negative Abweichungen haben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben. Dies liegt im Wesentlichen an den Schmutzwassergebühren. Ursächlich dafür ist die Anpassung der Vorauszahlungsbeträge für Schmutzwasser durch die Wasserried zeitverzögert nach Abrechnung Jahreswasserverbrauchs 2025 vorgenommen wird und somit die erhöhten Abschlagszahlungen erst ab Mai 2026 von der Wasserried vorgenommen werden. Momentan ist davon auszugehen, dass der Planbetrag erreicht wird.

Zeile 5:

Die Mehrerträge im Berichtszeitraum ergeben sich bei der Gewerbesteuer. Die weiteren Ertragsarten in diesem Bereich, insbesondere die Gemeinschaftssteuern entwickeln sich annähernd im Rahmen der Planvorgaben. Die Mindererträge bei der Grundsteuer B begründen sich in der Grundsteuerreform und den neu festgesetzten Messbeträgen. Näheres hierzu finden Sie in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01. Insgesamt lässt sich in dieser Kontengruppe ein positiver Trend erkennen.

Zeile 7: Die positive Abweichung bei der Ertragsposition ergibt sich überwiegend aus den Zuweisungen in den Bereichen Kinderbetreuung. Wobei hierzu anzumerken ist, dass bei der entsprechenden Aufwandsposition die Zuweisungen weiter gereicht werden.

Zeile 9:

Die positive Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich im Wesentlichen aus den Konzessionsabgaben. Diese stellen sich mit einem Plus von 60 TEUR aufgrund der Abrechnungen für 2025 positiver dar.

Zeile 11:

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

Zeile 13:

Bei den Sach- und Dienstleistungen zeigt sich aktuell eine positive Tendenz, da das derzeitige Ergebnis unter dem Ansatz zum Berichtszeitpunkt liegt. Es ist erkennbar, dass die Verwaltung alle Anstrengungen unternimmt, um die haushalterischen Vorgaben umzusetzen. Diese Vorgehensweise führt aber dazu, dass die Plan- und Zielvorgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nicht im Rahmen der Planung umgesetzt werden können. Dringend notwendige Sanierungen unterbleiben und führen im Endeffekt in den Folgejahren meist zu höheren Folgekosten. Belastend wirkt sich auch die pauschale Kürzung in diesem Bereich aus, welche im Rahmen des Haushaltsvollzuges erwirtschaftet werden muss. Die Aussagekraft des aktuellen Umsetzungsstandes bei den Sach- und Dienstleistungen ist noch begrenzt, da erfahrungsgemäß diese Aufwandsposition zum Jahresende deutlich steigt.

Zeile 14:

Hier zeigt sich erneut, dass der Druck auf den Ergebnishaushalt durch die erhöhte Investitionstätigkeit in Form der Abschreibungen zunehmen wird.

Zeile 15:

Diese Aufwandsposition bewegt sich weiterstehend im Rahmen der Planvorgaben. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die Nachzahlungen an die freien und konfessionellen Träger bei den Tageseinrichtungen für Kinder im außerordentlichen Bereich (Zeilen 27-30) auf Grund der periodengerechten Zuordnung verbucht werden. Detaillierte Informationen sind dem Produkt 06.01.01. zu entnehmen.

Zeile 16:

Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus den geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass erst die ersten beiden Quartale abgebildet sind. Die Anpassung an die erhöhten Gewerbesteuererträge, die als Berechnungsgrundlage dienen, werden ab dem 3. Quartal wieder zu höheren Umlagen führen.

Zeile 18:

Die Erhöhung bei dieser Position ergibt sich aus der Anpassung der Vorauszahlung 2026 des BGAs „Stadtentwicklung Lampertheim“.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

Wie ist die Prognose:

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich der Haushaltsvollzug zum 31.08.2026 trotz der schwierigen Voraussetzungen/ Vorgaben positiv entwickelt.

Es bleibt zu hoffen, dass sich insbesondere die Ertragsarten weiterhin so positiv gestalten. Es wäre für die nachfolgenden Haushaltsjahre von Vorteil, wenn der Jahresabschluss 2026 zu einem positiven Ergebnis führen würde.

Aktuell gehen wir davon aus, dass zum Jahresende eine Ergebnisverbesserung von ca. 1 Mio. EUR eintritt.

Finanzrechnung - EUR - von Jan. bis Aug.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2025	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2026	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.815,52	1.139.896,00	1.141.807,98	-1.911,98
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.687.756,77	8.156.960,00	8.455.177,24	-298.217,24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.135.642,91	750.800,00	899.313,82	-148.513,82
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.341.951,07	35.292.485,00	39.880.464,65	-4.587.979,65
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.721.342,05	19.136.480,00	19.473.490,89	-337.010,89
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.805,19	144.140,00	113.751,59	30.388,41
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.160.798,81	1.114.520,00	1.500.239,79	-385.719,79
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	63.433.112,32	65.735.281,00	71.464.245,96	-5.728.964,96
10	Personalauszahlungen	18.028.299,76	20.390.112,00	18.586.435,92	1.803.676,08
11	Versorgungsauszahlungen	2.418.752,76	2.228.376,00	2.589.124,19	-360.748,19
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251.124,34	13.620.608,00	14.156.583,49	-535.975,49
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.479.653,40	4.347.896,00	4.376.686,41	-28.790,41
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.137.146,84	26.811.136,00	26.472.935,55	338.200,45
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	654.756,88	1.063.520,00	831.515,22	232.004,78
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.077,44	50.512,00	684.495,18	-633.983,18
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	64.010.811,42	68.512.160,00	67.697.775,96	814.384,04
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	-577.699,10	-2.776.879,00	3.766.470,00	-6.543.349,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630.594,09	1.991.720,00	1.173.713,03	818.006,97
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	858.926,18	2.179.992,00	-46.308,10	2.226.300,10
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50.879,37	68.800,00	78.016,38	-9.216,38
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.540.399,64	4.240.512,00	1.205.421,31	3.035.090,69
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.407.984,00	628.634,98	779.349,02
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.030,50	9.172.192,00	9.179.031,83	-6.839,83
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	675.129,07	748.128,00	594.447,57	153.680,43
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.710.401,02	1.142.000,00	1.393.695,96	-251.695,96
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.673.560,59	12.470.304,00	11.795.810,34	674.493,66
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-6.133.160,95	-8.229.792,00	-10.590.389,03	2.360.597,03
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-6.710.860,05	-11.006.671,00	-6.823.919,03	-4.182.751,97

Finanzrechnung - EUR - von Jan. bis Aug.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2025	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2026	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.250.000,00	8.229.952,00	2.850.000,00	5.379.952,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.446.077,11	2.728.392,00	2.587.079,07	141.312,93
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.557.744,61	2.136.176,00	1.698.746,57	437.429,43
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-196.077,11	5.501.560,00	262.920,93	5.238.639,07
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-6.906.937,16	-5.505.111,00	-6.560.998,10	1.055.887,10
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	17.255.861,91	0,00	19.164.419,39	-19.164.419,39
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.175.801,09	0,00	19.312.505,45	-19.312.505,45
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	80.060,82	0,00	-148.086,06	148.086,06
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	152.923,21	-4.101.985,78	-4.101.985,78	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.826.876,34	-5.505.111,00	-6.709.084,16	1.203.973,16
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-6.673.953,13	-9.607.096,78	-10.811.069,94	1.203.973,16

Wie ist das Gesamtergebnis:

Die Entwicklung der Finanzrechnung zeigt zum Berichtszeitraum eine positive Entwicklung auf. Das Ergebnis im Berichtszeitraum weist zwar einen Zahlungsmittelfehlbetrag auf, hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der negative Zahlungsmittelbestand aus Vorjahren mit ca. 4,1 Mio. EUR in diesem Ergebnis enthalten ist. Des Weiteren stehen noch Kreditaufnahmen aus dem Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 7,7 Mio. EUR aus. Nach Aufnahme des Investitionsdarlehens wäre der Zahlungsmittelbestand bei -3,1 Mio. EUR, was eine Verbesserung von 1 Mio. EUR wäre.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis (Zeile 19) zeigt einen deutlich besseren Vollzug (+6,5 Mio. EUR) als dies der lineare Ansatz vorgibt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Es lässt sich feststellen, dass die Einzahlungen (Ziffer 9) erheblich (+5,7 Mio. EUR) über dem gewichteten Ansatz liegen. Dies begründet sich überwiegend in den Mehreinzahlungen (+ 4,6 Mio. EUR) bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Ziffer 4). Vorwiegend sind die Mehreinzahlungen auf das erhöhte Gewerbesteueraufkommen und die Gemeinschaftssteueranteile zurückzuführen.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass fast alle Einzahlungen über dem Planungsniveau liegen.

Die Auszahlungen (Ziffer 18) bewegen sich um ca. 800 TEUR unterhalb der Planungsvorgaben.

Hierbei ist insbesondere festzustellen, dass die Personalauszahlungen (Ziffer 10) mit -1,8 Mio. EUR erheblich vom Planansatz abweichen.

Die Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 12) liegen um ca. 535 TEUR über den planerischen Vorgaben.

Hierbei ist zu bedenken, dass diese sich erfahrungsgemäß am Anfang des Haushaltsjahres u.a. bedingt durch vorzunehmende Ausschreibungen nicht im Rahmen der fortgeschriebenen Ansätze noch nicht im geplanten Umfang bewegen. Im Laufe des Jahres, insbesondere im letzten Quartal des Jahres, wird sich zeigen, ob die haushalterischen Vorgaben umgesetzt bzw. eingehalten werden können.

Diese Zuweisungen und Zuschüsse (Ziffer 14) bewegen sich weitestgehend im Rahmen der Planvorgaben. Die erheblichen Nachzahlungen an die freien und konfessionellen Träger bei den Tageseinrichtungen für Kinder zeigen sich bei Ziffer 17.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Ziffer 15) ergeben sich aus den geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass erst die ersten beiden Quartale abgebildet sind. Es ist zu erwarten, dass auf Grund der erhöhten Gewerbesteuererhöhungen im dritten und vierten Quartal diese Positionen ansteigen werden.

Die Wenigerauszahlungen bei den Zinsen ergeben sich durch die noch nicht erfolgten Abbuchungen für das 3. Quartal. Die Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Einzahlungen und sonstigen außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben, resultieren aus den Nachzahlungen an die konfessionellen und freien Träger im Kinderbetreuungsbereich sowie der Vorauszahlung 2026 des BGAs „Stadtentwicklung Lampertheim“ für die ersten drei Quartale 2026.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad entspricht aktuell noch nicht ganz den haushalterischen Zielvorgaben. Weitere Informationen sind aus den entsprechenden Produkterläuterungen zu entnehmen.

Wie ist die Prognose:

Der Haushaltsvollzug gestaltet sich besser als die Planvorgaben. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung und den Hessenkassenbeitrag (4 Mio) und den Zahlungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren von 4,1 Mio. EUR erwirtschaften kann. Hierbei sind insbesondere die Entwicklung der Einzahlungspositionen Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern entscheidend. Aktuell entwickelt sich die Auszahlungsseite besser als erwartet. Es gibt positive Anzeichen, dass sich bei den Auszahlungen der Haushaltsvollzug besser gestaltet, als dies der haushalterische Rahmen vorgibt.

Investitionstätigkeit

Wie ist das Ergebnis:

Die Entwicklung der Finanzrechnung im Bereich Investitionstätigkeit zeigt zum Berichtszeitraum eine negative Abweichung von 2,3 Mio. EUR zur Planungsvorgabe (-8,2 Mio. EUR) auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23) liegen im aktuellen Berichtszeitraum mit -3 Mio. EUR deutlich unter dem geplanten Ansatz. Vorwiegend begründen lässt sich dies durch die noch nicht gewährte Zuweisung aus dem Programm LuKiFG (Investitionsbooster) für den Neubau des städt. Bauhofes und der deutlich hinter dem Planansatz zurückliegenden Erlöse aus Grundstücksverkäufen. Es zeichnet sich ab, dass die Grundstückserlöse in dem Ausmaß nicht zu realisieren sein werden. Zum einem, da es kaum Interessenten für die Objekte gibt, sich Projekte aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen (Vertragsunterschrift) verzögern oder die Grundlagen (Wertgutachten) nochmals neu erarbeitet werden müssen

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 28) verfehlt der Vollzug die Planvorgaben nur knapp. Grundsätzlich ist hierzu anzumerken, dass die Auszahlungsseite bei den Baumaßnahmen (Ziffer 25) von den Projekten Neubau Bauhof, Stadtumbau und der energetischen Sanierung Sporthalle Hofheim geprägt ist. Welche sich zum jetzigen Zeitpunkt auf planerischem Niveau bewegen. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ziffer 24) wurden bis jetzt nicht in geplanter Form realisiert (-780 TEUR). Beim sonstigen Sachanlagevermögen (Ziffer 26) sind Investitionen vorwiegend im Bereich der Feuerwehr getätigt worden. Diese liegen mit um ca. 154 TEUR unter dem Ansatz. Über dem Ansatz im Berichtszeitraum bewegen sich die Auszahlungen für die Investitionen in das Finanzanlagevermögen (+251 TEUR). Hier wurden von den städtischen Gesellschaften entsprechende Mittel zur Liquiditätssicherung abgerufen (Ziffer 27).

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

Wie ist die Prognose:

Der gewichtete Ansatz gestaltet sich in diesem Bereich über den Planvorgaben. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Einzahlungen in der geplanten Form nicht realisierbar sind. Somit müssen bei den Investitionsauszahlungen schon jetzt Priorisierungen und Verschiebungen von Maßnahmen vorgenommen werden um die haushalterischen Vorgaben (Kreditdelta) einhalten zu können.

Finanzierungstätigkeit

Wie ist das Ergebnis:

Die Entwicklung der Finanzrechnung zeigt zum Berichtszeitraum eine positive Entwicklung auf. Das Ergebnis im Berichtszeitraum zeigt u.a. auf Grund der noch nicht veranschlagten Investitionskredite eine positive Tendenz auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Finanzierungsbereich sind bei den Einzahlungen Kreditaufnahmen (Ziffer 31) nicht in der Höhe des gewichteten Ansatzes realisiert worden. Die verspätete Beschlussfassung führt dazu, dass der aktuelle Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit von 10,5 Mio. EUR nicht vollumfänglich aufgenommen werden konnte. Das Delta von 7,7 Mio. EUR muss bis zur Haushaltsgenehmigung über Liquiditätskredite vorfinanziert werden. Die ordentlichen Tilgungen (Ziffer 12) gestalten sich im Rahmen der Planvorgaben, wobei diese i.d.R. quartalsweise abgebucht werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Teilbereich Finanzierungstätigkeit ist auf der Einzahlungsseite sehr stark von der Umsetzung der Investitionsvorhaben abhängig und momentan aus den v.g. Gründen (nicht aufgestellter Haushaltsplan 2026) noch nicht in der geplanten Form realisierbar. Die Auszahlungen bewegen sich momentan auf Planungsniveau.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres durch die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen die entsprechenden Deckungsmittel in Form von Kreditaufnahmen zu realisieren sind.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge gestalten sich fast ausgeglichen.

Controlling 31.08. - Personalaufwand von Jan. bis Aug.					
	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1. Personalaufwand Beschäftigte	21.768.686	14.512.248	12.947.924,85	-1.564.323,15	20.204.362,85
2. Entgelte für geleistete Arbeit	21.545.759	14.363.640	12.760.331,61	-1.603.308,39	19.942.450,61
4. Beiträge Berufsgenossenschaft	105.000	70.000	139.733,73	69.733,73	174.733,73
7. Leistungsentgelt	71.827	47.880	1.128,23	-46.751,77	25.075,23
8. übriger sonstiger Personalaufwand	46.100	30.728	46.731,28	16.003,28	62.103,28
9. Personalaufwand Beamte	4.028.951	2.685.816	2.775.115,01	89.299,01	4.118.250,01
10. Dienstbezüge inkl. Zulagen	1.724.322	1.149.408	1.244.936,08	95.528,08	1.819.850,08
12. Beihilfen Bezügebereich	80.000	53.328	59.934,42	6.606,42	86.606,42
14. Aufwand Versorgungskasse Aktive	0	0	-635,49	-635,49	-635,49
15. Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	2.224.629	1.483.080	1.470.880,00	-12.200,00	2.212.429,00
16. Gesamt	25.797.637	17.198.064	15.723.039,86	-1.475.024,14	24.322.612,86

Die im vorliegenden Bericht für die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesenen Minderausgaben werden tatsächlich zum Jahresende erheblich geringer ausfallen, als dies die aktuelle Darstellung vermuten lässt. Dies ist insbesondere auf methodische Einschränkungen des derzeit angewandten linearen Ansatzes zurückzuführen. So werden beispielsweise bei einzelnen Sachkonten im Bereich der Entgelte der Beschäftigten die Jahressonderzahlungen bislang nicht berücksichtigt, wodurch das ausgewiesene Ergebnis verzerrt wird.

Das derzeit ausgewiesene Plan-Ist-Delta ist maßgeblich durch haushaltswirtschaftliche sowie zeitliche Abgrenzungseffekte geprägt. Hierzu zählen insbesondere vakante Stellen, deren Wiederbesetzung im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der geltenden Wiederbesetzungsverzögerung vorgesehen ist, sowie Sachkonten, bei denen der planmäßige Mittelabfluss erst zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere gegen Ende des Haushaltsjahres, erfolgt.

Vor diesem Hintergrund ist die gegenwärtige Ausweisung der Minderausgaben lediglich eingeschränkt aussagekräftig. Es ist davon auszugehen, dass sich die aktuell ausgewiesene Abweichung im weiteren Haushaltsvollzug sukzessive verringern und sich das Verhältnis zwischen Plan- und Ist-Werten im Jahresverlauf angleichen wird. Somit wird zum Jahresende eine deutlich geringere Minderausgabe zu erwarten sein, als sie derzeit ausgewiesen wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.208,34	9.208,34	9.208,34
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	585,90	585,90	585,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9.794,24	9.794,24	9.794,24
11.	Personalaufwendungen	753.111	502.008	467.389,10	-34.618,90	718.492,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.580	194.272	204.309,02	10.037,02	301.617,02
14.	Abschreibungen	1.270	832	1.437,95	605,95	1.875,95
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.045.961	697.112	673.136,07	-23.975,93	1.021.985,07
20.	Verwaltungsergebnis	-1.045.961	-697.112	-663.341,83	33.770,17	-1.012.190,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.045.961	-697.112	-663.341,83	33.770,17	-1.012.190,83
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	948,58	948,58	948,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-948,58	-948,58	-948,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.045.961	-697.112	-664.290,41	32.821,59	-1.013.139,41
30.	Aufwendungen aus ILV	159.267	105.968	81.100,06	-24.867,94	134.399,06
31.	Ergebnis der ILV	-159.267	-105.968	-81.100,06	24.867,94	-134.399,06
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.205.228	-803.080	-745.390,47	57.689,53	-1.147.538,47

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt nach Zeile 24 bei - 663.341,41 EUR. Es ergibt eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum in Höhe von ca. 33.771 EUR. Das Ergebnis liegt damit unter dem Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die allgemeinen Aufgaben können soweit erfüllt werden. Der Zielerreichungsgrad ist insgesamt positiv zu bewerten.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass sich die aktuellen Minderausgaben im weiteren Jahresverlauf vermindern werden, da viele Ausgaben erst in den Folgemonaten getätigt werden. Die eingeplanten Mittel werden auskömmlich sein und es werden sich voraussichtlich Einsparungen ergeben.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt 2.500 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grund für dieses Ergebnis ist die zu beachtende Haushaltssperre bzw. vorläufige Haushaltsführung und dass Investitionen, wie beispielsweise die geplante Vergabe eines Software-Dienstleistungsprogrammes, noch nicht vorgenommen werden konnte. Gleichsam sind geplante Investitionsmittel für Büroausstattung für den Bürgermeister bislang nicht abgerufen worden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Es ist davon auszugehen, dass die Investitionen in dem geplanten Umfang getätigt werden können.

Wie ist die Prognose:

Die Mittel werden aller Voraussicht nach auskömmlich sein.

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

Beschreibung

Büro Bürgermeister: Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Ortsbeiräte, die im Haushaltsjahr vom Bürgermeister betreut werden; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen; Beschaffung von Ehrengaben und Repräsentationsgeschenken; Glückwunsch- und Kondolenzschreiben an Personen des öffentlichen Lebens; Erstellung und Vorbereitung von Grußworten; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und deren Betreuung; Teilnahme an Sitzungen der Metropolregion Rhein-Neckar als Regionalbeauftragter der Stadt Lampertheim; Teilnahme an den Sitzungen des Vereines für kommunale Projekte e.V.;

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 10,20, 40, 60, 65, 70; Beratung der Verwaltungsführung; Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und MitarbeiterInnen in Fragen des Datenschutzes; unabhängige Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes; Führung des Verfahrenszeichnisses sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Bauberechtigte; Investierende; Vereine; Schulen; Bürgerinnen und Bürger; Behördenleitung; Hessischer Datenschutzbeauftragter

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.208,34	9.208,34	9.208,34
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	366,66	366,66	366,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	9.575,00	9.575,00	9.575,00
11.	Personalaufwendungen	352.207	234.784	209.320,11	-25.463,89	326.743,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.065	40.672	38.926,20	-1.745,80	59.319,20
14.	Abschreibungen	890	584	1.181,97	597,97	1.487,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.162	276.040	249.428,28	-26.611,72	387.550,28
20.	Verwaltungsergebnis	-414.162	-276.040	-239.853,28	36.186,72	-377.975,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-414.162	-276.040	-239.853,28	36.186,72	-377.975,28
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	985,00	985,00	985,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-985,00	-985,00	-985,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-414.162	-276.040	-240.838,28	35.201,72	-378.960,28
30.	Aufwendungen aus ILV	63.464	42.256	37.239,50	-5.016,50	58.447,50
31.	Ergebnis der ILV	-63.464	-42.256	-37.239,50	5.016,50	-58.447,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-477.626	-318.296	-278.077,78	40.218,22	-437.407,78

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt ca. 26.600 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grund für dieses Ergebnis ist, dass die Mittel für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht in vollem Maße abgerufen wurden. Unter anderem wurde das geplante Budget für Fortbildungsmaßnahmen nicht ausgeschöpft.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die allgemeinen Aufgaben können soweit erfüllt werden. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch verausgabt werden bzw. sogar Einsparungen erzielt werden können. Der Zielerreichungsgrad ist positiv zu bewerten.

Wie ist die Prognose:

Die Mittel werden aller Voraussicht nach auskömmlich sein.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt 2.500 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grund für dieses Ergebnis ist die zu beachtende Haushaltssperre bzw. vorläufige Haushaltsführung und dass Investitionsmittel, wie beispielsweise für Büroausstattung für den Bürgermeister, bislang nicht abgerufen worden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Es ist davon auszugehen, dass die Investitionen in dem geplanten Umfang getätigt werden können.

Wie ist die Prognose:

Die Mittel werden aller Voraussicht nach auskömmlich sein.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung rechtskonformer Verwaltungstätigkeit; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	181,44	181,44	181,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	181,44	181,44	181,44
11.	Personalaufwendungen	73.073	48.696	44.444,26	-4.251,74	68.821,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106	13.384	3.092,46	-10.291,54	9.814,46
14.	Abschreibungen	150	96	99,99	3,99	153,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.329	62.176	47.636,71	-14.539,29	78.789,71
20.	Verwaltungsergebnis	-93.329	-62.176	-47.455,27	14.720,73	-78.608,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-93.329	-62.176	-47.455,27	14.720,73	-78.608,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30,98	30,98	30,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-30,98	-30,98	-30,98
28.	Jahresergebnis vor ILV	-93.329	-62.176	-47.486,25	14.689,75	-78.639,25
30.	Aufwendungen aus ILV	20.497	13.608	10.078,28	-3.529,72	16.967,28
31.	Ergebnis der ILV	-20.497	-13.608	-10.078,28	3.529,72	-16.967,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-113.826	-75.784	-57.564,53	18.219,47	-95.606,53

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt nach Zeile 24 bei -47.455,27 EUR. Es ergibt eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum in Höhe von 14.720,73 EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Diskrepanz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt zustande, indem beispielsweise Online-Recherche-Tools (zB Juris) nicht stichtagsgenau abgerechnet werden. Zudem wurde noch keine Fort- und Weiterbildung in Anspruch genommen. Des Weiteren sind Ansatzmittel für die geplante Rechtsamtsleitertagung in Lampertheim durch Verschiebung ins kommende Jahr nicht in Anspruch genommen worden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die allgemeinen Aufgaben können soweit erfüllt werden. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch verausgabt werden bzw. Einsparungen erzielt werden können. Der Zielerreichungsgrad ist positiv zu bewerten.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die eingeplanten Mittel im Verlauf des Haushaltjahres auskömmlich sind.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; Entschädigungssatzung; Ehrensatzung

Zielgruppe

Mitglieder der städtischen Gremien; Stadtverwaltung; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37,80	37,80	37,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	37,80	37,80	37,80
11.	Personalaufwendungen	235.755	157.152	137.798,52	-19.353,48	216.401,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.967	107.280	41.143,54	-66.136,46	94.830,54
14.	Abschreibungen	230	152	155,99	3,99	233,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.952	264.584	179.098,05	-85.485,95	311.466,05
20.	Verwaltungsergebnis	-396.952	-264.584	-179.060,25	85.523,75	-311.428,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-396.952	-264.584	-179.060,25	85.523,75	-311.428,25
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	33,37	33,37	33,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33,37	-33,37	-33,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	-396.952	-264.584	-179.093,62	85.490,38	-311.461,62
30.	Aufwendungen aus ILV	49.018	32.624	24.729,28	-7.894,72	41.123,28
31.	Ergebnis der ILV	-49.018	-32.624	-24.729,28	7.894,72	-41.123,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-445.970	-297.208	-203.822,90	93.385,10	-352.584,90

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis liegt unterhalb des Ansatzes für den Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnte keine Auftragsvergabe für eine KI-Software erfolgen und die Abrechnung der Mandatsträger für das dritte Quartal 2026 ist ebenfalls noch nicht erfolgt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Es ist davon auszugehen, dass das Ziel zum Ende des Jahres erreicht wird.

Wie ist die Prognose:

Die Haushaltsmittel werden auskömmlich sein.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	92.076	61.376	75.826,21	14.450,21	106.526,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.442	32.936	121.146,82	88.210,82	137.652,82
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.518	94.312	196.973,03	102.661,03	244.179,03
20.	Verwaltungsergebnis	-141.518	-94.312	-196.973,03	-102.661,03	-244.179,03
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-141.518	-94.312	-196.973,03	-102.661,03	-244.179,03
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-100,77	-100,77	-100,77
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,77	100,77	100,77
28.	Jahresergebnis vor ILV	-141.518	-94.312	-196.872,26	-102.560,26	-244.078,26
30.	Aufwendungen aus ILV	26.288	17.480	9.053,00	-8.427,00	17.861,00
31.	Ergebnis der ILV	-26.288	-17.480	-9.053,00	8.427,00	-17.861,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-167.806	-111.792	-205.925,26	-94.133,26	-261.939,26

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis liegt deutlich über dem Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Gründe für das erhöhte Ergebnis liegen in allgemeinen Kostensteigerungen, der Beauftragung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, der Beschaffung von Flaggen für die Ortseingänge sowie einem erhöhten Aufwand für Amtliche Bekanntmachungen bis Mitte des Jahres.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Das Ziel ist bereits jetzt überschritten.

Wie ist die Prognose:

Das ordentliche Ergebnis wird bis Jahresende deutlich überschritten.

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

Beschreibung

Verwaltungsführung und Steuerung der Fachbereiche 30 und 50 sowie der Stabsstelle Soziales; Geschäftsführung der Biedensand Bäder Lampertheim GmbH; Vertretung Bürgermeisterin/Bürgermeister

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder; Stadtverwaltung; Badegäste; Vereine; Schulen; Bürgerinnen und Bürger; Feuerwehrmitglieder und deren Angehörige

Ziele

Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung; transparente Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsgremien und der Geschäftsleitung; Schaffung neuer und innovativer Ansätze in der Sozial-, und Bildungspolitik; Weiterentwicklung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsarchitektur der Stadt Lampertheim

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.000	83.328	72.833,36	-10.494,64	114.505,36
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,50	94,50	94,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	125.000	83.328	72.927,86	-10.400,14	114.599,86
11.	Personalaufwendungen	196.802	131.184	93.594,99	-37.589,01	159.212,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	1.360	2.443,72	1.083,72	3.143,72
14.	Abschreibungen	300	200	198,65	-1,35	298,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.162	132.744	96.237,36	-36.506,64	162.655,36
20.	Verwaltungsergebnis	-74.162	-49.416	-23.309,50	26.106,50	-48.055,50
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-74.162	-49.416	-23.309,50	26.106,50	-48.055,50
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-74.162	-49.416	-23.309,50	26.106,50	-48.055,50
30.	Aufwendungen aus ILV	31.240	20.784	16.145,00	-4.639,00	26.601,00
31.	Ergebnis der ILV	-31.240	-20.784	-16.145,00	4.639,00	-26.601,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-105.402	-70.200	-39.454,50	30.745,50	-74.656,50

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Stadtmarketing	Stadtmarketing

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.656	10.689,49	4.033,49	14.033,49
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	6.664	0,00	-6.664,00	3.336,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	13.328	22.160,00	8.832,00	28.832,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	168	175,33	7,33	267,33
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.260	26.816	33.024,82	6.208,82	46.468,82
11.	Personalaufwendungen	245.867	163.896	170.508,79	6.612,79	252.479,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.424	145.584	141.053,08	-4.530,92	213.893,08
14.	Abschreibungen	8.930	5.928	6.003,24	75,24	9.005,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	473.221	315.408	317.565,11	2.157,11	475.378,11
20.	Verwaltungsergebnis	-432.961	-288.592	-284.540,29	4.051,71	-428.909,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-432.961	-288.592	-284.540,29	4.051,71	-428.909,29
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	2,00	2,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-432.961	-288.592	-284.542,29	4.049,71	-428.911,29
30.	Aufwendungen aus ILV	121.890	81.232	56.710,24	-24.521,76	97.368,24
31.	Ergebnis der ILV	-121.890	-81.232	-56.710,24	24.521,76	-97.368,24
32.	Jahresergebnis nach ILV	-554.851	-369.824	-341.252,53	28.571,47	-526.279,53

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	Stadtmarketing	Stadtmarketing

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

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

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; Investierende; Existenzgründerinnen und -gründer; Kunden; Touristen; Einwohnerinnen und Einwohner; Hauseigentümerinnen und -eigentümer; Verwaltung; Pendler; Bewohnerinnen und Bewohner 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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.656	10.689,49	4.033,49	14.033,49
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	6.664	0,00	-6.664,00	3.336,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	13.328	22.160,00	8.832,00	28.832,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	168	175,33	7,33	267,33
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.260	26.816	33.024,82	6.208,82	46.468,82
11.	Personalaufwendungen	245.867	163.896	170.508,79	6.612,79	252.479,79
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.424	145.584	141.053,08	-4.530,92	213.893,08
14.	Abschreibungen	8.930	5.928	6.003,24	75,24	9.005,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	473.221	315.408	317.565,11	2.157,11	475.378,11
20.	Verwaltungsergebnis	-432.961	-288.592	-284.540,29	4.051,71	-428.909,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-432.961	-288.592	-284.540,29	4.051,71	-428.909,29
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	2,00	2,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-432.961	-288.592	-284.542,29	4.049,71	-428.911,29
30.	Aufwendungen aus ILV	121.890	81.232	56.710,24	-24.521,76	97.368,24
31.	Ergebnis der ILV	-121.890	-81.232	-56.710,24	24.521,76	-97.368,24
32.	Jahresergebnis nach ILV	-554.851	-369.824	-341.252,53	28.571,47	-526.279,53

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 31.08. liegt nahezu exakt auf dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 7: in 2026 wurde erstmals Sponsorenakquise zur Gewinnung finanzieller Unterstützung bei größeren städtischen Events betrieben. Dies trug bspw. beim Spargelfest Früchte, dadurch fallen die Erträge in dieser Position höher aus als angesetzt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Im Berichtszeitraum Januar bis August konnten alle geplanten Projekte umgesetzt werden.
Es ist aktuell davon auszugehen, dass der Zielerreichungsgrad zum Jahresende bei 100% liegt.

Wie ist die Prognose:

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch verausgabt werden und hierfür auskömmlich Mittel zur Verfügung stehen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	11.732,43	11.532,43	11.832,43
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.860	859.888	846.801,67	-13.086,33	1.276.773,67
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	13.328	13.367,94	39,94	20.039,94
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.876	7.248	7.562,40	314,40	11.190,40
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.410	3.600	3.605,33	5,33	5.415,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	10.792	8.771,58	-2.020,42	14.179,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.342.646	895.056	891.841,35	-3.214,65	1.339.431,35
11.	Personalaufwendungen	4.148.883	2.765.712	2.820.382,12	54.670,12	4.203.553,12
12.	Versorgungsaufwendungen	3.619.067	1.822.352	1.882.564,51	60.212,51	3.679.279,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.898	1.426.928	1.142.375,25	-284.552,75	1.856.345,25
14.	Abschreibungen	228.620	152.328	163.736,83	11.408,83	240.028,83
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.137.468	6.167.320	6.009.058,71	-158.261,29	9.979.206,71
20.	Verwaltungsergebnis	-8.794.822	-5.272.264	-5.117.217,36	155.046,64	-8.639.775,36
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-8.794.822	-5.272.264	-5.117.217,36	155.046,64	-8.639.775,36
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.275,07	10.275,07	10.275,07
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.315,07	-11.315,07	-11.315,07
28.	Jahresergebnis vor ILV	-8.794.822	-5.272.264	-5.128.532,43	143.731,57	-8.651.090,43
29.	Erträge aus ILV	4.483.510	2.988.992	2.466.511,84	-522.480,16	3.961.029,84
30.	Aufwendungen aus ILV	1.669.148	1.110.296	901.274,73	-209.021,27	1.460.126,73
31.	Ergebnis der ILV	2.814.362	1.878.696	1.565.237,11	-313.458,89	2.500.903,11
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.980.460	-3.393.568	-3.563.295,32	-169.727,32	-6.150.187,32

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitpunkt beträgt -5.117.217,36 EUR. Es ergibt sich eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum i.H.v. rund 155.046,64 EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 2: Die Erträge bewegen sich in Summe im Rahmen der zu erwartenden Parametern.

Zeile 11: Zum Berichtszeitpunkt August 2026 ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Abweichung in Höhe von 54.670,12 EUR gegenüber dem gewichteten Planansatz.

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen:

1. Im Zuge der Ergebnisse des 1. Controlling Berichts wurden die Personalaufwendungen im Haushalt 2026 pauschal um 1,2 Mio. EUR reduziert. Diese Anpassung führte zu einer entsprechenden Verringerung der Personalkostenbudgets in sämtlichen Fachbereichen und damit zu einem abgesenkten Planansatz.
2. Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger entwickeln sich im laufenden Haushaltsjahr über den bei der Haushaltsplanung zugrunde gelegten Werten. Die Planung basierte auf den Ist-Ergebnissen der Vorjahre; die tatsächlichen Zahlungen liegen jedoch deutlich darüber.

Die Kombination aus dem reduzierten Personalbudget und den überproportional gestiegenen Beihilfezahlungen führt zum Berichtszeitpunkt zu einem Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen in Höhe von 54.670,12 EUR gegenüber dem gewichteten Planansatz.

Zeile 13: Die im Vergleich zum gewichteten Ansatz bisher verausgabten Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen lassen sich auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten, aufgrund der internen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung, zurückführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die im Fachbereich 10 zu erfüllenden Aufgaben können aktuell noch vollumfänglich erfüllt werden.

Wie ist die Prognose:

Nach aktuellem Stand und bisherigen Verlauf der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Budgetbereich ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel aufgrund einer restriktiven Ausgabenbewirtschaftung zu einem ausgeglichenen Ergebnis des vorliegenden Budgetbereichs führen werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 EUR		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	1.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	180.700	7.053,80
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.700	7.053,80
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-180.700	-6.053,80
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	92.459,50
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	92.459,50
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-92.459,50
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.000	93.695,96
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	93.695,96
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.000	-93.695,96

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 04 Maßnahme 500: Eingang einer zweckgebundenen Spende in Höhe von 1.000,00 EUR für die Aufstellung einer Sitzbank auf dem Friedhof Zeile 09 Maßnahme 500: Aufgrund der Haushaltsausgabesperre bzw. der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher alle Maßnahmen mit einem größeren Investitionsvolumen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Zeile 09 Maßnahme 66: Im Rahmen der Maßnahme 66 (Ausbau Friedhöfe) wurden bislang ausschließlich Auszahlungen für nicht aufschiebbare Maßnahmen (Anlegung von weiteren Baumgrabfeldern, Staudengrabfeldern, Aufstellung Urnenwand und Urnen Stele etc.) damit weiterhin Bestattungen / Beisetzungen erfolgen können. Die Zahlungsmittelunterdeckung beträgt aktuell 22.459,50 EUR. Die Gründe sind u. a. die gestiegenen Materialkosten.

Wie ist die Prognose:

Die Investitionstätigkeit entwickelt sich insgesamt uneinheitlich. Während bei den Sachanlagen bisher erst ein geringer Teil der veranschlagten Mittel in Anspruch genommen wurde, sind die Ansätze für den Ausbau der Friedhöfe sowie für die Versorgungsrücklage bereits zum Berichtszeitpunkt überschritten.

Maßnahme 500 – Sachanlagen materiell/immateriell > 410 EUR

Von den veranschlagten Investitionsauszahlungen in Höhe von 180.700 EUR wurden bis Ende August lediglich 7.053,80 EUR verausgabt. Die bisherige Mittelinanspruchnahme liegt damit deutlich unter dem Planansatz. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der vorgesehenen Beschaffungen nach erfolgter Haushaltsgenehmigung erst im weiteren Jahresverlauf erfolgt. Eine vollständige Ausschöpfung des Ansatzes erscheint derzeit jedoch abhängig vom Umsetzungsstand der noch ausstehenden Beschaffungsvorhaben. Zum Jahresende ist daher mit einer deutlichen Steigerung der Auszahlungen zu rechnen.

Maßnahme 66 – Ausbau Friedhöfe

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich bereits auf 92.459,50 EUR und überschreiten den Haushaltsansatz von 70.000 EUR um 22.459,50 EUR. Ursächlich sind Mehrkosten bzw. zusätzliche Leistungen im Rahmen der Baumaßnahme. Da das Projekt weitgehend umgesetzt wurde, werden bis Jahresende nur noch geringfügige weitere Auszahlungen erwartet. Die Maßnahme wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einer Budgetüberschreitung abschließen.

Maßnahme 801 – Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)

Für die Zuführung zur Versorgungsrücklage wurden bis Ende August 93.695,96 EUR ausgezahlt. Der Ansatz von 93.000 EUR wurde damit bereits um 695,96 EUR überschritten. Da es sich um eine planmäßige Zuführung handelt, werden keine wesentlichen zusätzlichen Auszahlungen erwartet. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit einer geringfügigen Überschreitung des Ansatzes abschließen.

Gesamtbewertung

Zum Berichtsstichtag stehen den bislang geringen Investitionen in Sachanlagen bereits über dem Plan liegende Auszahlungen bei den Friedhofsmaßnahmen und der Versorgungsrücklage gegenüber. Für den weiteren Jahresverlauf ist insbesondere bei den Sachanlagen mit einem deutlichen Mittelabfluss zu rechnen. Insgesamt wird derzeit davon ausgegangen, dass der Investitionshaushalt in Summe weitgehend ausgeschöpft wird, wobei die bereits eingetretenen Überschreitungen durch noch nicht in Anspruch genommene Mittel anderer Maßnahmen teilweise kompensiert werden können.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	11.693,14	11.493,14	11.793,14
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.760	859.824	846.801,67	-13.022,33	1.276.737,67
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.328	5.656,74	328,74	8.328,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.200	3.464	3.778,00	314,00	5.514,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.410	3.600	3.605,33	5,33	5.415,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	451,56	451,56	451,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.308.670	872.416	871.986,44	-429,56	1.308.240,44
11.	Personalaufwendungen	872.100	581.328	571.515,07	-9.812,93	862.287,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.905	239.824	227.923,74	-11.900,26	348.004,74
14.	Abschreibungen	135.700	90.424	92.234,48	1.810,48	137.510,48
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.367.705	911.576	891.673,29	-19.902,71	1.347.802,29
20.	Verwaltungsergebnis	-59.035	-39.160	-19.686,85	19.473,15	-39.561,85
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-59.035	-39.160	-19.686,85	19.473,15	-39.561,85
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.687,01	6.687,01	6.687,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.727,01	-7.727,01	-7.727,01
28.	Jahresergebnis vor ILV	-59.035	-39.160	-27.413,86	11.746,14	-47.288,86
29.	Erträge aus ILV	94.000	62.664	13.298,84	-49.365,16	44.634,84
30.	Aufwendungen aus ILV	1.075.775	717.032	594.456,97	-122.575,03	953.199,97
31.	Ergebnis der ILV	-981.775	-654.368	-581.158,13	73.209,87	-908.565,13
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.040.810	-693.528	-608.571,99	84.956,01	-955.853,99

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.100
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.100
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000

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

Beschreibung

Einrichtung einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle; vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen bundesweit; endgültige Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen bundesweit; Wiederezulassung von Fahrzeugen nach vorangegangener Außerbetriebsetzung innerhalb des Kreises Bergstraße; Änderung bzw. Neuausstellung von Fahrzeugscheinen bei einem Wohnungswechsel; Neuausstellung von Fahrzeugscheinen und Fahrzeugbriefen bei Namensänderungen

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	13.328	14.744,40	1.416,40	21.416,40
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25,56	25,56	25,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	13.328	14.769,96	1.441,96	21.441,96
11.	Personalaufwendungen	111.806	74.512	68.507,90	-6.004,10	105.801,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808	6.536	7.696,65	1.160,65	10.968,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.614	81.048	76.204,55	-4.843,45	116.770,55
20.	Verwaltungsergebnis	-101.614	-67.720	-61.434,59	6.285,41	-95.328,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-101.614	-67.720	-61.434,59	6.285,41	-95.328,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-101.614	-67.720	-61.434,59	6.285,41	-95.328,59
30.	Aufwendungen aus ILV	17.798	11.840	10.460,00	-1.380,00	16.418,00
31.	Ergebnis der ILV	-17.798	-11.840	-10.460,00	1.380,00	-16.418,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-119.412	-79.560	-71.894,59	7.665,41	-111.746,59

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum 61.434,95 EUR und stellt sich zum 31.08.2026 um ca. 6.285,41 EUR positiver dar als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Die trotz Berücksichtigung einer planungsseitigen Vakanz Quote entstandenen Minderausgaben bei den Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf fortbestehende personelle Vakanzen zurückzuführen, die bislang nicht durch entsprechenden Personalersatz ausgeglichen werden konnten.

Zeile 13: Die Mehraufwendungen in Höhe von 1.160,65 EUR resultieren aus einer unvorhergesehenen Gebührenerhöhung der Zulassungsbehörde zum 01.02.2026. Diese konnte bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden und führte zu höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als geplant.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die derzeitige Entwicklung lässt erkennen, dass die bereitgestellten Mittel voraussichtlich ausreichen, um die vorgesehenen Produktziele im Haushaltsjahr zu erfüllen.

Wie ist die Prognose:

Die Prognose deutet auf eine tendenziell negative Haushaltsentwicklung im weiteren Jahresverlauf hin.

Die geplante Systemumstellung bei der Kfz-Zulassungsstelle Heppenheim wird nicht durchgeführt, somit werden die Einnahmen und die Gebührenweiterleitung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) an den Kreis Bergstraße weiterhin steigen.

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

Beschreibung

Anmeldung von Neubürgern; Umzüge innerhalb der Kommune; Abmeldungen von Amts wegen; Durchführung von örtlichen Ermittlungen; Pflege Melderegister; Bearbeitung von Rückmeldungen über das automatisierte Verfahren X-Meld; Beantragung von Zentralregistrauskünften 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; vorläufige Ausweisdokumente; Bearbeitung von Verlust- und Diebstahlsanzeigen sowie Erteilung von Passermächtigungen; Pflege des Ausweis- und Passregisters; Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsprüfung im Melde- und Passrecht); Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Leistungen des Rathaus-Service; Ausstellung von Parkausweisen für Anwohner oder wegen Behinderung

Auftrag

Bundesmeldegesetz; Allgemeine Vorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes; Melderegisterauskunftsverordnung; Portalverordnung; Bundesmeldedatenabrufverordnung; 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 und Bürger der Stadt Lampertheim; berechnete Behörden und Institutionen nach Meldedatenübermittlungsverordnung

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.585,64	11.585,64	11.585,64
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	213.328	173.052,10	-40.275,90	279.724,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	116,32	116,32	116,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	320.000	213.328	184.754,06	-28.573,94	291.426,06
11.	Personalaufwendungen	502.974	335.296	316.524,45	-18.771,55	484.202,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.044	165.328	172.158,61	6.830,61	254.874,61
14.	Abschreibungen	2.840	1.880	1.963,48	83,48	2.923,48
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	753.858	502.504	490.646,54	-11.857,46	742.000,54
20.	Verwaltungsergebnis	-433.858	-289.176	-305.892,48	-16.716,48	-450.574,48
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-433.858	-289.176	-305.892,48	-16.716,48	-450.574,48
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.277,01	6.277,01	6.277,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.277,01	-6.277,01	-6.277,01
28.	Jahresergebnis vor ILV	-433.858	-289.176	-312.169,49	-22.993,49	-456.851,49
29.	Erträge aus ILV	0	0	150,00	150,00	150,00
30.	Aufwendungen aus ILV	148.163	98.736	99.822,70	1.086,70	149.249,70
31.	Ergebnis der ILV	-148.163	-98.736	-99.672,70	-936,70	-149.099,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-582.021	-387.912	-411.842,19	-23.930,19	-605.951,19

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum 305.892,48 EUR und stellt sich um ca. 16.716,48 EUR negativer dar als der gewichtete Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 10: In der Summe werden die ordentlichen Erträge des Produktes zu gering ausgewiesen, da die Erstattungen, die von der städtischen Gesellschaft Biedensand Bäder Lampertheim für den Personalkostenersatz einer per Zuweisungsverfügung an die Gesellschaft überlassene Mitarbeiterin zu entrichten sind über das Produkt „Beteiligungsmanagement“ rückgefordert und dort abgebildet werden.

Zeile 11: Analog zu den zu gering ausgewiesenen Erträgen des Produktes, werden die Personalaufwendungen in Höhe des Personalkostenansatzes der an die Gesellschaft zugewiesene Mitarbeiterin zu hoch ausgewiesen und führen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei voranstehendem Sachkonto. Dass sich die Mehraufwendungen trotz einer bei der Planung zu berücksichtigenden Vakanz Quote nicht negativer auf das Ergebnis auswirken, ist in erster Linie auf personelle Vakanzen zurückzuführen, die bislang noch nicht durch entsprechenden Personalersatz kompensiert werden konnten.

Zeile 13: Das ausgewiesene negative Ergebnis im Vergleich zum gewichteten Ansatz ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Produktionskosten seitens der Bundesdruckerei zurückzuführen. Eine entsprechende Gebührenanpassung ist bislang nicht erfolgt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Das Ergebnis zeigt, dass die eingeplanten Ressourcen nicht in vollem Umfang zur Umsetzung der Produktziele ausreichen werden.

Wie ist die Prognose:

Die im Haushaltsansatz veranschlagten Mittel sind nach derzeitiger Sachlage, unter Berücksichtigung der zuvor getätigten Aussagen, zur Erreichung der Produktziele nicht vollumfänglich ausreichend. Eine haushaltsneutrale Kompensation ist nur bei entsprechendem Nachfrage- und Ertragsverlauf möglich.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.100	3.970,08
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	3.970,08
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.100	-3.970,08

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 10: Das Ergebnis liegt für den Berichtszeitraum innerhalb der erwarteten Parameter.

Wie ist die Prognose:

Inwieweit noch ausstehende und notwendige Investitionen getätigt werden, hängt von der weiteren Entwicklung der Haushaltssituation ab.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Bürgerinnen und Bürger; 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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	26.000	23.735,19	-2.264,81	36.735,19
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	39.000	26.000	23.886,39	-2.113,61	36.886,39
11.	Personalaufwendungen	158.445	105.616	115.438,08	9.822,08	168.267,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.936	22.600	13.834,14	-8.765,86	25.170,14
14.	Abschreibungen	280	184	170,98	-13,02	266,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.661	128.400	129.443,20	1.043,20	193.704,20
20.	Verwaltungsergebnis	-153.661	-102.400	-105.556,81	-3.156,81	-156.817,81
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-153.661	-102.400	-105.556,81	-3.156,81	-156.817,81
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	188,00	188,00	188,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-188,00	-188,00	-188,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-153.661	-102.400	-105.744,81	-3.344,81	-157.005,81
30.	Aufwendungen aus ILV	54.869	36.528	32.417,50	-4.110,50	50.758,50
31.	Ergebnis der ILV	-54.869	-36.528	-32.417,50	4.110,50	-50.758,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-208.530	-138.928	-138.162,31	765,69	-207.764,31

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis beträgt im aktuellen Berichtszeitraum -105.556,81 EUR und stellt sich zum 31.08.2026 um 3.156,81 EUR negativer dar als ursprünglich geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11 und Zeile 13: Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund der in der Planung berücksichtigten Vakanz Quote. Die sich hierdurch ergebenden Mehrkosten lassen sich bislang nicht vollständig kompensieren. Dennoch ergeben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zeile 13: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen sich die Auswirkungen der vorläufigen Haushaltsführung unmittelbar bemerkbar.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die aktuellen Ergebnisse im Berichtszeitraum bewegen sich außerhalb der Planvorgaben. Die geplanten Mittel zur Erreichung der Produktziele werden nach aktuellem Stand nicht vollumfänglich auskömmlich sein.

Wie ist die Prognose:

Die im Haushaltsansatz veranschlagten Mittel sind nach derzeitiger Sachlage, unter Berücksichtigung der zuvor getätigten Aussagen, zur Erreichung der Produktziele nicht vollumfänglich ausreichend. Eine haushaltsneutrale Kompensation ist nur bei entsprechendem Nachfrage- und Ertragsverlauf möglich.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger gemäß Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	107,50	-92,50	207,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.760	607.168	635.269,98	28.101,98	938.861,98
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.328	5.656,74	328,74	8.328,74
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.200	3.464	3.778,00	314,00	5.514,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.410	3.600	3.605,33	5,33	5.415,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	158,48	158,48	158,48
10.	Summe der ordentlichen Erträge	929.670	619.760	648.576,03	28.816,03	958.486,03
11.	Personalaufwendungen	98.875	65.904	71.044,64	5.140,64	104.015,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.117	45.360	34.234,34	-11.125,66	56.991,34
14.	Abschreibungen	132.580	88.360	90.100,02	1.740,02	134.320,02
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.572	199.624	195.379,00	-4.245,00	295.327,00
20.	Verwaltungsergebnis	630.098	420.136	453.197,03	33.061,03	663.159,03
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	630.098	420.136	453.197,03	33.061,03	663.159,03
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	222,00	222,00	222,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.262,00	-1.262,00	-1.262,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	630.098	420.136	451.935,03	31.799,03	661.897,03
29.	Erträge aus ILV	94.000	62.664	13.148,84	-49.515,16	44.484,84
30.	Aufwendungen aus ILV	854.945	569.928	451.756,77	-118.171,23	736.773,77
31.	Ergebnis der ILV	-760.945	-507.264	-438.607,93	68.656,07	-692.288,93
32.	Jahresergebnis nach ILV	-130.847	-87.128	13.327,10	100.455,10	-30.391,90

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Produktergebnis zum Berichtszeitpunkt 31.08.2026 beträgt 453.197,03 EUR und stellt sich somit gegenüber dem Planansatz um 33.061,03 EUR positiver dar.

Zeile 32: Ein belastbares Ergebnis nach ILV kann zum Jahresende nach erfolgter Jahresabschlussarbeiten vorgelegt werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 2: Im bisherigen Jahresverlauf ist ein leichter Anstieg der Bestattungszahlen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Zum Ende des Jahres wird mit ca. 400 Bestattungen / Beisetzungen gerechnet. Die höheren Gebührenerlöse sind im Wesentlichen auf die Entwicklung der Bestattungszahlen sowie auch auf Nachfrageverschiebungen bei der Auswahl von Grabarten und ergänzend auf Graberwerbe ohne unmittelbaren Bestattungsanlass (Baum- und Staudengrabstätten) zurückzuführen.

Zeile 7: Die im gewichteten Planansatz ausgewiesenen Zuschüsse (Bund- und Land; Pflegepauschalen für Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof) werden im September eines jeden Jahres realisiert. Zum aktuellen Berichtsstand 31.08.2026 sind diese Mittel noch nicht ertragswirksam.

Zeile 11: Bei den Personalaufwendungen ergeben sich geringfügige Mehraufwendungen. Ursächlich hierfür ist eine in der Planung berücksichtigte Vakanz-Quote.

Zeile 13: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen sich Minderausgaben. Dies ist insbesondere auf die vorläufige Haushaltsführung und die damit verbundene restriktive Ausgabenbewirtschaftung zurückzuführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Aufgrund des noch nicht vollständigen Vorliegens der Daten aus der ILV ist aktuell eine belastbare Aussage hinsichtlich des Zielerreichungsgrades nicht möglich.

Wie ist die Prognose:

Die Einnahmeentwicklung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten hängt im weiteren Jahresverlauf wesentlich von der Anzahl der Sterbefälle bzw. Bestattungen sowie dem Nachfrageverhalten bei Grabarten und Graberwerben ab. Aufgrund der derzeit noch unvollständigen Datenlage aus der ILV ist eine abschließende Prognose des Budgetergebnisses aktuell nicht möglich.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	1.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	7.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000	1.000,00
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	92.459,50
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	92.459,50
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-92.459,50

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 4 Maßnahme 500: Eingang einer zweckgebundenen Spende in Höhe von 1.000 EUR für die Aufstellung einer Sitzbank auf dem Friedhof Hüttenfeld. Dieses Geld muss noch verausgabt werden.

Zeile 9 Maßnahme 500: Im Rahmen der Maßnahme 500 wurden im Berichtszeitraum keine zahlungswirksamen Ausgaben verzeichnet.

Zeile 9 Maßnahme 66: Im Rahmen der Maßnahme 66 (Ausbau Friedhöfe) wurden bislang ausschließlich Auszahlungen für nicht aufschiebbare Maßnahmen (Anlegung von weiteren Baumgrabfeldern, Staudengrabfeldern, Aufstellung Urnenwand und Urnenstele etc.) damit weiterhin Bestattungen / Beisetzungen erfolgen können. Die Zahlungsmittelunterdeckung beträgt aktuell 22.459,50 EUR. Die Gründe sind u. a. die gestiegenen Produkt- und Transportkosten.

Wie ist die Prognose:

Die aktuell bestehende Zahlungsmittelunterdeckung wird sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres nur noch leicht erhöhen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39,29	39,29	39,29
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	64	0,00	-64,00	36,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,96	52,96	52,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100	64	92,25	28,25	128,25
11.	Personalaufwendungen	557.607	371.680	374.374,71	2.694,71	560.301,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.502	364.200	312.849,98	-51.350,02	495.151,98
14.	Abschreibungen	4.900	3.256	3.281,00	25,00	4.925,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.109.009	739.136	690.505,69	-48.630,31	1.060.378,69
20.	Verwaltungsergebnis	-1.108.909	-739.072	-690.413,44	48.658,56	-1.060.250,44
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.108.909	-739.072	-690.413,44	48.658,56	-1.060.250,44
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207,10	207,10	207,10
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-207,10	-207,10	-207,10
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.108.909	-739.072	-690.620,54	48.451,46	-1.060.457,54
29.	Erträge aus ILV	966.196	644.120	550.009,00	-94.111,00	872.085,00
30.	Aufwendungen aus ILV	185.023	123.176	96.644,61	-26.531,39	158.491,61
31.	Ergebnis der ILV	781.173	520.944	453.364,39	-67.579,61	713.593,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-327.736	-218.128	-237.256,15	-19.128,15	-346.864,15

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	534,31
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	534,31
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-534,31

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der Verwaltungsspitze und der Politik; interne Auftraggeber

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Gremien; Fachbereichs-/Fachdienstleitungen sowie Stabsstellenleitungen

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,64	22,64	22,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	22,64	22,64	22,64
11.	Personalaufwendungen	120.750	80.488	88.339,78	7.851,78	128.601,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	1.528	237,60	-1.290,40	1.014,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.055	82.016	88.577,38	6.561,38	129.616,38
20.	Verwaltungsergebnis	-123.055	-82.016	-88.554,74	-6.538,74	-129.593,74
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-123.055	-82.016	-88.554,74	-6.538,74	-129.593,74
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-123.055	-82.016	-88.554,74	-6.538,74	-129.593,74
29.	Erträge aus ILV	123.055	82.032	88.390,00	6.358,00	129.413,00
30.	Aufwendungen aus ILV	18.776	12.480	10.883,64	-1.596,36	17.179,64
31.	Ergebnis der ILV	104.279	69.552	77.506,36	7.954,36	112.233,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-18.776	-12.464	-11.048,38	1.415,62	-17.360,38

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –88.554,74EUR und stellt sich somit zum 31.08.2026 um rund 6.538,74EUR negativer dar als ursprünglich geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11 und Zeile 13: Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund der in der Planung berücksichtigten Vakanz Quote sowie einer, zum Zeitpunkt der Planung, nicht absehbaren Arbeitszeiterhöhung einer Mitarbeitenden. Die sich hierdurch ergebenden Mehrkosten lassen sich bislang nicht vollständig kompensieren. Gleichzeitig ergeben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zeile 13: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen sich die Auswirkungen der vorläufigen Haushaltsführung unmittelbar bemerkbar.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele zum jetzigen Zeitpunkt nicht auskömmlich sein werden. Bei den Sach- und Dienstleistungen können aufgrund einer restriktiven Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Minderaufwendungen erzielt werden; sie reichen allerdings aktuell nicht aus, um die Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Gänze ausgleichen zu können.

Wie ist die Prognose:

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmen und Ausgaben im weiteren Jahresverlauf auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen werden, so dass kein ausgeglichenes Budgetergebnis für das Produkt zu erwarten ist.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrales und Organisation
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 und Einreicher von Verbesserungsvorschlägen; Bürgerinnen und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner; sonstige natürliche sowie juristische Personen

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39,29	39,29	39,29
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	64	0,00	-64,00	36,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,12	15,12	15,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100	64	54,41	-9,59	90,41
11.	Personalaufwendungen	132.940	88.616	96.390,72	7.774,72	140.714,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.979	249.256	213.390,52	-35.865,48	338.113,52
14.	Abschreibungen	3.690	2.456	2.473,68	17,68	3.707,68
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	510.609	340.328	312.254,92	-28.073,08	482.535,92
20.	Verwaltungsergebnis	-510.509	-340.264	-312.200,51	28.063,49	-482.445,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-510.509	-340.264	-312.200,51	28.063,49	-482.445,51
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	207,10	207,10	207,10
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-207,10	-207,10	-207,10
28.	Jahresergebnis vor ILV	-510.509	-340.264	-312.407,61	27.856,39	-482.652,61
29.	Erträge aus ILV	510.609	340.400	309.807,00	-30.593,00	480.016,00
30.	Aufwendungen aus ILV	94.771	63.136	42.290,74	-20.845,26	73.925,74
31.	Ergebnis der ILV	415.838	277.264	267.516,26	-9.747,74	406.090,26
32.	Jahresergebnis nach ILV	-94.671	-63.000	-44.891,35	18.108,65	-76.562,35

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24 zeigt ein ordentliches Produktergebnis von -312.200,51 EUR, welches sich zum 31.08.2026 um rund 28.063,49 EUR positiver darstellt als ursprünglich geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11 weist bei den Personalaufwendungen zum Berichtszeitpunkt Mehraufwendungen in Höhe von 7.774,72EUR aus, die sich aufgrund der in der Planung berücksichtigten Vakanz Quote ergeben.

Zeile 13: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen sich die Auswirkungen der vorläufigen Haushaltsführung unmittelbar bemerkbar, wodurch sich hier aktuelle Minderaufwendungen in Höhe von 35.865,48EUR ergeben und somit die in Zeile 11 ausgewiesenen Mehraufwendungen vollumfänglich ausgleichen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die Erfüllung der regelmäßigen Aufgaben wie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikations-Infrastruktur, der Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung, zentraler Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten sowie die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Arbeitssicherheit und der betrieblichen Gesundheitsvorsorge planmäßig verlaufen. Weiterhin lässt sich dem vorliegenden Ergebnis entnehmen, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele zum jetzigen Zeitpunkt auskömmlich sein werden. Aufgrund einer restriktiven Bewirtschaftung der beeinflussbaren Haushaltsmittel bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aktuell Minderaufwendungen, die in ihrer Höhe ausreichen, um die Mehraufwendungen bei den Personalkosten ausgleichen zu können.

Wie ist die Prognose:

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmen und Ausgaben im weiteren Jahresverlauf auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen werden, so dass ein ausgeglichenes Budgetergebnis für das Produkt zu erwarten ist.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	534,31
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	534,31
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-534,31

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis liegt innerhalb der für den Berichtszeitraum zu erwartenden Parametern.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurde auf die Realisierung geplanter Investitionen in Gänze verzichtet.

Wie ist die Prognose:

Ob und inwieweit sich die geplanten Investitionen im restlichen Jahresverlauf realisieren lassen, kann aktuell nicht abgesehen werden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrales und Organisation
Ebene 5	01.01.16	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Beratung und Information von Behördenleitung, Führungskräften und Mitarbeitenden in Fragen des Arbeits- und Gesundheits- und Brandschutzes; Organisation und Leitung der Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses; Organisation und Teilnahme an sicherheitstechnischen Begehungen der Betriebsstätten; Überprüfung der Gefährdungsbeurteilungen; Organisation der arbeitsmedizinischen Pflicht-, Angebots- und Wunschuntersuchungen; Vorbereitung der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, Ersthelfern sowie Leiterbeauftragten; Planung und Betreuung von Schulungen der Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragten, Leiterbeauftragten sowie Ersthelfern; Vergabe 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) und Einleitung von bedarfsorientierten Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation; Förderung bei der Entwicklung von Gesundheitskompetenzen der Mitarbeitenden; Gestaltung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen, Prozesse und Strukturen; Unterstützung der Mitarbeitenden bei gesunder Ernährung und Bewegung; Erstellen von Brandschutzordnungen; Schulungen im Brandschutz; Durchführung von Räumungsübungen; Objektbegehungen; Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz

Auftrag

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

Zielgruppe

Behördenleitung; Mitarbeitende; externe Stellen für Arbeits- und Gesundheits- und Brandschutz

Ziele

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	Zentrales und Organisation
Ebene 5	01.01.16	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,60	7,60	7,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7,60	7,60	7,60
11.	Personalaufwendungen	264.037	176.008	161.663,06	-14.344,94	249.692,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.215	45.440	22.832,60	-22.607,40	45.607,60
14.	Abschreibungen	280	184	186,66	2,66	282,66
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.532	221.632	184.682,32	-36.949,68	295.582,32
20.	Verwaltungsergebnis	-332.532	-221.632	-184.674,72	36.957,28	-295.574,72
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-332.532	-221.632	-184.674,72	36.957,28	-295.574,72
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-332.532	-221.632	-184.674,72	36.957,28	-295.574,72
29.	Erträge aus ILV	332.532	221.688	151.812,00	-69.876,00	262.656,00
30.	Aufwendungen aus ILV	35.239	23.456	20.843,20	-2.612,80	32.626,20
31.	Ergebnis der ILV	297.293	198.232	130.968,80	-67.263,20	230.029,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	-35.239	-23.400	-53.705,92	-30.305,92	-65.544,92

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum -184.674,72 EUR und stellt sich somit zum 31.08.2026 um 36.957,28 EUR positiver dar als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der Haushaltslage wurden nicht zwingend erforderliche Maßnahmen zurückgestellt, so dass sich das Ergebnis im Berichtszeitraum gegenüber der Planung positiver darstellt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die geplanten Mittel werden voraussichtlich ausreichen, jedoch können einige geplante Vorhaben aufgrund der aktuellen Haushaltssituation nicht realisiert werden.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel zur Deckung der anstehenden Verpflichtungen ausreichend sein werden.

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,60	7,60	7,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7,60	7,60	7,60
11.	Personalaufwendungen	39.880	26.568	27.981,15	1.413,15	41.293,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.003	67.976	76.389,26	8.413,26	110.416,26
14.	Abschreibungen	930	616	620,66	4,66	934,66
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.813	95.160	104.991,07	9.831,07	152.644,07
20.	Verwaltungsergebnis	-142.813	-95.160	-104.983,47	-9.823,47	-152.636,47
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-142.813	-95.160	-104.983,47	-9.823,47	-152.636,47
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-142.813	-95.160	-104.983,47	-9.823,47	-152.636,47
30.	Aufwendungen aus ILV	36.237	24.104	22.627,03	-1.476,97	34.760,03
31.	Ergebnis der ILV	-36.237	-24.104	-22.627,03	1.476,97	-34.760,03
32.	Jahresergebnis nach ILV	-179.050	-119.264	-127.610,50	-8.346,50	-187.396,50

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum -104.983,47 EUR und stellt sich somit zum 31.08.2026 um 9.823,47 EUR negativer dar als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der im Frühjahr stattgefundenen Kommunalwahlen ist ein Großteil des Jahresansatzes bereits verausgabt worden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die geplanten Mittel werden voraussichtlich ausreichen um die Produktziele zu erreichen.

Wie ist die Prognose:

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich des tatsächlichen organisatorischen und finanziellen Aufwands der Kommunalwahl wurde ein entsprechend vorsorglicher Haushaltsansatz gebildet. Da der tatsächliche Mittelbedarf nach Durchführung der Wahl unterhalb der ursprünglichen Kalkulation lag, ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz unterschritten werden kann.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	181,52	181,52	181,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	181,52	181,52	181,52
11.	Personalaufwendungen	544.947	363.280	377.320,20	14.040,20	558.987,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.261	653.456	472.203,70	-181.252,30	799.008,70
14.	Abschreibungen	85.950	57.280	64.202,80	6.922,80	92.872,80
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.611.158	1.074.016	913.726,70	-160.289,30	1.450.868,70
20.	Verwaltungsergebnis	-1.611.158	-1.074.016	-913.545,18	160.470,82	-1.450.687,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.611.158	-1.074.016	-913.545,18	160.470,82	-1.450.687,18
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250,00	250,00	250,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-250,00	-250,00	-250,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.611.158	-1.074.016	-913.795,18	160.220,82	-1.450.937,18
29.	Erträge aus ILV	1.611.158	1.074.104	883.726,00	-190.378,00	1.420.780,00
30.	Aufwendungen aus ILV	191.940	127.904	92.445,25	-35.458,75	156.481,25
31.	Ergebnis der ILV	1.419.218	946.200	791.280,75	-154.919,25	1.264.298,75
32.	Jahresergebnis nach ILV	-191.940	-127.816	-122.514,43	5.301,57	-186.638,43

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ergebnis Berichtszeitraum
		Ansatz Gesamt 2026
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	130.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000
		2.015,10
		2.015,10
		-2.015,10

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Hessische Gemeindehaushaltsverordnung; Onlinezugangsgesetz; Hessisches E-Government-Gesetz; NIS2-Richtlinie; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Hessisches Besoldungsgesetz; Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Gremien und Verwaltungsführung; Stadtverwaltung; Städtische Bevölkerung; Ansässige Unternehmen

Ziele

Etablierung einer zeitgemäßen und resilienten IT-Infrastruktur (Kennzahl: Umsetzungsgrad IT-sicherheits- und betriebsrelevanter Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr (Zielmarke: 100%));
 Kontinuierlicher Ausbau der digitalen Verwaltungsangebote für die städtische Bevölkerung und ansässige Unternehmen (Kennzahl: Anzahl der zur Verfügung gestellten digitalen bundes- und landesweiten sowie kommunalen Verwaltungsangebote (Zielmarke: 200));
 Verwaltungsweite Einführung der elektronischen Aktenführung zur Ende-zur-Ende-Digitalisierung der Verwaltungsprozesse bis zum Abschluss des Haushaltsjahrs 2030 (Kennzahl: In die elektronische Aktenführung überführte Organisationseinheiten (Zielmarke: 4))

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	181,52	181,52	181,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	181,52	181,52	181,52
11.	Personalaufwendungen	544.947	363.280	377.320,20	14.040,20	558.987,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.261	653.456	472.203,70	-181.252,30	799.008,70
14.	Abschreibungen	85.950	57.280	64.202,80	6.922,80	92.872,80
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.611.158	1.074.016	913.726,70	-160.289,30	1.450.868,70
20.	Verwaltungsergebnis	-1.611.158	-1.074.016	-913.545,18	160.470,82	-1.450.687,18
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.611.158	-1.074.016	-913.545,18	160.470,82	-1.450.687,18
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250,00	250,00	250,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-250,00	-250,00	-250,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.611.158	-1.074.016	-913.795,18	160.220,82	-1.450.937,18
29.	Erträge aus ILV	1.611.158	1.074.104	883.726,00	-190.378,00	1.420.780,00
30.	Aufwendungen aus ILV	191.940	127.904	92.445,25	-35.458,75	156.481,25
31.	Ergebnis der ILV	1.419.218	946.200	791.280,75	-154.919,25	1.264.298,75
32.	Jahresergebnis nach ILV	-191.940	-127.816	-122.514,43	5.301,57	-186.638,43

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitpunkt 31.08.2026 beträgt -913.545,18EUR und stellt sich somit im Vergleich zum Planansatz um 160.470,82EUR positiver dar. Das Ergebnis liegt, unter Berücksichtigung der immer noch andauernden vorläufigen Haushaltsführung, innerhalb der für den Berichtszeitraums zu erwartenden Parametern.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz. Ursächlich hierfür ist die Berücksichtigung einer Vakanz Quote sowie einer im Nachgang erfolgten pauschalen Ansatzkürzung bei den Personalaufwendungen. Darüber hinaus sind die Abweichungen teilweise auch auf Unschärfen im angewandten gewichteten Ansatz zurückzuführen. Insbesondere werden bei einzelnen Sachkonten für die Entgelte der Beschäftigten die zu leistenden Jahressonderzahlungen nicht im gewichteten Ansatz abgebildet.

Zeile 13: Die Ansatzabweichung für den Berichtszeitraum resultiert im Wesentlichen aus noch nicht erfolgten Rechnungstellungen im Leasing- und Lizenzbereich. Diese werden, wie in den vergangenen Jahren, erst in den kommenden Monaten eingehen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Betriebssicherheit der städtischen IT-Infrastruktur ist gewährleistet. Die vorgesehenen Projekte im Bereich Organisationsmanagement entwickeln sich erwartungsgemäß.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Aufwendungen auch verausgabt werden müssen und somit ein ausgeglichenes Budgetergebnis für das Produkt zu erwarten ist.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	130.000	2.015,10
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	2.015,10
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000	-2.015,10

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis bei den Investitionen weist zum Berichtszeitpunkt 31.08.2026 einen Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 2.015,10EUR aus und bewegt sich somit, insbesondere aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung, auf niedrigstem Niveau.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der Haushaltsausgabesperre bzw. der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher alle Maßnahmen mit einem größeren Investitionsvolumen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Wie ist die Prognose:

Nach Vorliegen der Haushaltsgenehmigung werden mutmaßlich nur die unbedingt notwendigen Investitionen getätigt.

Es ist davon auszugehen, dass trotz Anwendung aller Konsolidierungs- und Einsparungspotentiale die geplanten Finanzmittel vollumfänglich in Anspruch genommen werden müssen

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	8.000	7.711,20	-288,80	11.711,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.676	3.784	3.784,40	0,40	5.676,40
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	10.792	8.085,54	-2.706,46	13.493,54
10.	Summe der ordentlichen Erträge	33.876	22.576	19.581,14	-2.994,86	30.881,14
11.	Personalaufwendungen	2.174.229	1.449.424	1.497.172,14	47.748,14	2.221.977,14
12.	Versorgungsaufwendungen	3.619.067	1.822.352	1.882.564,51	60.212,51	3.679.279,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.230	169.448	129.397,83	-40.050,17	214.179,83
14.	Abschreibungen	2.070	1.368	4.018,55	2.650,55	4.720,55
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.049.596	3.442.592	3.513.153,03	70.561,03	6.120.157,03
20.	Verwaltungsergebnis	-6.015.720	-3.420.016	-3.493.571,89	-73.555,89	-6.089.275,89
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.015.720	-3.420.016	-3.493.571,89	-73.555,89	-6.089.275,89
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.130,96	3.130,96	3.130,96
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.130,96	-3.130,96	-3.130,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.015.720	-3.420.016	-3.496.702,85	-76.686,85	-6.092.406,85
29.	Erträge aus ILV	1.812.156	1.208.104	1.019.478,00	-188.626,00	1.623.530,00
30.	Aufwendungen aus ILV	216.410	142.184	117.727,90	-24.456,10	191.953,90
31.	Ergebnis der ILV	1.595.746	1.065.920	901.750,10	-164.169,90	1.431.576,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.419.974	-2.354.096	-2.594.952,75	-240.856,75	-4.660.830,75

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	33.600	534,31
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	534,31
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.600	-534,31
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.000	93.695,96
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	93.695,96
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.000	-93.695,96

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

Beschreibung

Beratung der Organisationseinheiten sowie der Mitarbeitenden 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 und Bewerber

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.676	3.784	3.784,40	0,40	5.676,40
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	362,96	362,96	362,96
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.676	3.784	4.147,36	363,36	6.039,36
11.	Personalaufwendungen	1.095.305	730.184	655.822,81	-74.361,19	1.020.943,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.911	83.264	56.072,39	-27.191,61	97.719,39
14.	Abschreibungen	410	272	281,11	9,11	419,11
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.626	813.720	712.176,31	-101.543,69	1.119.082,31
20.	Verwaltungsergebnis	-1.214.950	-809.936	-708.028,95	101.907,05	-1.113.042,95
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.214.950	-809.936	-708.028,95	101.907,05	-1.113.042,95
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.724,96	2.724,96	2.724,96
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.724,96	-2.724,96	-2.724,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.214.950	-809.936	-710.753,91	99.182,09	-1.115.767,91
29.	Erträge aus ILV	1.220.628	813.752	694.002,00	-119.750,00	1.100.878,00
30.	Aufwendungen aus ILV	138.659	90.392	74.635,90	-15.756,10	122.902,90
31.	Ergebnis der ILV	1.081.969	723.360	619.366,10	-103.993,90	977.975,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-132.981	-86.576	-91.387,81	-4.811,81	-137.792,81

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum 31.08.2026 beträgt -708.028,95 EUR und stellt sich somit um 101.907,05 EUR besser da, als dies der gewichtete Ansatz vorgibt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz, obwohl bei der Haushalts-planung eine Vakanz Quote berücksichtigt wurde. Ursächlich hierfür sind Unschärfen im angewandten gewichteten Ansatz, da bei einzelnen Sachkonten für die Entgelte der Beschäftigten die zu leistenden Jahressonderzahlungen nicht im Ansatz abgebildet sind.

Zeile 13: Die bisher verausgabten Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen lassen sich, im Verhältnis zum gewichteten Ansatz und unter Berücksichtigung der pauschalen Ansatzkürzung, auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten, aufgrund der internen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung, zurückführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen.

Wie ist die Prognose:

Es ist aber davon auszugehen, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung ergeben werden. Mit einer Überschreitung des Budgetansatzes ist aber nicht zu rechnen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	600	534,31
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	534,31
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	-534,31

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 9: Das Ergebnis bewegt sich innerhalb der vorgegebenen Parameter.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Es musste, aufgrund eines Defekts, eine Ersatzbeschaffung eines Büromöbels erfolgen.

Wie ist die Prognose:

Es sind keine weiteren investiven Ausgaben geplant.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie externe Bewerberinnen und Bewerber; Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienst

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	8.000	7.711,20	-288,80	11.711,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	302,40	302,40	302,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	12.000	8.000	8.013,60	13,60	12.013,60
11.	Personalaufwendungen	461.383	307.568	262.920,95	-44.647,05	416.735,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.485	85.640	73.273,94	-12.366,06	116.118,94
14.	Abschreibungen	1.660	1.096	3.737,44	2.641,44	4.301,44
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.528	394.304	339.932,33	-54.371,67	537.156,33
20.	Verwaltungsergebnis	-579.528	-386.304	-331.918,73	54.385,27	-525.142,73
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-579.528	-386.304	-331.918,73	54.385,27	-525.142,73
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	406,00	406,00	406,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-406,00	-406,00	-406,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-579.528	-386.304	-332.324,73	53.979,27	-525.548,73
29.	Erträge aus ILV	591.528	394.352	325.476,00	-68.876,00	522.652,00
30.	Aufwendungen aus ILV	77.751	51.792	43.092,00	-8.700,00	69.051,00
31.	Ergebnis der ILV	513.777	342.560	282.384,00	-60.176,00	453.601,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-65.751	-43.744	-49.940,73	-6.196,73	-71.947,73

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum 31.08.2026 beträgt -331.918,73 EUR und stellt sich somit um 54.385,27 EUR besser da, als dies der gewichtete Ansatz vorgibt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz, obwohl bei der Haushalts-planung eine Vakanz Quote berücksichtigt wurde. Ursächlich hierfür sind Unschärfen im angewandten gewichteten Ansatz, da bei einzelnen Sachkonten für die Entgelte der Beschäftigten die zu leistenden Jahressonderzahlungen nicht im Ansatz abgebildet sind.

Zeile 13: Die bisher verausgabten Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen lassen sich, im Verhältnis zum gewichteten Ansatz und unter Berücksichtigung der pauschalen Ansatzkürzung, auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten, aufgrund der internen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung, zurückführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Nach aktuellem Stand kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Mittel auskömmlich sein werden, um die Produktziele zu erreichen.

Wie ist die Prognose:

Es ist aber davon auszugehen, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung ergeben werden. Mit einer Überschreitung des Budgetansatzes ist aber nicht zu rechnen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	33.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.000	0,00
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis zum Berichtszeitraum weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 126.000,00 EUR aus, da noch keine Mittel abgerufen wurden bzw. der Mittelabfluss für die Maßnahme 801: Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fond) bei dem Produkt 01.01.09 abgebildet wird.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Der Mittelabruf erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt des laufenden Haushaltsjahres.

Wie ist die Prognose:

Entsprechend der zuvor getroffenen Aussagen ist eine belastbare Aussage derzeit nicht möglich.

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

Beschreibung

Berechnung und Festsetzung von Beihilfeleistungen für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie für anspruchsberechtigte Beschäftigte.
Ermittlung der Beihilferückstellungen, der Pensionsrückstellungen und der Aufwendungen der Versorgungskasse für Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Auftrag

Hessische Beihilfenverordnung, GemHVO, HGO

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Lampertheim sowie Versorgungsempfangende

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	10.792	7.420,18	-3.371,82	12.828,18
10.	Summe der ordentlichen Erträge	16.200	10.792	7.420,18	-3.371,82	12.828,18
11.	Personalaufwendungen	617.541	411.672	578.428,38	166.756,38	784.297,38
12.	Versorgungsaufwendungen	3.619.067	1.822.352	1.882.564,51	60.212,51	3.679.279,51
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834	544	51,50	-492,50	341,50
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.237.442	2.234.568	2.461.044,39	226.476,39	4.463.918,39
20.	Verwaltungsergebnis	-4.221.242	-2.223.776	-2.453.624,21	-229.848,21	-4.451.090,21
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.221.242	-2.223.776	-2.453.624,21	-229.848,21	-4.451.090,21
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.221.242	-2.223.776	-2.453.624,21	-229.848,21	-4.451.090,21
31.	Ergebnis der ILV	0	0	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.221.242	-2.223.776	-2.453.624,21	-229.848,21	-4.451.090,21

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum 31.08.2026 beträgt -2.453.624,21 EUR und stellt sich somit im Vergleich zum gewichteten Ansatz um 229.848,21 EUR negativer dar.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Der aktuelle Stand basiert im Wesentlichen auf Mehraufwendungen im Bereich der Beihilfeleistungen sowohl im Bereich der aktiv Beschäftigten als auch bei Leistungen für die Versorgungsempfänger. Die eingestellten Ansätze ergeben sich aus den normierten Beträgen aus den Vorjahren; aktuelle Entwicklungen lassen sich hierbei nicht prognostizieren.

Das in Zeile 12 ausgewiesene Ergebnis beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt noch größtenteils nicht belastbares Zahlenmaterial, da die entsprechenden Zahlungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Bei der Ergebnisbewertung finden die Versorgungsaufwendungen daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Berücksichtigung.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Da eine verlässliche Aussage bezüglich der weiteren Entwicklung innerhalb des Produktes nicht möglich ist, lässt sich keine belastbare Aussage zum Zielerreichungsgrad vornehmen.

Wie ist die Prognose:

Eine verlässliche Aussage zur weiteren Entwicklung ist aufgrund einer Vielzahl von Eventualitäten nicht möglich. Geht man davon aus, dass sich die Einnahmen und Ausgaben im weiteren Jahresverlauf auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen, ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits erkennbar, dass die geplanten Mittel nicht auskömmlich sein werden. Ein Ausgleich der pauschalen Budgetkürzung kann somit nicht hergestellt werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 801 Anteil Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	93.695,96
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.695,96
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-93.695,96

Wie ist das Ergebnis:

Zum Ende des Berichtszeitraums ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 93.695,96 EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Ursächlich hierfür ist, dass der Mittelansatz zum Zeitpunkt der Planung beim Produkt 01.01.07 Personalmanagement veranschlagt bzw. nachgewiesen wurde.

Wie ist die Prognose:

Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen wird zum Jahresende für das Produkt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 93.695,96 EUR erwartet. Die Deckung erfolgt durch Finanzmittel, die an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt sind.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.372,70	2.372,70	2.372,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	136	665,77	529,77	739,77
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	30.000	44.995,76	14.995,76	59.995,76
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	60.166.404	35.292.485	37.194.542,64	1.902.057,64	62.068.461,64
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.410.784	15.607.184	15.602.427,10	-4.756,90	23.406.027,10
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.040	20.024	67.494,65	47.470,65	77.510,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.448.045	965.352	1.069.980,76	104.628,76	1.552.673,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	85.100.483	51.915.181	53.982.479,38	2.067.298,38	87.167.781,38
11.	Personalaufwendungen	1.513.595	1.008.960	1.052.897,74	43.937,74	1.557.532,74
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.457	338.224	357.577,37	19.353,37	526.810,37
14.	Abschreibungen	39.090	26.048	26.109,16	61,16	39.151,16
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.100	28.728	89.458,49	60.730,49	103.830,49
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	40.141.718	26.761.136	26.292.851,77	-468.284,23	39.673.433,77
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	116.849,67	116.849,67	116.849,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.244.960	28.163.096	27.935.744,20	-227.351,80	42.017.608,20
20.	Verwaltungsergebnis	42.855.523	23.752.085	26.046.735,18	2.294.650,18	45.150.173,18
21.	Finanzerträge	548.500	211.468	186.109,15	-25.358,85	523.141,15
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.599.000	1.065.984	1.074.449,98	8.465,98	1.607.465,98
23.	Finanzergebnis	-1.050.500	-854.516	-888.340,83	-33.824,83	-1.084.324,83
24.	Ordentliches Ergebnis	41.805.023	22.897.569	25.158.394,35	2.260.825,35	44.065.848,35
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	19.386,35	19.386,35	19.386,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22,61	22,61	22,61
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	19.363,74	19.363,74	19.363,74
28.	Jahresergebnis vor ILV	41.805.023	22.897.569	25.177.758,09	2.280.189,09	44.085.212,09
29.	Erträge aus ILV	1.741.379	1.160.904	1.189.709,00	28.805,00	1.770.184,00
30.	Aufwendungen aus ILV	278.125	184.944	245.718,71	60.774,71	338.899,71
31.	Ergebnis der ILV	1.463.254	975.960	943.990,29	-31.969,71	1.431.284,29
32.	Jahresergebnis nach ILV	43.268.277	23.873.529	26.121.748,38	2.248.219,38	45.516.496,38

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis weist eine positive Abweichung von 2,2 Mio. EUR aus.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Zeile 10: Die Ertragsseite kann zum aktuellen Berichtszeitraum die planerischen Vorgaben annähernd erfüllen. Die Gemeinschaftssteuern waren in den ersten beiden Quartalen im Planbereich. Insbesondere das 1. Quartal der Gemeinschaftssteuern ist gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres überaus gut ausgefallen und insbesondere der Einkommensteueranteil hat einen neuen Höchstwert erreicht. Sehr positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Planansatz bis zum Jahresende um ca. 2 Mio. EUR (netto) überschritten wird. Insbesondere bei den Gemeinschaftssteuern gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass der geschlüsselte Planansatz auf Erfahrungswerte der Vorjahre beruht. Die Zahlen für das dritte Quartal liegen derzeit noch nicht vor.

Zeile 19: Bei den ordentlichen Aufwendungen zeigt sich ein leichter Minderaufwand von 327 TEUR. Dieser ist vornehmlich in den Steueraufwendungen /Umlagen genauer gesagt der Gewerbesteuer- und Heimatumlage begründet (-465 TEUR). Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Die Umlagen fielen in den ersten beiden Quartalen geringer aus als geplant. Die o.g. Verbesserung der Gewerbesteuer wird sich somit auch auf diesen Posten auswirken und sicher zu höheren Umlagen führen. Dies wird sich aber erst nach Abrechnung des dritten Quartals Mitte/Ende Oktober zeigen.

Wie aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Produkten zu entnehmen ist, wird es für die Produktverantwortlichen auch in diesem Jahr wieder ambitioniert werden, die haushalterischen Vorgaben einzuhalten. Ein positiver Trend ist im Ergebnishaushalt aktuell aber zu verzeichnen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt für das Gesamtbudget gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 60 %. Wie in den einzelnen Produkten beschrieben, gestaltet sich die Aufgabenerfüllung aufgrund der mannigfaltigen externen Einflüsse und der eingeschränkten haushalterischen Mittel wie für alle anderen Fachbereiche sehr herausfordernd.

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

Wie ist die Prognose:

Eine genaue Prognose ist insbesondere in diesem Budget sehr schwierig, da die Budgetumsetzung sehr von externen Einflüssen abhängt. Hier finden gesamtdeutsche bzw. sogar globale Ausgangssituationen/Einflüsse ihren Niederschlag. Die Steuerschätzung spiegeln aktuell nicht den Haushaltsvollzug der Stadt Lampertheim wider.

Das Budget des Fachbereichs Finanzen gestaltet sich trotz der nicht positiven Steuerschätzungen durchaus positiv und lässt hoffen, dass gesamtstädtisch ein Ergebnis erzielt werden kann, das den aktuellen Konsolidierungsdruck für die Folgejahre mildern könnte.

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	712.000	534.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.000	534.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	712.000	534.000,00
Maßnahme: 32 Wohnungsbauförderung (Soz. Wohnungsbau)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	7.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.500	0,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 72 Kreditaufnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	84.616	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.616	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.616	0,00
Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.620.000	1.300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	1.300.000,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.620.000	-1.300.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	99.456	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.456	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.456	0,00
Maßnahme: 84 Hessenkasse		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

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

Wie ist das Ergebnis:

Der Investitionshaushalt entwickelt sich momentan im Rahmen der Planvorgaben.

Zeilen 4 (Maßnahme 100) Bei der Zahlung handelt es sich um den ab 2026 wieder zur Verfügung stehenden pauschalen Investitionszuweisung für den ländlichen Raum. Im Rahmen der Evaluation des KFA partizipiert die Stadt Lampertheim wieder von einer pauschalen Zuwendung in Gesamthöhe von 712 TEUR. Der aktuelle Haushaltsvollzug entspricht den planerischen Vorgaben. Zum Ende des Haushaltsjahres werden geplanten 712 TEUR realisiert sein.

Zeile 9 (Maßnahme 500) sind für die Neuausstattung der Büromöblierung vorgesehen. Da aktuell die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung maßgeblich sind, wird dieser nur in Anspruch genommen, wenn gesundheitliche Aspekte (Attest des Facharztes) es erfordern.

Zeilen 9: (Maßnahme 73) Der investive Bereich wird weiterhin durch die Kapitalrücklage an die BGL geprägt. Die Mittelanforderungen der BGL betragen zum Berichtszeitraum 1,3 Mio. EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 1: Positiv zu würdigen ist die pauschale Investitionszuweisung aus dem KFA für den ländlichen Raum, welcher nach seiner Einführung zur Entlastung des Gesamthaushaltes beiträgt.

Zeile 8: Weiterhin belastet die Kapitalrücklage an die BGL vorwiegend für den Verlustausgleich der BBL das Budget enorm. Dieser wird nach Bedarf ausgezahlt.

Wie ist die Prognose:

Der weitere Verlauf ist maßgeblich von den Geschäftsverläufen der Gesellschaften abhängig. Siehe hierzu die entsprechenden Erläuterungen der Beteiligungsgesellschaft mbH.

Die Stadt Lampertheim wird im Rahmen der Investitionszuweisung aus dem KFA für den ländlichen Raum voraussichtlich 712 TEUR erhalten, was sich positiv auf die Umsetzung des Finanzhaushaltes auswirken wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	30.000	44.995,76	14.995,76	59.995,76
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	30.501.769	15.516.085	15.492.710,88	-23.374,12	30.478.394,88
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.410.784	15.607.184	15.602.427,10	-4.756,90	23.406.027,10
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.040	20.024	67.494,65	47.470,65	77.510,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.448.000	965.328	1.069.655,86	104.327,86	1.552.327,86
10.	Summe der ordentlichen Erträge	55.435.593	32.138.621	32.277.284,25	138.663,25	55.574.256,25
11.	Personalaufwendungen	646.944	431.224	447.190,73	15.966,73	662.910,73
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.686	158.424	155.852,25	-2.571,75	235.114,25
14.	Abschreibungen	38.290	25.520	25.575,23	55,23	38.345,23
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.100	28.728	89.458,49	60.730,49	103.830,49
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	40.141.718	26.761.136	26.292.851,77	-468.284,23	39.673.433,77
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	116.849,67	116.849,67	116.849,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.107.738	27.405.032	27.127.778,14	-277.253,86	40.830.484,14
20.	Verwaltungsergebnis	14.327.855	4.733.589	5.149.506,11	415.917,11	14.743.772,11
21.	Finanzerträge	268.500	24.820	12.798,99	-12.021,01	256.478,99
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.000	1.039.320	1.067.249,51	27.929,51	1.586.929,51
23.	Finanzergebnis	-1.290.500	-1.014.500	-1.054.450,52	-39.950,52	-1.330.450,52
24.	Ordentliches Ergebnis	13.037.355	3.719.089	4.095.055,59	375.966,59	13.413.321,59
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	18.629,59	18.629,59	18.629,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,02	6,02	6,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.623,57	18.623,57	18.623,57
28.	Jahresergebnis vor ILV	13.037.355	3.719.089	4.113.679,16	394.590,16	13.431.945,16
29.	Erträge aus ILV	879.819	586.536	656.322,00	69.786,00	949.605,00
30.	Aufwendungen aus ILV	128.192	85.256	159.381,20	74.125,20	202.317,20
31.	Ergebnis der ILV	751.627	501.280	496.940,80	-4.339,20	747.287,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.788.982	4.220.369	4.610.619,96	390.250,96	14.179.232,96

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	712.000	534.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.000	534.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	712.000	534.000,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00
Maßnahme: 72 Kreditaufnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	84.616	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.616	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.616	0,00
Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.620.000	1.300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	1.300.000,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.620.000	-1.300.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	99.456	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.456	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.456	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Budget- und Produktverantwortliche; Mandatsträger; Bürgerinnen und Bürger; Aufsichtsbehörde; Revisionsamt

Ziele

Erstellung von Finanzcontrollingberichten; Erstellung des Jahresabschlusses; Bewirtschaftung des aktuellen Haushaltsjahres; fristgerechte Vorlage des genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Weiterentwicklung eines internen Kontrollsystems (IKS) im FB Finanzen; Beratung bei der Implementierung von Nachhaltigkeitszielen (SDGs)

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	317,56	317,56	317,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	317,56	317,56	317,56
11.	Personalaufwendungen	481.040	320.680	335.123,48	14.443,48	495.483,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.244	139.464	138.205,97	-1.258,03	207.985,97
14.	Abschreibungen	660	440	489,25	49,25	709,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	690.944	460.584	473.818,70	13.234,70	704.178,70
20.	Verwaltungsergebnis	-690.944	-460.584	-473.501,14	-12.917,14	-703.861,14
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-690.944	-460.584	-473.501,14	-12.917,14	-703.861,14
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00	6,00	6,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,00	-6,00	-6,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-690.944	-460.584	-473.507,14	-12.923,14	-703.867,14
29.	Erträge aus ILV	690.944	460.624	447.738,00	-12.886,00	678.058,00
30.	Aufwendungen aus ILV	87.114	58.040	48.137,28	-9.902,72	77.211,28
31.	Ergebnis der ILV	603.830	402.584	399.600,72	-2.983,28	600.846,72
32.	Jahresergebnis nach ILV	-87.114	-58.000	-73.906,42	-15.906,42	-103.020,42

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum bewegt sich in etwa im Rahmen des Ansatzes bzw. liegt leicht darüber (-13 TEUR)

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Abweichungen ergeben sich aus den Personalaufwendungen, die sich bis dato leicht über dem Ansatz bewegen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die regelmäßigen Aufgaben wie die Aufstellung des Jahresabschlusses, der Controllingberichte oder der Haushalte 2026 und 2027 verlaufen planmäßig.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch benötigt werden, es aber zu keinen erheblichen Überschreitungen des Produktansatzes kommen wird.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 7: Das Ergebnis bei den Investitionen liegt derzeit noch bei 0 EUR. Es erfolgten keinerlei Ausgaben

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 7: Die 2.500 EUR beziehen sich auf den - gesamtstädtisch abgestimmten – regelmäßigen Austausch von Büromöbeln bzw. eines standardisierten Arbeitsplatzes. Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage und der noch nicht erfolgten Haushaltsgenehmigung, wurde die Beschaffung soweit zurückgestellt.

Wie ist die Prognose:

Zeile 7: Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage, wird voraussichtlich keine Beschaffung mehr getätigt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Politische Beschlüsse; AK "sozialer Wohnungsbau"

Zielgruppe

Baugenossenschaften; andere Bauträger; Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	20.000	36.609,20	16.609,20	46.609,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	20.000	36.609,20	16.609,20	46.609,20
11.	Personalaufwendungen	14.927	9.936	9.213,52	-722,48	14.204,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.712	9.808	9.316,08	-491,92	14.220,08
14.	Abschreibungen	35.840	23.888	23.893,32	5,32	35.845,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.100	28.728	86.200,00	57.472,00	100.572,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.579	72.360	128.622,92	56.262,92	164.841,92
20.	Verwaltungsergebnis	-78.579	-52.360	-92.013,72	-39.653,72	-118.232,72
21.	Finanzerträge	0	0	1.718,50	1.718,50	1.718,50
23.	Finanzergebnis	0	0	1.718,50	1.718,50	1.718,50
24.	Ordentliches Ergebnis	-78.579	-52.360	-90.295,22	-37.935,22	-116.514,22
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	735,00	735,00	735,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,01	0,01	0,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	734,99	734,99	734,99
28.	Jahresergebnis vor ILV	-78.579	-52.360	-89.560,23	-37.200,23	-115.779,23
30.	Aufwendungen aus ILV	12.715	8.432	4.190,00	-4.242,00	8.473,00
31.	Ergebnis der ILV	-12.715	-8.432	-4.190,00	4.242,00	-8.473,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-91.294	-60.792	-93.750,23	-32.958,23	-124.252,23

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum gestaltet sich um etwa 38 TEUR negativer als zu diesem Zeitpunkt prognostiziert

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 9: Die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe gestalten sich zum jetzigen Zeitpunkt sehr positiv und liegen mit 36 TEUR bereits jetzt deutlich über dem Niveau des Gesamtansatzes.

Zeile 15: Dem entgegen stehen Mehrausgaben bei den Zuschüssen für den Ankauf von Belegungsrechten. Für den Ankauf von Belegungsrechten bekommt die Baugenossenschaft Lampertheim in Summe 431.000 EUR. Es wurde vereinbart diese Summe in 10 gleichen Jahresraten zu zahlen. Die Zahlungsrate über 43.100 EUR aus 2025 wurde aufgrund der Liquiditätssituation am Jahresende in das Jahr 2026 verschoben.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die regulären Aufgaben verlaufen planmäßig.

Wie ist die Prognose:

Zeile 9: Die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe liegen bereits jetzt deutlich über dem Niveau des Gesamtansatzes. Es ist davon auszugehen, dass hier eine positive Entwicklung eintritt.

Zeile 15: Es sind die gesamten Mittel für dieses Jahr bereits ausgezahlt worden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann mit einem negativen Ergebnis von etwa 25-30 TEUR gerechnet werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen		Ergebnis Berichtszeitraum
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 7: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt bei 0 EUR und somit im unter der Planung von 10,8 TEUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 3: Hierbei handelt es sich um Rückzahlungen von gewährten Darlehen aus Vorjahren. Diese sind soweit vertraglich festgeschrieben.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die geplanten Förderungen liefen bislang alle nach Plan, so auch bei dieser Maßnahme. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende die Einzahlungen realisiert werden.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass keine Auszahlungen erfolgen müssen und die geplanten Einzahlungen zum Jahresende generiert werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000	3.328	183,74	-3.144,26	1.855,74
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,46	26,46	26,46
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	3.328	210,20	-3.117,80	1.882,20
11.	Personalaufwendungen	84.748	56.488	57.847,47	1.359,47	86.107,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922	2.616	2.665,60	49,60	3.971,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.670	59.104	60.513,07	1.409,07	90.079,07
20.	Verwaltungsergebnis	-83.670	-55.776	-60.302,87	-4.526,87	-88.196,87
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.000	1.039.320	1.067.249,51	27.929,51	1.586.929,51
23.	Finanzergebnis	-1.559.000	-1.039.320	-1.067.249,51	-27.929,51	-1.586.929,51
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.642.670	-1.095.096	-1.127.552,38	-32.456,38	-1.675.126,38
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.642.670	-1.095.096	-1.127.552,38	-32.456,38	-1.675.126,38
29.	Erträge aus ILV	188.875	125.912	208.584,00	82.672,00	271.547,00
30.	Aufwendungen aus ILV	14.324	9.512	99.768,28	90.256,28	104.580,28
31.	Ergebnis der ILV	174.551	116.400	108.815,72	-7.584,28	166.966,72
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.468.119	-978.696	-1.018.736,66	-40.040,66	-1.508.159,66

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt um 32 TEUR über dem Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 22: Die o.g. Abweichung ergibt sich bei den Zinsaufwendungen. Dies liegt darin begründet, dass die Aufteilung des unterjährigen Planbetrages nur näherungsweise über Prozentsätze angegeben werden kann. Somit ergeben sich je nach Abrechnungszeitraum (hier nach 8 Monaten und nicht nach 3 ganzen Quartalen) entsprechende Differenzen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen des Darlehensmanagements werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die Zinsaufwendungen für 2025 zum Jahresende leicht über dem Gesamtansatz liegen werden. Bereits Ende März musste – zum Ausgleich der Liquidität – ein Teildarlehen von 2,85 Mio. EUR aufgenommen werden. Für den 15.09.2026 ist eine weitere Aufnahme von 6 Mio. EUR aus dem Hessischen Investitionsfonds vorgesehen. Hier beginnen die Zins-/Tilgungszahlungen aber erst zum 01.01.2027. Letztlich werden die restlichen genehmigten Mittel für die Investitionskreditaufnahme voraussichtlich im November aufgenommen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ergebnis Berichtszeitraum
		Ansatz Gesamt 2026
Maßnahme: 72 Kreditaufnahmen		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	84.616
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.616
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.616

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 4: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt um 84 TEUR unter dem Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 4: Die o.g. Abweichung ergibt sich bei den Zinszuschüssen. Bei den Zinszuschüssen handelt es sich um eine rein buchungstechnische Darstellung der Zinszuschüssen. Somit erfolgt keine tatsächliche Zahlung. Die nachrichtlichen Zinszuschüsse werden zu gegebener Zeit gebucht.

Wie ist die Prognose:

Es werden die nachrichtlichen Zinszuschüsse gebucht und somit die Plansumme erreicht.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Land Hessen; Kreis Bergstraße

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	862,76	862,76	862,76
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	30.501.769	15.516.085	15.492.710,88	-23.374,12	30.478.394,88
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.405.784	15.603.856	15.602.243,36	-1.612,64	23.404.171,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.600	19.064	66.533,32	47.469,32	76.069,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.418.000	945.328	1.032.668,58	87.340,58	1.505.340,58
10.	Summe der ordentlichen Erträge	55.354.153	32.084.333	32.195.018,90	110.685,90	55.464.838,90
11.	Personalaufwendungen	21.108	14.056	14.248,58	192,58	21.300,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.725,51	1.725,51	1.725,51
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	40.141.718	26.761.136	26.292.851,77	-468.284,23	39.673.433,77
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.162.826	26.775.192	26.308.825,86	-466.366,14	39.696.459,86
20.	Verwaltungsergebnis	15.191.327	5.309.141	5.886.193,04	577.052,04	15.768.379,04
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	15.191.327	5.309.141	5.886.193,04	577.052,04	15.768.379,04
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	17.894,59	17.894,59	17.894,59
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,01	0,01	0,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.894,58	17.894,58	17.894,58
28.	Jahresergebnis vor ILV	15.191.327	5.309.141	5.904.087,62	594.946,62	15.786.273,62
30.	Aufwendungen aus ILV	4.975	3.272	2.796,00	-476,00	4.499,00
31.	Ergebnis der ILV	-4.975	-3.272	-2.796,00	476,00	-4.499,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	15.186.352	5.305.869	5.901.291,62	595.422,62	15.781.774,62

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum weist eine positive Abweichung von 577 TEUR aus.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Über dieses Produkt werden im Wesentlichen im Ertragsbereich die Gemeinschaftssteuern sowie die Schlüsselzuweisungen und im Aufwandsbereich die Kreis-, Schul-, und Gewerbesteuer-/Heimatumlage abgebildet.

Zeile 9: Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser ab. Diese liegen derzeit mit 87 TEUR über dem Plan.

Zeile 19: Bei der Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Minderaufwand von 466 TEUR. Diese ergeben sich aus den Steueraufwendungen/Umlagen und sind durch geringere Zahlungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (-468 TEUR) begründet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen der allgemeinen Zuweisungen/Umlagen werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:

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

Eine gewisse Unsicherheit besteht bei diesem Produkt zum zweiten Berichtszeitraum, da die Abrechnung der Gemeinschaftsteueranteile für das 3 Quartal 2026, welche auch als Vorauszahlung für das 4 Quartal angesetzt werden, noch nicht erfolgt sind.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	712.000
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	712.000
		534.000,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 10: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt bei 534 TEUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 1: Bei der Zahlung handelt es sich um den ab 2026 wieder zur Verfügung stehenden pauschale Investitionszuweisung für den ländlichen Raum. Im Rahmen der Evaluation des KFA partizipiert die Stadt Lampertheim wieder von einer pauschalen Zuwendung in Gesamthöhe von 712 TEUR. Hiervon sind bereits 534 TEUR eingegangen.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die pauschalen Investitionszuweisungen in Höhe des geplanten Betrags zur Verfügung gestellt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	30.000	44.133,00	14.133,00	59.133,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.440	960	961,33	1,33	1.441,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34,06	34,06	34,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	46.440	30.960	45.128,39	14.168,39	60.608,39
11.	Personalaufwendungen	45.121	30.064	30.757,68	693,68	45.814,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808	6.536	3.939,09	-2.596,91	7.211,09
14.	Abschreibungen	1.790	1.192	1.192,66	0,66	1.790,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	3.258,49	3.258,49	3.258,49
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	116.849,67	116.849,67	116.849,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.719	37.792	155.997,59	118.205,59	174.924,59
20.	Verwaltungsergebnis	-10.279	-6.832	-110.869,20	-104.037,20	-114.316,20
21.	Finanzerträge	268.500	24.820	11.080,49	-13.739,51	254.760,49
23.	Finanzergebnis	268.500	24.820	11.080,49	-13.739,51	254.760,49
24.	Ordentliches Ergebnis	258.221	17.988	-99.788,71	-117.776,71	140.444,29
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	258.221	17.988	-99.788,71	-117.776,71	140.444,29
30.	Aufwendungen aus ILV	9.064	6.000	4.489,64	-1.510,36	7.553,64
31.	Ergebnis der ILV	-9.064	-6.000	-4.489,64	1.510,36	-7.553,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	249.157	11.988	-104.278,35	-116.266,35	132.890,65

Wie ist das Ergebnis:
Zeile 24: Das Ergebnis stellt sich zum Berichtszeitraum um etwa 117 TEUR schlechter dar im Vergleich zum Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zeile 18: Der wesentliche Aspekt für das derzeitige Ergebnis sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hier sind die Vorauszahlungsleistungen der Körperschaftssteuer abgebildet. Aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse der SEL hat das Finanzamt entsprechende Vorauszahlungen für 2026 für das Halten der Beteiligung festgesetzt. Diese sind abhängig von dem tatsächlichen Jahresergebnis.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Die Erstellung der Beteiligungsberichte 2024 und 2025 verzögern sich weiter, da noch keine Prüfberichte 2024 und 2025 zu den Jahresabschlüssen der BGL und BBL vorliegen.

Wie ist die Prognose:
Es ist davon auszugehen, dass die Erträge die Planansätze zum Jahresende erreichen werden. Bei den Aufwendungen bleibt abzuwarten, ob sich nach den Jahresabschlüssen eine Rückerstattung der Körperschaftssteuer ergibt.
Die Fertigstellung der Beteiligungsberichte 2024 und 2025 gestaltet sich weiterhin schwierig, da die geprüften Jahresabschlüsse der BBL und BGL für 2024 und 2025 nicht vorliegen. Schwierig zu prognostizieren bleibt die geschäftliche Entwicklung der SEL und deren unmittelbare Auswirkungen auf die Körperschaftssteuerschuld.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 73 Kapitaleinlage an verb. Unternehmen (BGL)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.620.000	1.300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	1.300.000,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.620.000	-1.300.000,00
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	88.656	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.656	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.656	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeilen 4: Bei der Zahlung handelt es sich um die Tilgungen der BGL und BBL-Darlehen. Das Ergebnis liegt aktuell bei 0.

Zeilen 9: Der investive Bereich wird weiterhin durch die Kapitalrücklage an die BGL geprägt. Die Mittelanforderungen der BGL betragen zum Berichtszeitraum 1,3 Mio. EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 8: Weiterhin belastet die Kapitalrücklage an die BGL vorwiegend für den Verlustausgleich der BBL das Budget enorm. Dieser wird nach Bedarf ausgezahlt.

Wie ist die Prognose:

Der weitere Verlauf ist maßgeblich von den Geschäftsverläufen der Gesellschaften abhängig. Siehe hierzu die entsprechenden Erläuterungen der Beteiligungsgesellschaft mbH.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	379,77	379,77	379,77
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	29.664.635	19.776.400	21.701.831,76	1.925.431,76	31.590.066,76
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45	24	324,90	300,90	345,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	29.664.680	19.776.424	21.702.536,43	1.926.112,43	31.590.792,43
11.	Personalaufwendungen	328.202	218.784	235.090,80	16.306,80	344.508,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	24.056	25.751,26	1.695,26	37.795,26
14.	Abschreibungen	360	240	237,97	-2,03	357,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.662	243.080	261.080,03	18.000,03	382.662,03
20.	Verwaltungsergebnis	29.300.018	19.533.344	21.441.456,40	1.908.112,40	31.208.130,40
21.	Finanzerträge	131.000	87.328	66.558,87	-20.769,13	110.230,87
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	26.664	7.200,47	-19.463,53	20.536,47
23.	Finanzergebnis	91.000	60.664	59.358,40	-1.305,60	89.694,40
24.	Ordentliches Ergebnis	29.391.018	19.594.008	21.500.814,80	1.906.806,80	31.297.824,80
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	594,61	594,61	594,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,73	6,73	6,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	587,88	587,88	587,88
28.	Jahresergebnis vor ILV	29.391.018	19.594.008	21.501.402,68	1.907.394,68	31.298.412,68
29.	Erträge aus ILV	89.000	59.328	0,00	-59.328,00	29.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	50.209	33.256	34.108,51	852,51	51.061,51
31.	Ergebnis der ILV	38.791	26.072	-34.108,51	-60.180,51	-21.389,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	29.429.809	19.620.080	21.467.294,17	1.847.214,17	31.277.023,17

Wie ist das Ergebnis:

Nachdem das Ergebnis bereits zum Zeitpunkt des ersten Controllingberichtes zum 30.04.2026 über den Erwartungen lag, setzte sich diese Entwicklung im Berichtszeitraum fort.
So stieg der Mehrertrag, der im Vorbericht bereits bei 1,4 Mio. EUR lag auf 1,9 Mio. EUR (Zeile 5).

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 5: Im Bereich **Gewerbsteuer** liegt das Ergebnis mit einem Mehrertrag von nunmehr 2,0 Mio. EUR deutlich über dem anteiligen Planansatz. Im Vorbericht lag der Wert noch bei 1,3 Mio. EUR. Die **Grundsteuer** liegt mit 150 TEUR unter den Erwartungen. **Spielapparatsteuer** und **Hundsteuer** liegen im Plansoll.

Gewerbsteuer

Die sich bereits in den ersten vier Monaten abzeichnende positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge setzte sich auch in den folgenden vier Monaten fort. Das Ergebnis im gesamten Berichtszeitraum liegt ca. 2,0 Mio. EUR über dem anteiligen Planansatz.

Zu Beginn des Jahres, d.h. zum ersten Controllingbericht, entstehen Mehrerträge in der Regel eher durch angehobene Vorausleistungen (VL), da die Ergebnisse der endgültigen Abrechnungen aus Vorjahren größtenteils erst in der zweiten Jahreshälfte festgesetzt werden können. Dies ergibt sich aus der Systematik der Gewerbesteuer mit vorgegebenen Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen.

Damit ist auch der Cashflow zu Beginn des Jahres niedriger und steigt durch die ergänzenden Festsetzungen endgültiger Vorjahresabrechnungen im besten Fall auf die prognostizierten oder sogar darüber liegenden Werte. Für eine gleichmäßigere Ertragsaufteilung im Haushaltsjahr müssten die Vorausleistungen präziser auf die endgültigen Festsetzungen abgestimmt sein. Um den Cashflow zu verbessern und Erträge früher zu realisieren, wurden bereits im Laufe der HH-Jahres 2025 die Arbeitsroutinen verändert. Zeichnet sich z.B. aufgrund eines vielversprechenden Vorjahresergebnisses ab, dass sich ein Unternehmen im laufenden Jahr positiver entwickelt, als im für die VL maßgebenden Basisjahr, wird der zuständige Fachdienst Steuern in Absprache mit dem Finanzamt proaktiv tätig und passt die VL unmittelbar und noch vor Erteilung des Messbescheides an. Je nach Einzelfall entsteht der Liquiditätsvorteil nicht nur im laufenden Jahr, sondern wirkt sich auch auf die Vorausleistungen für das Folgejahr aus.

Die positive Entwicklung in den ersten vier Monaten beruht damit maßgeblich sowohl auf Anhebungen in 2026, die sich aus aktuellen Entwicklungen der Betriebe ergaben, als auch auf der Fortschreibung der proaktiven Festsetzungen aus 2025.

Die aktuellen Zahlen bestätigen den Erfolg der neuen Vorgehensweise.

Grundsteuer

Die Grundsteuer liegt mit 150 TEUR unter den Erwartungen. Basis für den Haushaltsansatz waren -aufgrund des Vollzuges der Grundsteuerreform- allerdings geschätzte Werte. Die durch die Landesregierung im Vorfeld angekündigte Zielsetzung der Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform lässt sich aufgrund der veränderten Parameter nicht in letzter Konsequenz durchhalten. So kam es auch im laufenden Jahr zu teils gravierenden Änderungen der durch das Finanzamt ursprünglich festgesetzten Messbeträge.

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Hundesteuer

Zielsetzung ist die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde durch sukzessive Erhöhung des hierfür spezifischen Steuersatzes im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Dem folgend wurde der Steuersatz zuletzt zum 01.01.2023 von 552,- EUR auf 600,- EUR angehoben. Eine Wirkung kann sich erst zeitverzögert zeigen, da sich die Steuererhöhung zunächst nicht auf den Bestand der bereits gehaltenen Hunde auswirkt. Entscheidend ist, ob und inwieweit sich der gestiegene Steuersatz auf künftige Kaufentscheidungen auswirkt. Erst dann kann festgestellt werden, ob sich die Anhebung der Steuer als zielführend erwiesen hat.

So zeigen sich im Monitoring der vergangenen drei Jahren durchaus Schwankungen in der Anzahl der gefährlichen Hunde. Der absolute Wert von ursprünglich 28 Tieren (Stand vor der Steueranhebung) sank zunächst kurzzeitig auf 24, stieg bis heute aber mit 30 Hunden sogar über den Ausgangswert. Im Vorbericht lag die Zahl sogar bei 31 Tieren. Offenbar führt die Steuerhöhe von 600 EUR pro Jahr nicht in jedem Fall dazu, sich gegen den Kauf eines gefährlichen Hundes zu entscheiden.

In der Langzeitbetrachtung nahm die Zahl der gefährlichen Hunde seit 2010 kontinuierlich ab; damals waren 58 Tiere gemeldet. Das Ziel einer weiteren Reduzierung wurde aber durch die erneute Anhebung der Steuer bisher nicht erreicht. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit sich der Kern der passionierten Liebhaber dieser Rassen überhaupt durch die Höhe der Steuer in ihrer Kaufentscheidung beeinflussen lässt. Diese grundsätzliche Fragestellung, ob die Lenkungswirkung bei einer letztlich nur geringen verbleibenden Zahl von Hunden überhaupt noch greifen kann, sollte bei künftigen Entscheidungen über den Steuersatz berücksichtigt werden.

Spielapparatesteuer

Ziel ist es, im Rahmen der Bekämpfung pathologischen Spielverhaltens, die Anzahl der Geldspielgeräte (GSG) in Spielhallen und Gaststätten zu verringern. Als Lenkungssteuer nutzt die Spielapparatesteuer hierfür vor allem das Instrument der Steueranhebung, zuletzt umgesetzt ab 01.01.2024.

Seither zeigt sich im Monitoring eine sinkende Zahl an GSG. Ausgehend von 213 Geräten vor Anhebung der Steuersätze lag der Wert im Vorbericht bei 208, im aktuellen Berichtszeitraum bei 185 Geräten. Aus Gründen der Rechtssicherheit einer Steuersatzanhebung ist es entscheidend, dass sich der Rückgang an Geräten moderat entwickelt, denn eine sprunghaft deutliche Abnahme könnte -vorbehaltlich einer Ursachenanalyse- ein Indiz für die erdrosselnde Wirkung der Steuersätze sein. In diesem Fall wäre im Satzungsgebiet die gesamte Branche der Automatenaufsteller in ihrem Recht auf freie Berufsausübung eingeschränkt, welches durch Artikel 12 Grundgesetz garantiert wird. Die Satzung bzw. die auf ihrer Basis erlassenen Bescheide wären nicht rechtssicher und damit angreifbar.

Die unter diesen Gesichtspunkten durchgeführte Evaluation ergab, dass die Steueranhebung ebenso wirksam wie verhältnismäßig und damit zielführend war.

Monitoring und Evaluation werden fortgesetzt und zu den Berichtsterminen kommuniziert.

Wie ist die Prognose:

Die aktuellen Zahlen lassen darauf schließen, dass sich die Produktvorgaben bis zum Ende des Jahres positiver entwickeln als erwartet.

Hinsichtlich der zum aktuellen Stichtag umfangreichen positiven Signale aus der Gewerbesteuer als größter Ertragsquelle sei aber Folgendes relativierend angemerkt.

Es ist zu berücksichtigen, dass die oben beschriebene Änderung der Arbeitsroutine bei der Festsetzung der Gewerbesteuervorausleistung eine Ertragsverschiebung in Richtung Jahresbeginn bewirkt. Entsprechende positive Effekte in Form von Mehrerträgen können im Jahresverlauf und zum Jahresende entsprechend geringer ausfallen bzw. bereits früher sichtbar werden. Konkret, die bereits im Vorjahr proaktiv angepassten VZ bewirken, dass es bei der endgültigen Festsetzung weniger umfangreiche Nachforderungen geben wird.

Zum Abschluss noch ein Blick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Hier zeichnet sich seit dem Vorbericht ein Stimmungswechsel an. So rechnete die Bundesregierung Ende April wegen der Folgen des Iran-Krieges für 2026 nur noch mit einem minimalen Wachstum und halbierte die Konjunkturprognose vom Jahresbeginn. Der prognostizierte Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sank von Januar bis April von 1,0 % auf 0,5 %. Grund hierfür waren vor allem die stark gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe.

Zwischenzeitlich haben die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute wie das ifo-Institut ihre Konjunkturprognosen deutlich angehoben und gehen von Steigerungsraten des BIP von 1,3 bis 1,4 % aus. Sie entnehmen den aktuellen Daten eine beginnende konjunkturelle Erholung und sprechen von Hinweisen für ein Durchschreiten der Talsohle.

Die Auswirkungen der kriegerischen Handlungen auf die deutsche Wirtschaft sind geringer als im Vorfeld erwartet. Der Energiepreisschock wurde erstaunlich gut kompensiert. Ferner waren überraschend gute Exporte zu verzeichnen.

Konjunkturfördernde Mehrausgaben für Infrastruktur, Klima und Verteidigung konnten negative Effekte wie die hohen Energiekosten und Transportprobleme durch das Niedrigwasser der Flüsse teilweise ausgleichen.

Bleibt zu hoffen, dass diese bundesweit zu beobachtenden positiven und durchaus branchenübergreifenden Entwicklungen auch im Lampertheimer Branchenmix ankommen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500
		0,00

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

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass der kommunalen Abgaben; Erstellen von Haftungsbescheiden; Widerspruchsbearbeitung; Verzinsung von Erstattungen und Nachforderungen bei der Gewerbesteuer; Satzungsrecht bei Hundesteuer, Wettaufwandsteuer (Restabwicklung von Widerspruchs- und Klageverfahren nach Satzungsauhebung in 2023); Spielapparatesteuer; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen (Restabwicklung von Widerspruchs- und Klageverfahren nach Satzungsauhebung in 2020) und Abwassergebühren sowie administrative Betreuung der Entwässerungssatzung; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße -ZAKB- (Verbandsversammlung, Vorstand)
 Projekt „Aktualisierung des gesamten Datenbestandes zu den Niederschlagswassergebühren“
 Projekt „Grundsteuerreform“
 Projekt „Digitalisierung Grundsteuer und Gewerbesteuer“
 Projekt „Konvertierung E-Akten von ccdms in d.velop“

Auftrag

Abgabenordnung; 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, Wettaufwandsteuersatzung), Rechtsprechung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige; Fachbereiche

Ziele

Grund- und Gewerbesteuer: „Erzielung von Erträgen als haushalterisches, allgemeines Deckungsmittel zur Finanzierung kommunaler Aufgaben. Sicherstellung des Haushaltsausgleiches“

Die Mess- und Kennzahlen dienen der Beurteilung der wirtschaftlichen Situation. So zeigt die Gewerbesteuerquote die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer, das Gewerbesteueraufkommen je Einwohner gibt Aufschlüsse im interkommunalen Vergleich.

Spielapparatesteuer: „Reduzierung der Spielgeräte in Spielhallen und Gaststätten“

Die Spielapparatesteuer wird als Lenkungssteuer eingesetzt, da die Höhe der Steuersätze die Anzahl der aufgestellten Spielgeräte beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass eine Verringerung des Angebotes an Spielgeräten zur Bekämpfung des pathologischen Spielens beiträgt. Nach Entfall der coronabedingten Einschränkungen wurden die Steuersätze ab 2024 erneut angehoben, wobei der rechtssichere Rahmen voll ausgeschöpft wurde. Im HH-Jahr 2026 ist das entsprechende Monitoring fortzusetzen, um auszuschließen, dass von den erhöhten Steuersätzen eine erdrosselnde Wirkung ausgeht. Verringerungen der Spielgeräteanzahl aufgrund neuer ordnungsrechtlicher Regelungen sind zu berücksichtigen.

Hundesteuer: „Reduzierung der Zahl gefährlicher Hunde sowie Stabilisierung des Bestandes insgesamt gehaltener Hunde“

Festlegung von Steuersätzen in zielführender Höhe in allen Tarifen, insbesondere im separaten Steuersatz für gefährliche Hunde, der im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sukzessiv angehoben wird. Ob sich hierbei die Anhebung des Steuersatzes auf 600 EUR p.a. zum 01.01.2023 als zielführend erweist, wird seit 2024 und auch in 2026 anhand der Mess- und Kennzahlen überprüft. In der Regel treten entsprechende Effekte zeitversetzt in Form geänderter künftiger Kaufentscheidungen auf und haben auf den Bestand an bereits gehaltenen gefährlichen Hunden keinen Einfluss.

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	GewSt-Aufkommen je Einwohnerin/Einwohner (brutto) in EUR	467,58	432,33
2	GewSt-Quote (GewSt(brutto)/ordentl. Erträge) in %	15,37	20,90
3	GrSt-A-Quote (GrStA/ordentl. Erträge) in %	0,18	0,09
4	GrSt-B-Quote (GrStB/ordentl. Erträge) in %	9,14	8,90
5	HuSt - Anteil gefährliche Hunde an Gesamtzahl Hunde in %	0,90	1,17
6	HuSt - gefährliche Hunde pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner Anzahl	0,07	0,09
7	HuSt - gehaltene Hunde pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner Anzahl	8,03	7,95
8	SpAppSt - Anteil GSG in Gaststätten an Gesamtzahl %	18,93	22,16
9	SpAppSt - Anteil GSG in Spielhallen an Gesamtzahl %	81,07	77,84
10	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Gaststätten in EUR	11.205,13	4.384,80
11	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Spielhallen in EUR	11.155,69	9.155,29
12	SpAppSt - Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) in EUR	124.200,00	94.168,74
13	SpAppSt - GSG pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner Anzahl	0,62	0,57

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	379,77	379,77	379,77
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	29.664.635	19.776.400	21.701.831,76	1.925.431,76	31.590.066,76
9.	Sonstige ordentliche Erträge	45	24	324,90	300,90	345,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge	29.664.680	19.776.424	21.702.536,43	1.926.112,43	31.590.792,43
11.	Personalaufwendungen	328.202	218.784	235.090,80	16.306,80	344.508,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	24.056	25.751,26	1.695,26	37.795,26
14.	Abschreibungen	360	240	237,97	-2,03	357,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.662	243.080	261.080,03	18.000,03	382.662,03
20.	Verwaltungsergebnis	29.300.018	19.533.344	21.441.456,40	1.908.112,40	31.208.130,40
21.	Finanzerträge	131.000	87.328	66.558,87	-20.769,13	110.230,87
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	26.664	7.200,47	-19.463,53	20.536,47
23.	Finanzergebnis	91.000	60.664	59.358,40	-1.305,60	89.694,40
24.	Ordentliches Ergebnis	29.391.018	19.594.008	21.500.814,80	1.906.806,80	31.297.824,80
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	594,61	594,61	594,61
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,73	6,73	6,73
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	587,88	587,88	587,88
28.	Jahresergebnis vor ILV	29.391.018	19.594.008	21.501.402,68	1.907.394,68	31.298.412,68
29.	Erträge aus ILV	89.000	59.328	0,00	-59.328,00	29.672,00
30.	Aufwendungen aus ILV	50.209	33.256	34.108,51	852,51	51.061,51
31.	Ergebnis der ILV	38.791	26.072	-34.108,51	-60.180,51	-21.389,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	29.429.809	19.620.080	21.467.294,17	1.847.214,17	31.277.023,17

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.372,70	2.372,70	2.372,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	136	286,00	150,00	360,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210	136	2.658,70	2.522,70	2.732,70
11.	Personalaufwendungen	538.449	358.952	370.616,21	11.664,21	550.113,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.671	155.744	175.973,86	20.229,86	253.900,86
14.	Abschreibungen	440	288	295,96	7,96	447,96
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.560	514.984	546.886,03	31.902,03	804.462,03
20.	Verwaltungsergebnis	-772.350	-514.848	-544.227,33	-29.379,33	-801.729,33
21.	Finanzerträge	149.000	99.320	106.751,29	7.431,29	156.431,29
23.	Finanzergebnis	149.000	99.320	106.751,29	7.431,29	156.431,29
24.	Ordentliches Ergebnis	-623.350	-415.528	-437.476,04	-21.948,04	-645.298,04
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	162,15	162,15	162,15
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9,86	9,86	9,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	152,29	152,29	152,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	-623.350	-415.528	-437.323,75	-21.795,75	-645.145,75
29.	Erträge aus ILV	772.560	515.040	533.387,00	18.347,00	790.907,00
30.	Aufwendungen aus ILV	99.724	66.432	52.229,00	-14.203,00	85.521,00
31.	Ergebnis der ILV	672.836	448.608	481.158,00	32.550,00	705.386,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	49.486	33.080	43.834,25	10.754,25	60.240,25

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500
		0,00

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

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

Zielgruppe

Zahlungsempfangende und -pflichtige; Budget- und Produktverantwortliche; Banken

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.372,70	2.372,70	2.372,70
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	136	286,00	150,00	360,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210	136	2.658,70	2.522,70	2.732,70
11.	Personalaufwendungen	538.449	358.952	370.616,21	11.664,21	550.113,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.671	155.744	175.973,86	20.229,86	253.900,86
14.	Abschreibungen	440	288	295,96	7,96	447,96
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.560	514.984	546.886,03	31.902,03	804.462,03
20.	Verwaltungsergebnis	-772.350	-514.848	-544.227,33	-29.379,33	-801.729,33
21.	Finanzerträge	149.000	99.320	106.751,29	7.431,29	156.431,29
23.	Finanzergebnis	149.000	99.320	106.751,29	7.431,29	156.431,29
24.	Ordentliches Ergebnis	-623.350	-415.528	-437.476,04	-21.948,04	-645.298,04
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	162,15	162,15	162,15
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9,86	9,86	9,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	152,29	152,29	152,29
28.	Jahresergebnis vor ILV	-623.350	-415.528	-437.323,75	-21.795,75	-645.145,75
29.	Erträge aus ILV	772.560	515.040	533.387,00	18.347,00	790.907,00
30.	Aufwendungen aus ILV	99.724	66.432	52.229,00	-14.203,00	85.521,00
31.	Ergebnis der ILV	672.836	448.608	481.158,00	32.550,00	705.386,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	49.486	33.080	43.834,25	10.754,25	60.240,25

Wie ist das Ergebnis:
Das ordentliche Ergebnis (Zeile 24) liegt im Berichtszeitraum um rund 22 Tsd. EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) liegt im Berichtszeitraum rund 32 Tsd. EUR über dem geplanten Ansatz.
Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- höhere Personalaufwendungen (+11,7 Tsd. EUR),
- gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+20,2 Tsd. EUR).

Demgegenüber liegen die Finanzerträge mit +7,4 Tsd. EUR über dem Planansatz und wirken der Ergebnisverschlechterung teilweise entgegen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Eine Zielerreichung ist derzeit nur eingeschränkt erkennbar. Das Ergebnis entwickelt sich leicht unterhalb des Planansatzes, bleibt jedoch im Rahmen der Erwartungen.

Wie ist die Prognose:
Auf Basis der aktuellen Entwicklung wird ein Jahresergebnis von -645 Tsd. EUR prognostiziert. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im weiteren Jahresverlauf zu zusätzlichen Zinsaufwendungen führen und das Ergebnis weiter belasten kann.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad ist aktuell nicht gegeben, da bislang keine Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt ist.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die Investitionen im weiteren Jahresverlauf noch umgesetzt werden, sofern die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Andernfalls ist – analog zum Vorjahr – mit einer Nichtausschöpfung der Mittel zu rechnen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750	33.824	6.007,47	-27.816,53	22.933,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.100	640.040	657.288,56	17.248,56	977.348,56
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.500	134.312	87.090,99	-47.221,01	154.278,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	277.500	185.000	282.000,00	97.000,00	374.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.870	12.568	15.241,01	2.673,01	21.543,01
9.	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	15.328	4.358,41	-10.969,59	12.030,41
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.531.720	1.021.072	1.051.986,44	30.914,44	1.562.634,44
11.	Personalaufwendungen	1.996.149	1.330.680	1.341.107,33	10.427,33	2.006.576,33
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.377	1.042.712	1.691.529,17	648.817,17	2.213.194,17
14.	Abschreibungen	300.750	200.392	229.725,76	29.333,76	330.083,76
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	174.664	4.241,10	-170.422,90	91.577,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	664	1.318,85	654,85	1.654,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.124.276	2.749.112	3.267.922,21	518.810,21	4.643.086,21
20.	Verwaltungsergebnis	-2.592.556	-1.728.040	-2.215.935,77	-487.895,77	-3.080.451,77
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.592.556	-1.728.040	-2.215.935,77	-487.895,77	-3.080.451,77
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	8.299,17	8.299,17	8.299,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.900,09	16.900,09	16.900,09
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.600,92	-8.600,92	-8.600,92
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.592.556	-1.728.040	-2.224.536,69	-496.496,69	-3.089.052,69
29.	Erträge aus ILV	0	0	-3.417,92	-3.417,92	-3.417,92
30.	Aufwendungen aus ILV	1.474.919	982.776	795.702,46	-187.073,54	1.287.845,46
31.	Ergebnis der ILV	-1.474.919	-982.776	-799.120,38	183.655,62	-1.291.263,38
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.067.475	-2.710.816	-3.023.657,07	-312.841,07	-4.380.316,07

Wie ist das Ergebnis:

Das Budget des FB 30 zeigt sich derzeit negativ.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bei der Ausstattung der Feuerwehren erfordern unvorhergesehene Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (bsp. Atemschutzgeräte), sowie eine massive Preisentwicklung einen weiterhin erhöhten finanziellen Aufwand. Aufgrund der Pflichtaufgabe Sicherstellung des Brandschutzes, sind Ersatzbeschaffung zwingend notwendig. Ebenso wurden bei der Auflösung der VTL die Kosten für den Busverkehr nicht im Bereich FB 30 eingestellt.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

Der Ausgleich wird durch die konstante Entwicklung bei den Bußgeldern (alle Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind kontinuierlich in Betrieb, verstärkter Einsatz des mobilen Messgerätes ist auch weiterhin vorgesehen) und durch Bußgelder von sonstigen Ordnungswidrigkeiten (wilder Müll, Ruhestörungen, etc.) angestrebt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 128 Fußgängerschutzanlagen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.759,78
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	291.000	340.612,91
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000	343.372,69
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-291.000	-343.372,69
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	264.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-264.500	0,00

Zum Finanzhaushalt sind die Erläuterungen bei dem jeweiligen Produkt abgebildet.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750	5.832	0,00	-5.832,00	2.918,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.600	593.720	618.695,63	24.975,63	915.575,63
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	79.992	48.690,67	-31.301,33	88.698,67
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	249.000	166.000	0,00	-166.000,00	83.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.260	3.504	4.069,04	565,04	5.825,04
9.	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	15.328	616,23	-14.711,77	8.288,23
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.296.610	864.376	672.071,57	-192.304,43	1.104.305,57
11.	Personalaufwendungen	1.106.735	737.760	685.081,83	-52.678,17	1.054.056,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.354	376.160	838.166,35	462.006,35	1.026.360,35
14.	Abschreibungen	22.140	14.720	14.818,24	98,24	22.238,24
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	174.664	0,00	-174.664,00	87.336,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	221,85	221,85	221,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.955.229	1.303.304	1.538.288,27	234.984,27	2.190.213,27
20.	Verwaltungsergebnis	-658.619	-438.928	-866.216,70	-427.288,70	-1.085.907,70
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-658.619	-438.928	-866.216,70	-427.288,70	-1.085.907,70
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	8.299,17	8.299,17	8.299,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.721,20	9.721,20	9.721,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.422,03	-1.422,03	-1.422,03
28.	Jahresergebnis vor ILV	-658.619	-438.928	-867.638,73	-428.710,73	-1.087.329,73
29.	Erträge aus ILV	0	0	-3.417,92	-3.417,92	-3.417,92
30.	Aufwendungen aus ILV	453.159	301.904	254.153,55	-47.750,45	405.408,55
31.	Ergebnis der ILV	-453.159	-301.904	-257.571,47	44.332,53	-408.826,47
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.111.778	-740.832	-1.125.210,20	-384.378,20	-1.496.156,20

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 128 Fußgängerschutzanlagen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	23.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.000	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Gaststättenbetreibende; Spielhallenbetreibende; andere Behörden; Verbrauchende, Nachbarn

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	37.064	24.202,80	-12.861,20	42.738,80
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.958,00	5.958,00	5.958,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	55.600	37.064	30.160,80	-6.903,20	48.696,80
11.	Personalaufwendungen	222.780	148.504	115.558,36	-32.945,64	189.834,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.054	6.688	5.535,82	-1.152,18	8.901,82
14.	Abschreibungen	150	96	97,98	1,98	151,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.984	155.288	121.192,16	-34.095,84	198.888,16
20.	Verwaltungsergebnis	-177.384	-118.224	-91.031,36	27.192,64	-150.191,36
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-177.384	-118.224	-91.031,36	27.192,64	-150.191,36
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-177.384	-118.224	-91.031,36	27.192,64	-150.191,36
29.	Erträge aus ILV	0	0	250,00	250,00	250,00
30.	Aufwendungen aus ILV	23.439	15.584	14.300,00	-1.284,00	22.155,00
31.	Ergebnis der ILV	-23.439	-15.584	-14.050,00	1.534,00	-21.905,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-200.823	-133.808	-105.081,36	28.726,64	-172.096,36

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Produkt 02.02.02 liegt im Rahmen der Planung.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

Ursächlich hierfür ist u.a. das Sachkonto Lizenzen/Konzessionen.

Gründe hierfür sind die noch nicht erfolgten Abrechnungen der wiederkehrenden Lizenzgebühren für die Software MIGEWA, ekom21.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Kostendeckungsgrad wird sich voraussichtlich im laufenden Jahr weiterhin erhöhen bzw. der Aufwand wird sich verringern.

Wie ist die Prognose:

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist auch weiterhin mit vermehrten Gewerbemeldungen vor Ort sowie Online (MIGEWA-Online) zu rechnen.

Demzufolge gehen wir von einer positiven Produktentwicklung aus.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	22.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000	0,00

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beziehen sich auf die Anschaffung der Fachsoftware „migewa21“ zur Bearbeitung von Gewerbemeldungen gemäß Planbetrag aus der Schlüsselzuweisung FB 30. Die Mittel werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte verausgabt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung; Hessisches Straßengesetz; Personenbeförderungsgesetz; Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Transportunternehmen; Taxiunternehmen

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Verkehrssicherung)

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	33.328	70.141,20	36.813,20	86.813,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,50	26,50	26,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	50.000	33.328	70.167,70	36.839,70	86.839,70
11.	Personalaufwendungen	370.630	247.072	202.507,45	-44.564,55	326.065,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625	11.064	36.202,61	25.138,61	41.763,61
14.	Abschreibungen	740	488	493,32	5,32	745,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	387.995	258.624	239.203,38	-19.420,62	368.574,38
20.	Verwaltungsergebnis	-337.995	-225.296	-169.035,68	56.260,32	-281.734,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-337.995	-225.296	-169.035,68	56.260,32	-281.734,68
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32,55	32,55	32,55
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-32,55	-32,55	-32,55
28.	Jahresergebnis vor ILV	-337.995	-225.296	-169.068,23	56.227,77	-281.767,23
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.196,84	1.196,84	1.196,84
30.	Aufwendungen aus ILV	180.301	120.168	99.246,41	-20.921,59	159.379,41
31.	Ergebnis der ILV	-180.301	-120.168	-98.049,57	22.118,43	-158.182,57
32.	Jahresergebnis nach ILV	-518.296	-345.464	-267.117,80	78.346,20	-439.949,80

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Produkt 02.04.01 entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich. Das ordentliche Ergebnis für den Berichtszeitraum (Januar bis August) beträgt -169.035,68 EUR und liegt somit über dem geplanten Ansatz für diesen Zeitraum (-225.296 EUR). Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich bereits auf 70.141,20 EUR und übersteigen den anteiligen Ansatz (33.328 EUR) deutlich. Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 239.203,38 EUR unter dem Ansatz (258.624 EUR).

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Auf der einen Seite ist das Ergebnis darauf zurückzuführen, dass der überwiegende Teil der Erlaubnisse und Genehmigungen bereits in der ersten Jahreshälfte beantragt wird. Auf der anderen Seite liegt es daran, dass aufgrund der Haushaltssituation weiterhin nur die absolut notwendigen Ausgaben getätigt werden.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Das Ziel bei diesem Produkt ist auf eine Steigerung des Kostendeckungsgrades – also einerseits auf Sparen und andererseits auf die Erhöhung der Einnahmen – ausgelegt. Dies soll und wird durch die vorgenommene Anpassung der Satzung sowie durch disziplinierte Kosteneinsparungen erreicht.

Wie ist die Prognose:

Zwar ist zu erwarten, dass die Anzahl der Beantragten Genehmigungen in den Wintermonaten nachlässt, jedoch wird der Einnahmeansatz bereits jetzt deutlich überschritten. Sollten keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, so wird das Ergebnis voraussichtlich auch zum Jahresabschluss positiv von der ursprünglichen Planung abweichen und in einem ähnlichen Verhältnis stehen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Transportunternehmen; Mittelzentrum Ried und Stadt Viernheim

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Verkehrsüberwachung)

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000	523.328	524.351,63	1.023,63	786.023,63
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	79.992	22.657,87	-57.334,13	62.665,87
10.	Summe der ordentlichen Erträge	905.000	603.320	547.009,50	-56.310,50	848.689,50
11.	Personalaufwendungen	415.063	276.704	299.339,27	22.635,27	437.698,27
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.188	269.432	262.484,59	-6.947,41	397.240,59
14.	Abschreibungen	1.100	728	730,65	2,65	1.102,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	820.351	546.864	562.554,51	15.690,51	836.041,51
20.	Verwaltungsergebnis	84.649	56.456	-15.545,01	-72.001,01	12.647,99
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	84.649	56.456	-15.545,01	-72.001,01	12.647,99
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.688,65	2.688,65	2.688,65
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.688,65	-2.688,65	-2.688,65
28.	Jahresergebnis vor ILV	84.649	56.456	-18.233,66	-74.689,66	9.959,34
30.	Aufwendungen aus ILV	88.754	59.128	51.341,61	-7.786,39	80.967,61
31.	Ergebnis der ILV	-88.754	-59.128	-51.341,61	7.786,39	-80.967,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.105	-2.672	-69.575,27	-66.903,27	-71.008,27

Wie ist das Ergebnis:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 02.04.02 entwickeln sich derzeit planmäßig. Die erzielten Einnahmen liegen derzeit noch unter dem Planwert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen sich derzeit leicht erhöht aufgrund notwendiger Lehrgänge, welche absolviert werden mussten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Alle Messanlagen sind aktiv. Die aktuellen Messstandorte haben sich eingeepegelt, sodass sich die dortigen Verstöße reduziert haben. Aufgrund der derzeit vakanten Stelle bei der Stadtpolizei, sowie einem Stadtpolizisten in Ausbildung fehlt derzeit insgesamt eine ganze Streife um die Ansätze bei den Einnahmen zu erreichen.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

Aufgrund des geplanten verstärkten Einsatzes des mobilen Messgerätes, könnte sich die Prognose noch zum positiven wenden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0,00

Die geplante Anschaffung konnte bisher nicht verausgabt werden und wird wahrscheinlich im Jahr 2026 auch nicht mehr verausgabt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung und dazugehörige Facherlasse;
Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Straßen; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer;
Busunternehmen und Verkehrsverbund Rhein-Neckar; Verkehr und Tourismus Lampertheim

Ziele

Reduzierung der Verkehrszeichen um 5 %

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	3.832	0,00	-3.832,00	1.918,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.074,80	20.074,80	20.074,80
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	249.000	166.000	0,00	-166.000,00	83.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	480	320	323,33	3,33	483,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	15.328	589,73	-14.738,27	8.261,73
10.	Summe der ordentlichen Erträge	278.230	185.480	20.987,86	-164.492,14	113.737,86
11.	Personalaufwendungen	91.232	60.808	62.844,95	2.036,95	93.268,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.063	69.368	528.252,03	458.884,03	562.947,03
14.	Abschreibungen	15.910	10.592	10.605,30	13,30	15.923,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	174.664	0,00	-174.664,00	87.336,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	473.205	315.432	601.702,28	286.270,28	759.475,28
20.	Verwaltungsergebnis	-194.975	-129.952	-580.714,42	-450.762,42	-645.737,42
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-194.975	-129.952	-580.714,42	-450.762,42	-645.737,42
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	8.299,17	8.299,17	8.299,17
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.299,17	8.299,17	8.299,17
28.	Jahresergebnis vor ILV	-194.975	-129.952	-572.415,25	-442.463,25	-637.438,25
29.	Erträge aus ILV	0	0	-4.864,76	-4.864,76	-4.864,76
30.	Aufwendungen aus ILV	46.187	30.752	28.374,98	-2.377,02	43.809,98
31.	Ergebnis der ILV	-46.187	-30.752	-33.239,74	-2.487,74	-48.674,74
32.	Jahresergebnis nach ILV	-241.162	-160.704	-605.654,99	-444.950,99	-686.112,99

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -582.534,80 EUR und fällt damit deutlich schlechter aus als der geplante Ansatz von -323.088 EUR für diesen Zeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Überschreitung liegt im Wesentlichen daran, dass bei den Sach- und Dienstleistungen die Kosten für die Linienbündel VRN nunmehr über dieses Produkt vorgenommen werden. Die Planungsvorgaben entsprechen nicht vollumfänglich den tatsächlichen Aufwendungen.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Das gesetzte Ziel, die Verkehrszeichen und Markierungen um 5 % zu reduzieren, wird derzeit zu 100 % erreicht. Durch bereits vorgesehene Maßnahmen wird das Ziel im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich sogar überschritten. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass trotz Prüfung auf Notwendigkeit/Zulässigkeit von Markierungen und der Suche nach günstigeren Regelungsmöglichkeiten, bezüglich notwendiger und bereits vorhandener Markierungen erheblicher Instandhaltungsbedarf besteht, der nicht auf absehbare Zeit nicht mehr geschoben werden kann.

Wie ist die Prognose:

Es ist beabsichtigt, die Planabweichungen bei diesem Produkt über das Gesamtbudget zu generieren. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sowohl die Haushaltsansätze im Jahresergebnis als auch das gesetzte Ziel eingehalten werden, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 128 Fußgängerschutzanlagen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00

Für investive Maßnahmen (Auszahlungen für Baumaßnahmen) stehen im Ansatz 80.000 EUR zur Verfügung. Davon werden ca. 38.000 EUR für die technische Komplettsanierung der Ampelanlage Bürstädter Straße / Hagenstraße verwendet. Der Restbetrag wird im Jahr 2026 voraussichtlich nicht mehr benötigt.

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO; Umsetzung Parkraumkonzept

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	0,00	-2.000,00	1.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.780	3.184	3.745,71	561,71	5.341,71
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.780	5.184	3.745,71	-1.438,29	6.341,71
11.	Personalaufwendungen	7.030	4.672	4.831,80	159,80	7.189,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.424	19.608	5.691,30	-13.916,70	15.507,30
14.	Abschreibungen	4.240	2.816	2.890,99	74,99	4.314,99
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	221,85	221,85	221,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.694	27.096	13.635,94	-13.460,06	27.233,94
20.	Verwaltungsergebnis	-32.914	-21.912	-9.890,23	12.021,77	-20.892,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-32.914	-21.912	-9.890,23	12.021,77	-20.892,23
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-32.914	-21.912	-16.890,23	5.021,77	-27.892,23
30.	Aufwendungen aus ILV	114.478	76.272	60.890,55	-15.381,45	99.096,55
31.	Ergebnis der ILV	-114.478	-76.272	-60.890,55	15.381,45	-99.096,55
32.	Jahresergebnis nach ILV	-147.392	-98.184	-77.780,78	20.403,22	-126.988,78

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -9.890,23 EUR und liegt damit um rund 12.000 EUR unter (bzw. besser als) dem geplanten Ansatz von -21.912 EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass wir uns derzeit strikt auf die absolut notwendigen Instandhaltungsarbeiten beschränken. In 2026 werden lediglich Vorplanungen für ein Gesamtprojekt (Parkraumkonzept inkl. Ladeinfrastruktur und Parkraumbewirtschaftung) getroffen. Durch den Verkauf des Parkhauses Domgasse ist das bisher vorliegende Parkraumkonzept leider nicht mehr umsetzbar.

Was ist der Zielerreichungsgrad, wie ist die Prognose:

Die Mittel für 2026 werden voraussichtlich grundsätzlich auskömmlich sein. Sollte es für 2027 zu einer entsprechenden neuen Projektierung kommen, werden hierfür zusätzliche Mittel (auch für Investitionen) benötigt werden, die dann entsprechend in der künftigen Planung vorgesehen werden müssen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	27.992	6.007,47	-21.984,53	20.015,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.500	46.320	38.592,93	-7.727,07	61.772,93
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.500	54.320	38.400,32	-15.919,68	65.580,32
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	19.000	282.000,00	263.000,00	291.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.610	9.064	11.171,97	2.107,97	15.717,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.742,18	3.742,18	3.742,18
10.	Summe der ordentlichen Erträge	235.110	156.696	379.914,87	223.218,87	458.328,87
11.	Personalaufwendungen	889.414	592.920	656.025,50	63.105,50	952.519,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.023	666.552	853.362,82	186.810,82	1.186.833,82
14.	Abschreibungen	278.610	185.672	214.907,52	29.235,52	307.845,52
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	4.241,10	4.241,10	4.241,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	664	1.097,00	433,00	1.433,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.169.047	1.445.808	1.729.633,94	283.825,94	2.452.872,94
20.	Verwaltungsergebnis	-1.933.937	-1.289.112	-1.349.719,07	-60.607,07	-1.994.544,07
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.933.937	-1.289.112	-1.349.719,07	-60.607,07	-1.994.544,07
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.178,89	7.178,89	7.178,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.178,89	-7.178,89	-7.178,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.933.937	-1.289.112	-1.356.897,96	-67.785,96	-2.001.722,96
30.	Aufwendungen aus ILV	1.021.760	680.872	541.548,91	-139.323,09	882.436,91
31.	Ergebnis der ILV	-1.021.760	-680.872	-541.548,91	139.323,09	-882.436,91
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.955.697	-1.969.984	-1.898.446,87	71.537,13	-2.884.159,87

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.759,78
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	268.000	340.612,91
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000	343.372,69
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-268.000	-343.372,69
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	264.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-264.500	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhöhung des Kostendeckungsgrades (öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	17.664	623,00	-17.041,00	9.459,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	18.992	36.114,93	17.122,93	45.622,93
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.000	51.992	38.400,32	-13.591,68	64.408,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	107,64	107,64	107,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	133.000	88.648	75.245,89	-13.402,11	119.597,89
11.	Personalaufwendungen	671.215	447.472	463.737,17	16.265,17	687.480,17
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.645	185.712	213.599,32	27.887,32	306.532,32
14.	Abschreibungen	9.540	6.336	6.460,82	124,82	9.664,82
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	959.400	639.520	684.797,31	45.277,31	1.004.677,31
20.	Verwaltungsergebnis	-826.400	-550.872	-609.551,42	-58.679,42	-885.079,42
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-826.400	-550.872	-609.551,42	-58.679,42	-885.079,42
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.608,00	5.608,00	5.608,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.608,00	-5.608,00	-5.608,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-826.400	-550.872	-615.159,42	-64.287,42	-890.687,42
30.	Aufwendungen aus ILV	503.036	335.296	280.966,65	-54.329,35	448.706,65
31.	Ergebnis der ILV	-503.036	-335.296	-280.966,65	54.329,35	-448.706,65
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.329.436	-886.168	-896.126,07	-9.958,07	-1.339.394,07

Wie ist das Ergebnis:

Die Einnahmen entwickeln sich derzeit etwas schlechter als geplant. Die Aufwendungen zeigen sich derzeit erhöht.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Ein Stadtpolizist in Ausbildung wirkt sich auch hier negativ auf die Einnahmen aus. Da der Mitarbeiter in Ausbildung dieses Jahr keine Bestellung durch den Kreis mehr erhalten wird, wirkt sich dies leider nicht wie geplant auf das Ergebnis aus.

Die Ausgaben gestalten sich derzeit nach überplanmäßig. Illegale Müllablagerungen, sowie Kosten für Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest sorgen hier für eine überplanmäßige Steigerung.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

Mit einer weiter steigenden Entwicklung der Aufwendungen muss gerechnet werden, da das Thema „wilde Müllentsorgung“, sowie Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest sich weiter negativ entwickelt.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	18.000
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000
		524,92
		524,92
		-524,92

Der geplante Ansatz wird nicht vollumfänglich verausgabt werden. Allerdings schlagen auch hier zwingende Ausgaben für Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest zu Buche.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	23.328	0,00	-23.328,00	11.672,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	2.328	0,00	-2.328,00	1.172,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	19.000	282.000,00	263.000,00	291.500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.610	9.064	11.171,97	2.107,97	15.717,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.581,66	3.581,66	3.581,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	80.610	53.720	296.753,63	243.033,63	323.643,63
11.	Personalaufwendungen	168.592	112.384	158.657,30	46.273,30	214.865,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.505	432.272	612.064,23	179.792,23	828.297,23
14.	Abschreibungen	264.380	176.216	205.320,06	29.104,06	293.484,06
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	3.241,10	3.241,10	3.241,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	664	1.097,00	433,00	1.433,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.082.477	721.536	980.379,69	258.843,69	1.341.320,69
20.	Verwaltungsergebnis	-1.001.867	-667.816	-683.626,06	-15.810,06	-1.017.677,06
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.001.867	-667.816	-683.626,06	-15.810,06	-1.017.677,06
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.570,89	1.570,89	1.570,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.570,89	-1.570,89	-1.570,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.001.867	-667.816	-685.196,95	-17.380,95	-1.019.247,95
30.	Aufwendungen aus ILV	432.681	288.408	239.040,64	-49.367,36	383.313,64
31.	Ergebnis der ILV	-432.681	-288.408	-239.040,64	49.367,36	-383.313,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.434.548	-956.224	-924.237,59	31.986,41	-1.402.561,59

Wie ist das Ergebnis:

Bei den Einsätzen im 1. und 2. Quartal kam es zu weniger kostenpflichtigen Einsätzen wie üblich. Dementsprechend entwickeln sich aktuell die geplanten Erträge nicht so stark wie erwartet. Die Aufwendungen liegen derzeit im Soll.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bei der Ausrüstung der Feuerwehren erfordern immer wieder neue Unfallverhütungs- und Prüfvorschriften der Einsatzkleidung einen erhöhten finanziellen Aufwand. Ebenso führen unvorhergesehene Fahrzeugreparaturen und Ausfälle zu einem erhöhten Aufwand. Nach wie vor setzt sich der positive Trend bei der personellen Ausstattung der Einsatzabteilung durch die Übernahme von Kameradinnen und Kameraden aus den Jugendabteilungen, sowie Quereinsteigern in die Einsatzabteilungen fort. Für die entsprechende Ausrüstung ist ein erhöhter Aufwand erforderlich. Weiterhin sind teilweise massive Preissteigerungen zu verzeichnen.

Durch die weiterhin rein ehrenamtliche Gerätewartung durch die Mitglieder der Einsatzabteilung steigen die Arbeitsstunden weiter überplanmäßig. Hier wird dringend angestrebt die ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung durch hauptamtliche Gerätewarte zu entlasten. Da jedoch die Ausschreibung für beide Stellen erst aktuell läuft, ist es unwahrscheinlich, geeignetes Personal noch dieses Jahr einsetzen zu können.

Weiterhin sind durch den techn. Prüfdienst des Landes Hessen verschiedene Mängel festgestellt worden. Deren Beseitigung ist zwangsläufig mit überplanmäßigen Ausgaben verbunden.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.759,78
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	237.500	340.087,99
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.500	342.847,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-237.500	-342.847,77
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	264.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-264.500	0,00

Die im Investitionshaushalt geplanten Mittel werden voraussichtlich nicht vollumfänglich abgerufen. Derzeit werden nur Anschaffungen getätigt, welche zur Erfüllung der Pflichtaufgabe dringend geboten sind.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
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 und Einwohner; Marktständler; Schaustellende; Vereine

Ziele

Erhöhung Kostendeckungsgrad (Märkte)

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	10.328	5.384,47	-4.943,53	10.556,47
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	2.478,00	-1.522,00	4.478,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,88	52,88	52,88
10.	Summe der ordentlichen Erträge	21.500	14.328	7.915,35	-6.412,65	15.087,35
11.	Personalaufwendungen	49.607	33.064	33.631,03	567,03	50.174,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.873	48.568	27.699,27	-20.868,73	52.004,27
14.	Abschreibungen	4.690	3.120	3.126,64	6,64	4.696,64
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.170	84.752	64.456,94	-20.295,06	106.874,94
20.	Verwaltungsergebnis	-105.670	-70.424	-56.541,59	13.882,41	-91.787,59
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-105.670	-70.424	-56.541,59	13.882,41	-91.787,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-105.670	-70.424	-56.541,59	13.882,41	-91.787,59
30.	Aufwendungen aus ILV	86.043	57.168	21.541,62	-35.626,38	50.416,62
31.	Ergebnis der ILV	-86.043	-57.168	-21.541,62	35.626,38	-50.416,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-191.713	-127.592	-78.083,21	49.508,79	-142.204,21

Wie ist das Ergebnis:

Derzeit liegen die Erträge noch unter dem Planwert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich derzeit noch planmäßig, werden jedoch wahrscheinlich noch steigen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Die Aufwendungen gestalten sich derzeit nach Plan, wobei hier die Aufwendungen für die Kerwe und Kerb, sowie dem Weihnachtsmarkt hinzukommen.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

Aufgrund weiterhin steigender Kosten für die Herstellung der Marktinfrasturktur (Strom, Wasser, WC-Wagen) ist von einer Steigerung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weiter auszugehen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	12.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.500	0,00

Die geplante Anschaffung von zwei weiteren Fahrzeugsperrern konnte bisher aufgrund haushalterischer Gründe nicht vorgenommen werden. Der Betrag wird in 2026 nach derzeitigem Stand nicht verausgabt.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.200	70.128	76.871,50	6.743,50	111.943,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.200	86.128	96.045,87	9.917,87	179.117,87
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.772,99	2.772,99	2.772,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	221.000	2.656	83.134,80	80.478,80	301.478,80
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	832	1.397,98	565,98	1.825,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	4.184	3.767,99	-416,01	5.883,99
10.	Summe der ordentlichen Erträge	502.960	163.928	263.991,13	100.063,13	603.023,13
11.	Personalaufwendungen	1.364.163	909.344	752.246,35	-157.097,65	1.207.065,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.856	443.008	228.474,49	-214.533,51	450.322,49
14.	Abschreibungen	25.180	16.720	17.907,60	1.187,60	26.367,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	422.500	281.648	288.322,79	6.674,79	429.174,79
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.476.699	1.650.720	1.286.951,23	-363.768,77	2.112.930,23
20.	Verwaltungsergebnis	-1.973.739	-1.486.792	-1.022.960,10	463.831,90	-1.509.907,10
21.	Finanzerträge	0	0	2.895,64	2.895,64	2.895,64
23.	Finanzergebnis	0	0	2.895,64	2.895,64	2.895,64
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.973.739	-1.486.792	-1.020.064,46	466.727,54	-1.507.011,46
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-899,30	-899,30	-899,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.654,88	7.654,88	7.654,88
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.554,18	-8.554,18	-8.554,18
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.973.739	-1.486.792	-1.028.618,64	458.173,36	-1.515.565,64
29.	Erträge aus ILV	3.000	0	0,00	0,00	3.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.792.172	1.194.464	1.019.332,02	-175.131,98	1.617.040,02
31.	Ergebnis der ILV	-1.789.172	-1.194.464	-1.019.332,02	175.131,98	-1.614.040,02
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.762.911	-2.681.256	-2.047.950,66	633.305,34	-3.129.605,66

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die möglichen Produktvorgaben der 8 Produkte unter Berücksichtigung der vorläufigen Haushaltsführung, zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Differenz der ordentlichen Erträge resultieren durch Mindereinnahmen bei Jugendförderung u. cultur communal durch reduzierte Angebote und durch noch ausstehende Forderungen bei den Kostenersatzleistungen/-erstattungen. Diese werden im nächsten Quartal als Einnahmen erwartet.

Minderausgaben in Bezug auf die Personalkosten haben den Hintergrund, das geplante Stellen im Bereich der Jugendförderung und auch die Stelle der Fachbereichsleitung bzw. Fachdienstleitung Vereine nicht besetzt sind. Diese Aufgaben werden derzeit durch die Fachdienstleitungen u. komm. Fachbereichsleitung wahrgenommen. Weiterhin befinden sich Mitarbeitende in Elternzeit.

Die Minderausgaben bei den Sach- u. Dienstleistungen sind auf die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung und hieraus resultierenden reduzierten Angebote und Anschaffungen. Ferner ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein Betrag in Höhe von 155 Tsd. EUR für die Ausgaben der PfD enthalten. Die Ausgaben innerhalb des Vorhabens erfolgen nach Abschluss einzelner Projekte bzw. am Jahresende.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	50.700	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.700	0,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.750	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	98.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.250	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Die vorhanden Budgetmittel waren im Berichtszeitraum ausreichend.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Berichtszeitraum ist bei den geplanten Mitteln noch nichts abgerufen, weil die eingestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anfallen werden. Günd hierfür ist auch die vorläufige Haushaltsführung und nein noch nicht genehmigter Haushalt. In dieser Zeit wurden Zuschussanträge nicht bewilligt und den Antragstellern mitgeteilt, sich noch einmal im Herbst dieses Jahres zu melden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

Wir gehen daher davon aus, dass der Budgetrahmen ausreichend ist.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	70.000	76.871,50	6.871,50	111.871,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	86.000	96.025,87	10.025,87	179.025,87
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.772,99	2.772,99	2.772,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	221.000	2.656	64.150,00	61.494,00	282.494,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	4.184	3.624,31	-559,69	5.740,31
10.	Summe der ordentlichen Erträge	501.300	162.840	243.444,67	80.604,67	581.904,67
11.	Personalaufwendungen	1.063.388	708.864	555.529,17	-153.334,83	910.053,17
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.458	356.160	186.994,84	-169.165,16	365.292,84
14.	Abschreibungen	6.920	4.576	4.980,75	404,75	7.324,75
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	4.000	1.732,80	-2.267,20	3.732,80
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.610.766	1.073.600	749.237,56	-324.362,44	1.286.403,56
20.	Verwaltungsergebnis	-1.109.466	-910.760	-505.792,89	404.967,11	-704.498,89
21.	Finanzerträge	0	0	1.567,20	1.567,20	1.567,20
23.	Finanzergebnis	0	0	1.567,20	1.567,20	1.567,20
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.109.466	-910.760	-504.225,69	406.534,31	-702.931,69
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,70	0,70	0,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	410,11	410,11	410,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-409,41	-409,41	-409,41
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.109.466	-910.760	-504.635,10	406.124,90	-703.341,10
29.	Erträge aus ILV	3.000	0	0,00	0,00	3.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	482.299	321.352	261.049,39	-60.302,61	421.996,39
31.	Ergebnis der ILV	-479.299	-321.352	-261.049,39	60.302,61	-418.996,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.588.765	-1.232.112	-765.684,49	466.427,51	-1.122.337,49

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	20.200	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.200	0,00

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

Beschreibung

VHS Lampertheim hat die Aufgabe, für die Einwohner und 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 Mitarbeitendenfortbildung

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 Mitarbeitende der Stadtverwaltung

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	80.000	89.471,57	9.471,57	169.471,57
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	217.000	0	62.180,00	62.180,00	279.180,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	377.000	80.000	151.651,57	71.651,57	448.651,57
11.	Personalaufwendungen	335.992	223.960	143.438,03	-80.521,97	255.470,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.373	126.872	49.846,03	-77.025,97	113.347,03
14.	Abschreibungen	2.620	1.728	2.039,90	311,90	2.931,90
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	528.985	352.560	195.323,96	-157.236,04	371.748,96
20.	Verwaltungsergebnis	-151.985	-272.560	-43.672,39	228.887,61	76.902,61
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-151.985	-272.560	-43.672,39	228.887,61	76.902,61
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,70	0,70	0,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	322,03	322,03	322,03
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-321,33	-321,33	-321,33
28.	Jahresergebnis vor ILV	-151.985	-272.560	-43.993,72	228.566,28	76.581,28
29.	Erträge aus ILV	3.000	0	0,00	0,00	3.000,00
30.	Aufwendungen aus ILV	141.560	94.336	82.862,00	-11.474,00	130.086,00
31.	Ergebnis der ILV	-138.560	-94.336	-82.862,00	11.474,00	-127.086,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-290.545	-366.896	-126.855,72	240.040,28	-50.504,72

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen über dem Planansatz. Ursächlich hierfür ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits mehr Kurse als im Vorjahr abgerechnet wurden. Mit der Abrechnung der Herbstkurse zum Jahresende werden weitere Erträge erwartet.

Im Ansatz der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sind Landeszuschüsse für die vhs und die Sprachförderung enthalten. Darüber hinaus ist ein Zuschuss von Bund und Land für das Programm „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) in Höhe von 152.000,00 EUR veranschlagt. Bislang sind die Mittel für die Sprachförderung sowie ein Teilabruf aus dem Bundesprogramm PfD eingegangen. Die weiteren Mittelzuflüsse werden zum Jahresende erwartet.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Ausgaben für die PfD in Höhe von insgesamt 155.556,00 EUR enthalten. Diese setzen sich aus den Fördermitteln von Bund und Land in Höhe von 152.000,00 EUR sowie einem maximalen Eigenanteil von 3.556,00 EUR zusammen. Für die Koordinierungs- und Fachstelle der PfD (Regionale Diakonie) wurde bereits eine Auszahlung in Höhe von 40.000,00 EUR geleistet. Der entsprechende Bundeszuschuss ist bereits eingegangen. Weitere Auszahlungen erfolgen projektbezogen nach Abschluss einzelner Maßnahmen bzw. zum Jahresende.

Das Ergebnis der Personalaufwendungen beinhaltet auch die Honorare für die Kursleiterinnen und Kursleiter und liegt unter dem Planansatz. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Honorare erst nach Abschluss und Abrechnung der Kurse ausgezahlt werden. Darüber hinaus sind in den Personalaufwendungen die Honorare für die Sprachförderkräfte enthalten. Die Finanzierung dieser Honorare erfolgt vollständig über einen Landeszuschuss.

Wie ist die Prognose:

Aufgrund der Belegung des Römersaals bis Ende März durch den Rathaus-Service im Zuge von Renovierungsarbeiten sowie für die Durchführung der Kommunalwahl konnten in diesem Zeitraum keine bzw. nur eingeschränkt Kurse der Volkshochschule stattfinden. Betroffen waren durchschnittlich 14 Kurse pro Woche. Da derzeit keine geeigneten Ausweichräumlichkeiten zur Verfügung stehen, konnten lediglich einzelne Kurse auf andere Räume beziehungsweise alternative Termine verlegt werden.

Dennoch wird davon ausgegangen, dass die im Produkt veranschlagten finanziellen Mittel zum Jahresende ausreichen, um die Produktziele zu erreichen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im laufenden Betrieb ausschließlich Kurse angeboten werden, die sich finanziell selbst tragen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Betrag um den Investitionsbedarf für den gesamten FB 40 handelt, der im Produkt der vhs eingestellt wurde.

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende, speziell Kinder von 0-12 Jahren

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	6.000	6.554,30	554,30	9.554,30
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	300	192	80,29	-111,71	188,29
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.300	6.192	7.634,59	1.442,59	10.742,59
11.	Personalaufwendungen	265.358	176.904	219.985,15	43.081,15	308.439,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.949	43.248	18.329,58	-24.918,42	40.030,58
14.	Abschreibungen	3.170	2.112	2.167,25	55,25	3.225,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.477	222.264	240.481,98	18.217,98	351.694,98
20.	Verwaltungsergebnis	-324.177	-216.072	-232.847,39	-16.775,39	-340.952,39
21.	Finanzerträge	0	0	1.567,20	1.567,20	1.567,20
23.	Finanzergebnis	0	0	1.567,20	1.567,20	1.567,20
24.	Ordentliches Ergebnis	-324.177	-216.072	-231.280,19	-15.208,19	-339.385,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-324.177	-216.072	-231.280,19	-15.208,19	-339.385,19
30.	Aufwendungen aus ILV	127.812	85.168	74.771,22	-10.396,78	117.415,22
31.	Ergebnis der ILV	-127.812	-85.168	-74.771,22	10.396,78	-117.415,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-451.989	-301.240	-306.051,41	-4.811,41	-456.800,41

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Leistungsentgelte liegen im Rahmen. Durch private Spenden und die Zuweisung des Landeszuschusses werden die ordentlichen Erträge erhöht sein.

Die Minderausgaben bei den Sach- u. Dienstleistungen sind auf die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung und hieraus resultierenden reduzierten Anschaffungen zurückzuführen. Hauptausgaben resultieren aus zu erfüllenden Verträgen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse städtischer Gremien; Konzept der städtischen Kulturarbeit

Zielgruppe

Generationsübergreifend von Kindern bis Senioren

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	60.000	72.123,50	12.123,50	102.123,50
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	1.992	970,00	-1.022,00	1.978,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.328	2.678,02	-649,98	4.350,02
10.	Summe der ordentlichen Erträge	98.000	65.320	75.771,52	10.451,52	108.451,52
11.	Personalaufwendungen	152.914	101.928	84.667,18	-17.260,82	135.653,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.736	141.808	98.440,37	-43.367,63	169.368,37
14.	Abschreibungen	430	280	283,98	3,98	433,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	2.000	0,00	-2.000,00	1.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.080	246.016	183.391,53	-62.624,47	306.455,53
20.	Verwaltungsergebnis	-271.080	-180.696	-107.620,01	73.075,99	-198.004,01
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-271.080	-180.696	-107.620,01	73.075,99	-198.004,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,02	0,02	0,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-0,02	-0,02	-0,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	-271.080	-180.696	-107.620,03	73.075,97	-198.004,03
30.	Aufwendungen aus ILV	112.651	75.048	48.748,43	-26.299,57	86.351,43
31.	Ergebnis der ILV	-112.651	-75.048	-48.748,43	26.299,57	-86.351,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-383.731	-255.744	-156.368,46	99.375,54	-284.355,46

Wie ist das Ergebnis:

Die im Berichtszeitraum zur Verfügung stehenden Mittel waren ausreichend, um die möglichen Produktziele unter den Rahmenbedingungen der vorläufigen Haushaltsführung zu erreichen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die positive Abweichung bei den ordentlichen Erträgen ist unter anderem auf bereits vereinnahmte Erlöse aus dem Kartenvorverkauf zurückzuführen. Die entsprechenden Veranstaltungen werden jedoch erst in den nachfolgenden Monaten durchgeführt.

Die im Berichtszeitraum nicht ausgeschöpften Mittel im Bereich der Sach- und Dienstleistungen resultieren zum einen aus den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung sowie den hieraus erforderlichen Einschränkungen im Programmangebot und zum anderen in noch nicht vollständig eingereichten und abgerechneten Ausgaben der Veranstaltungen der Vormonate.

Die geringeren Personalaufwendungen sind noch immer auf die unbesetzte Stelle der Fachbereichsleitung zurückzuführen. Die anfallenden Aufgaben wurden währenddessen von den im Produktbereich eingesetzten Mitarbeitenden übernommen.

Wie ist die Prognose:

Es wird davon ausgegangen, dass die im Produkt verfügbaren finanziellen Mittel auch bis zum Jahresende ausreichend sein werden, um die Produktziele zu erfüllen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch 8. Buch; Hessische Gemeindeordnung; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	4.748,00	-5.252,00	9.748,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.772,99	2.772,99	2.772,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	664	0,00	-664,00	336,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	664	866,00	202,00	1.202,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	17.000	11.328	8.386,99	-2.941,01	14.058,99
11.	Personalaufwendungen	309.124	206.072	107.438,81	-98.633,19	210.490,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	44.232	20.378,86	-23.853,14	42.546,86
14.	Abschreibungen	700	456	489,62	33,62	733,62
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	2.000	1.732,80	-267,20	2.732,80
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	379.224	252.760	130.040,09	-122.719,91	256.504,09
20.	Verwaltungsergebnis	-362.224	-241.432	-121.653,10	119.778,90	-242.445,10
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-362.224	-241.432	-121.653,10	119.778,90	-242.445,10
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88,06	88,06	88,06
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-88,06	-88,06	-88,06
28.	Jahresergebnis vor ILV	-362.224	-241.432	-121.741,16	119.690,84	-242.533,16
30.	Aufwendungen aus ILV	100.276	66.800	54.667,74	-12.132,26	88.143,74
31.	Ergebnis der ILV	-100.276	-66.800	-54.667,74	12.132,26	-88.143,74
32.	Jahresergebnis nach ILV	-462.500	-308.232	-176.408,90	131.823,10	-330.676,90

Wie ist das Ergebnis:

Die im Berichtszeitraum verfügbaren Finanzmittel waren ausreichend, um die Produktziele unter Berücksichtigung der personellen Einschränkungen durch unbesetzte Stellen, des hierdurch reduzierten Angebots sowie der Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung zu erreichen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen sind auf das eingeschränkte Angebot der Jugendförderung zurückzuführen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die vakanten Stellen im Produktbereich sowie die Rahmenbedingungen der vorläufigen Haushaltsführung.

Die im Berichtszeitraum nicht ausgeschöpften Mittel für Sach- und Dienstleistungen sind auf Einschränkungen im Angebotsumfang zurückzuführen. Ursächlich waren auch hier die vakanten Stellen sowie die Rahmenbedingungen der vorläufigen Haushaltsführung.

Die geringeren Personalaufwendungen sind auf die derzeit unbesetzten Stellen innerhalb des Produkts zurückzuführen.

Wie ist die Prognose:

Nach aktueller Einschätzung werden die im Produkt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel auch bis zum Jahresende ausreichen, um die Produktziele unter den gegebenen personellen Rahmenbedingungen sowie den Vorgaben der Haushaltsführung zu erfüllen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	15.200	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.200	0,00

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Betrag um einen Teil des notwendigen Investitionsbedarf für die Einrichtung eines Jugendcafés handelt, welches durch die Umbaumaßnahmen der „Zehntscheune“ (ehemals Jugendzentrum) notwendig wird.

Die beantragten Mittel können und werden erst dann abgerufen, sobald städtische Räumlichkeiten zur Einrichtung eines Jugendzentrums zur Verfügung stehen.

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Investitionsmittel aufgrund der entstandenen Verzögerungen des Umbaus nicht bis zum Jahresende abgerufen werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	128	0,00	-128,00	72,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	128	20,00	-108,00	92,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	18.984,80	18.984,80	18.984,80
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	832	1.397,98	565,98	1.825,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143,68	143,68	143,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.660	1.088	20.546,46	19.458,46	21.118,46
11.	Personalaufwendungen	300.775	200.480	196.717,18	-3.762,82	297.012,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.398	86.848	41.479,65	-45.368,35	85.029,65
14.	Abschreibungen	18.260	12.144	12.926,85	782,85	19.042,85
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	416.500	277.648	286.589,99	8.941,99	425.441,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	865.933	577.120	537.713,67	-39.406,33	826.526,67
20.	Verwaltungsergebnis	-864.273	-576.032	-517.167,21	58.864,79	-805.408,21
21.	Finanzerträge	0	0	1.328,44	1.328,44	1.328,44
23.	Finanzergebnis	0	0	1.328,44	1.328,44	1.328,44
24.	Ordentliches Ergebnis	-864.273	-576.032	-515.838,77	60.193,23	-804.079,77
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.244,77	7.244,77	7.244,77
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.144,77	-8.144,77	-8.144,77
28.	Jahresergebnis vor ILV	-864.273	-576.032	-523.983,54	52.048,46	-812.224,54
30.	Aufwendungen aus ILV	1.309.873	873.112	758.282,63	-114.829,37	1.195.043,63
31.	Ergebnis der ILV	-1.309.873	-873.112	-758.282,63	114.829,37	-1.195.043,63
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.174.146	-1.449.144	-1.282.266,17	166.877,83	-2.007.268,17

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.500	0,00
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.750	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	98.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.250	0,00

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

Beschreibung

Städtische Anlaufstelle für die Betreuung und Beratung von ca. 160 Vereinen, religiösen Gemeinschaften, sonstigen Organisationen und Gruppen; Ansprechpartner für allgemeine Förderung und unterstützende Koordinationsleistungen; aufsuchende Vereinsarbeit; Wahrnehmung der Geschäftsführung des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. und Vorstandsmitglied bei der Musikschule Lampertheim; Empfänge, öffentliche Begrüßungen und Einweihungen; Städtepartnerschaftsangelegenheiten und internationale Angelegenheiten, z.B. Organisation und Durchführung von Verschwisterungsfeierlichkeiten, Empfängen, Tagungen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Sachbearbeitende und sonstigen Koordinationen; Schüleraustauschen sowie die Betreuung des örtlichen Partnerschaftskomitees; Organisation und Durchführung der Verleihung der Vereinsförderpreise, auch Vorlage der Vereinsleistungsbilanzen in den städtischen Gremien und Organisation der feierlichen Repräsentationsveranstaltung; Ehrenamtsarbeit (Durchführung des Freiwilligentages und des jährlichen Anerkennungsabend für das Ehrenamt, interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Weiterbildung im Ehrenamt, Betreuung und Durchführung Vereinsfrühschoppen); Agendaarbeit; Organisation der Spargelkönigin; Repräsentationsveranstaltungen; Volkstrauertag; Reichsprogromnacht; Empfang der 50-Jährigen; Stadtplaketten; Züchterehrung; Zuschusswesen für Vereine; Federführung beim Kooperationsprojekt "Sicherer Schulweg" und "Grüne Meilen" mit den Lampertheimer Grundschulen der Kernstadt, der Stadt Lampertheim sowie der Lampertheimer Polizei; Mitglied im Netzwerk Engagierte Stadt, um gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen/aktivieren/weiterzuentwickeln; Intensivierung der Gemeinwesenarbeit durch Aktionen wie „Tag der Nachbarn“ oder Rhine CleanUP

Auftrag

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

Zielgruppe

Kulturvereine; Kirchengemeinden; Hilfsorganisationen; Züchtervereinigungen; Personen aus dem öffentlichen Leben; ausgewählte Bürgerinnen und Bürger; Einwohnerinnen und Einwohner; Vereine; Vereinsvertreter; Schuljahrgänge; Ehrenamtliche; Selbsthilfegruppen; Vorstand der Musikschule

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	3.684,80	3.684,80	3.684,80
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	560,66	560,66	560,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	128,56	128,56	128,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	4.374,02	4.374,02	4.374,02
11.	Personalaufwendungen	182.281	121.504	121.210,70	-293,30	181.987,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.358	38.872	22.850,04	-16.021,96	42.336,04
14.	Abschreibungen	3.240	2.144	2.718,30	574,30	3.814,30
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.300	167.528	166.190,94	-1.337,06	249.962,94
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.179	330.048	312.969,98	-17.078,02	478.100,98
20.	Verwaltungsergebnis	-495.179	-330.048	-308.595,96	21.452,04	-473.726,96
21.	Finanzerträge	0	0	1.328,44	1.328,44	1.328,44
23.	Finanzergebnis	0	0	1.328,44	1.328,44	1.328,44
24.	Ordentliches Ergebnis	-495.179	-330.048	-307.267,52	22.780,48	-472.398,52
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	196,00	196,00	196,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.096,00	-1.096,00	-1.096,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-495.179	-330.048	-308.363,52	21.684,48	-473.494,52
30.	Aufwendungen aus ILV	106.477	70.936	59.899,35	-11.036,65	95.440,35
31.	Ergebnis der ILV	-106.477	-70.936	-59.899,35	11.036,65	-95.440,35
32.	Jahresergebnis nach ILV	-601.656	-400.984	-368.262,87	32.721,13	-568.934,87

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Ausgaben stellen sich aktuell etwas geringer dar als geplant. Die Differenz bei den Sach- und Dienstleistungen sind damit zu begründen, dass teilweise Veranstaltungen etc. noch nicht stattgefunden haben. Teilweise konnten auch Mittel bei abgeschlossenen Projekten eingespart werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	3.750	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.250	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen.
Es sind bisher noch keine Mittel ausgezahlt worden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das Ergebnis begründet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass vermehrt Zuschussanträge eingehen und es hier zu Auszahlungen kommen wird. Weiterhin aber ist davon auszugehen, dass die finanziellen Mittel im Produkt voraussichtlich ausreichend sein werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtverwaltung Lampertheim; Archivbenutzerinnen und -benutzer von auswärts und von Lampertheim (Lehrer, Schüler, Studenten, Journalisten, Autoren, Wissenschaftler, Heimatforscher, Familienforscher, Bürger, Zeitungen, Verlage, Vereine, geschichtlich Interessierte); Ausstellungsbesucherinnen und -besucher; Teilnehmerinnen und -teilnehmer an Führungen verschiedener Art; Zuhörerinnen und Zuhörer von Vorträgen; Presse und die interessierte Öffentlichkeit; Besucher des Heimatmuseums; Mitglieder des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	128	0,00	-128,00	72,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	128	20,00	-108,00	92,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	400	256	20,00	-236,00	164,00
11.	Personalaufwendungen	95.614	63.736	62.543,30	-1.192,70	94.421,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.780	39.808	10.449,96	-29.358,04	30.421,96
14.	Abschreibungen	800	528	534,64	6,64	806,64
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	128	200,00	72,00	272,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.394	104.200	73.727,90	-30.472,10	125.921,90
20.	Verwaltungsergebnis	-155.994	-103.944	-73.707,90	30.236,10	-125.757,90
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-155.994	-103.944	-73.707,90	30.236,10	-125.757,90
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.262,97	1.262,97	1.262,97
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.262,97	-1.262,97	-1.262,97
28.	Jahresergebnis vor ILV	-155.994	-103.944	-74.970,87	28.973,13	-127.020,87
30.	Aufwendungen aus ILV	59.472	39.600	33.815,64	-5.784,36	53.687,64
31.	Ergebnis der ILV	-59.472	-39.600	-33.815,64	5.784,36	-53.687,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-215.466	-143.544	-108.786,51	34.757,49	-180.708,51

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Minderausgaben begründen sich in der vorläufigen Haushaltsführung. Ebenso ist die Durchführung des Alfred Delp Preises abgesagt, so dass hier nur Minderausgaben stattfinden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	30.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.500	0,00

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Minderausgaben begründen sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

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

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
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 Einwohnernde.

Ziele

Durchführung von Sportlerehrung; Verleihung von Sportplaketten

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	15.300,00	15.300,00	15.300,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	832	837,32	5,32	1.265,32
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,12	15,12	15,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.260	832	16.152,44	15.320,44	16.580,44
11.	Personalaufwendungen	22.880	15.240	12.963,18	-2.276,82	20.603,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260	8.168	8.179,65	11,65	12.271,65
14.	Abschreibungen	14.220	9.472	9.673,91	201,91	14.421,91
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	109.992	120.199,05	10.207,05	175.207,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.360	142.872	151.015,79	8.143,79	222.503,79
20.	Verwaltungsergebnis	-213.100	-142.040	-134.863,35	7.176,65	-205.923,35
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-213.100	-142.040	-134.863,35	7.176,65	-205.923,35
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.785,80	5.785,80	5.785,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.785,80	-5.785,80	-5.785,80
28.	Jahresergebnis vor ILV	-213.100	-142.040	-140.649,15	1.390,85	-211.709,15
30.	Aufwendungen aus ILV	1.143.924	762.576	664.567,64	-98.008,36	1.045.915,64
31.	Ergebnis der ILV	-1.143.924	-762.576	-664.567,64	98.008,36	-1.045.915,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.357.024	-904.616	-805.216,79	99.399,21	-1.257.624,79

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen erklärt sich daraus, dass bestimmte Vereinszuschüsse punktuell im Monat August ausbezahlt werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

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

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 700 Ausleih. an übrigen inländischen Bereich		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	93.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die Produktvorgaben zu erfüllen
Es sind bisher noch keine Mittel ausgezahlt worden

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das Ergebnis begründet sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass nach der Genehmigung des Haushaltes vermehrt Zuschussanträge eingehen und es hier vermehrt zu Auszahlungen kommen wird. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die finanziellen Mittel im Produkt voraussichtlich ausreichend sein werden.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829	5.208	4.192,00	-1.016,00	6.813,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.000	2.180.656	1.960.349,52	-220.306,48	3.050.693,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.000	139.328	105.448,88	-33.879,12	175.120,88
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.799.100	3.199.376	3.107.632,22	-91.743,78	4.707.356,22
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.670	12.408	12.461,42	53,42	18.723,42
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	115,91	115,91	115,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.305.599	5.536.976	5.190.199,95	-346.776,05	7.958.822,95
11.	Personalaufwendungen	10.757.790	7.171.784	5.892.711,50	-1.279.072,50	9.478.717,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.436	1.750.840	1.743.886,58	-6.953,42	2.619.482,58
14.	Abschreibungen	220.150	146.696	160.496,31	13.800,31	233.950,31
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.435.300	3.623.512	3.847.860,70	224.348,70	5.659.648,70
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.039.676	12.692.832	11.644.955,09	-1.047.876,91	17.991.799,09
20.	Verwaltungsergebnis	-10.734.077	-7.155.856	-6.454.755,14	701.100,86	-10.032.976,14
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.734.077	-7.155.856	-6.454.755,14	701.100,86	-10.032.976,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	71.046,04	71.046,04	71.046,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.147.886,08	1.147.886,08	1.147.886,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.076.840,04	-1.076.840,04	-1.076.840,04
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.734.077	-7.155.856	-7.531.595,18	-375.739,18	-11.109.816,18
30.	Aufwendungen aus ILV	2.916.192	1.943.824	1.791.817,39	-152.006,61	2.764.185,39
31.	Ergebnis der ILV	-2.916.192	-1.943.824	-1.791.817,39	152.006,61	-2.764.185,39
32.	Jahresergebnis nach ILV	-13.650.269	-9.099.680	-9.323.412,57	-223.732,57	-13.874.001,57

Wie ist das Ergebnis:

Auf Budgetebene zeigt sich das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum positiver als im Planungsansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Personalkosten liegen im Berichtszeitraum mit -1,2 Mio. EUR unter dem Ansatz. Weiter erfolgte eine Rückzahlung der Liquiditätshilfe durch die Lebenshilfe e.V. in Höhe von 48.000 EUR. Dagegen stehen Mehrausgaben in Form von Zuschüssen zu konfessionellen und freien Trägern, Aufwendungen für Brandschutzaufgaben für Gemeinschaftsunterkünfte sowie ein Rückgang der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durch geringere Zuweisungen im Bereich der Migration. Dies wird auf Produktebene näher erläutert.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

In den Bereichen frühkindlichen Bildung und Soziales wurden alle Ziele erreicht. Die klimatischen Verhältnisse diesen Sommer stellte jedoch die Einrichtungen vor große Herausforderungen. Hier müssen Investitionen in Klimaanpassungsmaßnahmen erfolgen.

Wie ist die Prognose:

Im Bereich frühkindliche Bildung liegen immer noch keine Betriebskostenabrechnungen der katholischen Kitas für die Jahre 2023, 2024 und 2025 vor. Es wird erwartet, dass Restzahlungen im mittleren 6-stelligen Bereich eingefordert werden. Das Zahlungsziel der Restforderungen wird noch zu verhandeln sein und je nachdem den Haushalt 2026 oder 2027 belasten. Im Bereich Soziales stehen noch Zahlungen für die Umsetzung von Brandschutzaufgaben sowie die Nebenkostennachzahlungen für Gemeinschaftsunterkünfte aus. Bezüglich der noch zu erfolgenden Erträge werden Erläuterungen auf Produktebene ausgeführt.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	7.925,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.925,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.944,41
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	37.500	30.880,12
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	57.824,53
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.500	-49.899,53

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.000	729.328	701.531,52	-27.796,48	1.066.203,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	133.328	49.790,49	-83.537,51	116.462,49
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.694.100	3.129.376	3.007.865,83	-121.510,17	4.572.589,83
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.510	11.648	11.688,11	40,11	17.550,11
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16,00	-16,00	-16,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.005.610	4.003.680	3.770.859,95	-232.820,05	5.772.789,95
11.	Personalaufwendungen	10.196.551	6.797.664	5.550.082,40	-1.247.581,60	8.948.969,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.679	365.064	346.839,92	-18.224,08	529.454,92
14.	Abschreibungen	147.850	98.536	106.248,77	7.712,77	155.562,77
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.199.800	3.466.520	3.742.383,46	275.863,46	5.475.663,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.091.880	10.727.784	9.745.554,55	-982.229,45	15.109.650,55
20.	Verwaltungsergebnis	-10.086.270	-6.724.104	-5.974.694,60	749.409,40	-9.336.860,60
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.086.270	-6.724.104	-5.974.694,60	749.409,40	-9.336.860,60
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	64.302,50	64.302,50	64.302,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.133.221,85	1.133.221,85	1.133.221,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.068.919,35	-1.068.919,35	-1.068.919,35
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.086.270	-6.724.104	-7.043.613,95	-319.509,95	-10.405.779,95
30.	Aufwendungen aus ILV	2.529.431	1.686.192	1.552.146,43	-134.045,57	2.395.385,43
31.	Ergebnis der ILV	-2.529.431	-1.686.192	-1.552.146,43	134.045,57	-2.395.385,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-12.615.701	-8.410.296	-8.595.760,38	-185.464,38	-12.801.165,38

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen, -beiträgen	0	7.925,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.925,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.944,41
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	27.577,13
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	54.521,54
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-46.596,54

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz; Tagesbetreuungsbaugesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Fach- und Fördergrundsätze zum Landesprogramm „Sprachförderung im Kindergartenalter“; Fach- und Fördergrundsätze zur „Offensive für Kinderbetreuung“; Kindertagesstättensatzung; Richtlinien Kindertagesstättenbeiräte 2017; Richtlinie Städtelternbeirat 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	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-1	KiTa-Verwaltung
Ebene 5	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	K01 Kinder Kleinkind zum 31.12. Anzahl	658,00	585,00 (1-3 Jahre)
2	K02 Kleinkindplätze insgesamt Anzahl	210,00	210,00
3	K03 U3-Plätze belegt in Tagespflege Anzahl	63,00	52,00
4	K04 Deckungsquote U3 (ohne Tagespflege) in %	31,90	35,89
5	K05 Deckungsquote U3 (mit Tagespflege) in %	41,50	46,66
6	K06 Kinder Kindergarten zum 31.07. Anzahl	1.301,00	1.359,00 (3-6 Jahre)
7	K07 Kindergartenplätze insgesamt Anzahl	1.288,00	1288,00
8	K08 Deckungsquote Ü3 in %	99,00	94,78
9	K09 Kinder Schülerbetreuung zum 31.07. Anzahl	1.170,00	1350,00 (6,5-10,5 Jahre)
10	K10 Schülerbetreuungsplätze insgesamt Anzahl	650,00	650,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.000	729.328	701.531,52	-27.796,48	1.066.203,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	133.328	49.790,49	-83.537,51	116.462,49
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.694.100	3.129.376	3.007.865,83	-121.510,17	4.572.589,83
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.510	11.648	11.688,11	40,11	17.550,11
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16,00	-16,00	-16,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.005.610	4.003.680	3.770.859,95	-232.820,05	5.772.789,95
11.	Personalaufwendungen	10.194.713	6.796.456	5.550.082,40	-1.246.373,60	8.948.339,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.679	365.064	346.839,92	-18.224,08	529.454,92
14.	Abschreibungen	147.850	98.536	106.248,77	7.712,77	155.562,77
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.180.000	3.453.320	3.742.383,46	289.063,46	5.469.063,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.070.242	10.713.376	9.745.554,55	-967.821,45	15.102.420,55
20.	Verwaltungsergebnis	-10.064.632	-6.709.696	-5.974.694,60	735.001,40	-9.329.630,60
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.064.632	-6.709.696	-5.974.694,60	735.001,40	-9.329.630,60
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	64.302,50	64.302,50	64.302,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.133.221,85	1.133.221,85	1.133.221,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.068.919,35	-1.068.919,35	-1.068.919,35
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.064.632	-6.709.696	-7.043.613,95	-333.917,95	-10.398.549,95
30.	Aufwendungen aus ILV	2.517.850	1.678.520	1.550.223,43	-128.296,57	2.389.553,43
31.	Ergebnis der ILV	-2.517.850	-1.678.520	-1.550.223,43	128.296,57	-2.389.553,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-12.582.482	-8.388.216	-8.593.837,38	-205.621,38	-12.788.103,38

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Produkt zeigt sich positiv, leicht unter dem Planungsansatz. Zu beachten sind hier jedoch die außerordentlichen Aufwendungen, die auf periodenfremde Zahlungen zurückzuführen sind.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Punkt 2: Die Erträge aus Betreuungsgebühren sind leicht unter dem Ansatz. Ein Aspekt ist der Wegfall der KITA-Rosengarten. Die bestehenden Kinder wurden zwar auf Bestandseinrichtungen verteilt. Nicht alle Kinder haben dieses Platzangebot angenommen. Es konnten zudem keine weiteren Kinder mehr für die Einrichtung Rosengarten aufgenommen werden. Eine weitere Einrichtung konnte ihren Betrieb nicht vollumfänglich aufgrund von Krankheitsausfällen des Personals aufrechterhalten. Eine Gruppe musste reduziert werden. Seit 01.09. fährt diese Einrichtung wieder mit Volllast. Aufgrund veränderter Module seit dem letzten Jahr hat sich zudem das Buchungsverhalten etwas geändert. Das letzte Nachmittagsmodul beträgt aktuell nur noch eine Stunde (15:00 – 16:00 Uhr). Dies führt dazu, dass dieses kostenpflichtige Nachmittagsmodul etwas weniger gebucht wird.

Punkt 3: Dies betrifft Kostenerstattungen aufgrund von Beschäftigungsverbot innerhalb von Schwangerschaften. Dieser Posten ist kaum planbar bzw. vorhersehbar.

Punkt 7: Der Ansatz wird aktuell noch unterschritten, da noch ein Abschlag der Landesmittel für die Betriebskostenzuschüsse aussteht. Diese Mittel in Höhe von 124T EUR werden im Oktober ausgezahlt. Zusätzlich steht noch die Sparkassenspende zweckgebunden für die Kinderbetreuung der Stadt Lampertheim in Höhe von 51 T. EUR aus. Der Ansatz wird voraussichtlich dennoch nicht erreicht werden, da für die KITA-Rosengarten im Jahr 2026 keine Betriebskostenförderung erfolgt.

Punkt 11: In den KITAS ist generell ein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen. Überdurchschnittlich viele Mitarbeitende sind langzeiterkrank und fallen aus der Lohnfortzahlung heraus. Einige Mitarbeitende sind aktuell in Elternzeit. Es konnten nicht alle Ausbildungsstellen besetzt werden. Die Stelle der Fachbereichsleitung sowie der Fachdienstleitung waren in diesem Jahr ebenfalls lange vakant und konnten nun nachbesetzt werden.

Punkt 13:

Hier zeigt sich der gebotene Sparzwang der Stadtverwaltung. Die KITAs nehmen unter der nach wie vor vorherrschenden vorläufigen Haushaltsführung nur notwendige Ersatzbeschaffungen vor bzw. bedienen das Förderprogramm „Starke Teams, starke Kitas“

Punkt 15:

Die Zuschüsse an konf. und freie Träger liegen im Berichtszeitraum um 289 T. EUR über dem Ansatz. Das liegt daran, dass die Abschläge für die Betriebskosten der meisten Kitas deutlich erhöht werden mussten, um in künftigen Jahren keine Nachzahlungen zu riskieren sowie die Träger (insbesondere freie) liquide zu halten. Weiterhin wurden hiervon bereits Abschlagszahlungen an das Familienzentrum Bensheim bzgl. der abgegebenen Einrichtung KITA-Feldmäuse in Rosengarten gezahlt. Diese Aufwendungen waren nicht im Haushalt eingeplant.

Punkt 26:

In den außerordentlichen Aufwendungen sind Nachzahlungen für die katholischen Kitas der Jahre 2021 und 2022 sowie Nachzahlungen an die evangelischen KITAS des Jahres 2023 verbucht. Zudem noch Geschwisterermäßigungen der Schülerbetreuungen, die stets erst nach Beendigung des 1. Schulhalbjahres periodenfremd verbucht wurden.

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen konnten die Ziele im Berichtszeitraum erreicht werden. Bei den personellen Ressourcen führten Krankheitswellen und Stellenvakanzen teilweise zu Reduzierungen des Angebots am Nachmittag.

Wie ist die Prognose:

Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich zum Jahresende, insbesondere auf Grund des Unterschreitens der Personalaufwendungen, deutlich unterschritten.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	7.925,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.925,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.944,41
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	27.577,13
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	54.521,54
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-46.596,54

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis zeigt sich negativ. Der Ansatz wird um 19,5 T. EUR überschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Ausgaben beziehen sich fast ausnahmslos auf Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms „Starke Teams, starke Kitas“. Die Förderperiode startete bereits im Juli 2025 und endet im Dezember 2026. Die Mitteleinnahmen erfolgten ebenfalls durch zwei Abschlüsse, einen dieses Jahr und einen in 2025. Die Ausgaben erfolgten jedoch ganz überwiegend in 2026, da die Planung- und Umsetzungsphase einiges an Zeit in Anspruch nahm. Den Ausgaben stehen jedoch Einnahmen im Ergebnishaushalt sowie Sonderposten im Finanzhaushalt durch zweckgebundene Zuwendungen (Spenden) vollumfänglich gegenüber.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Maßnahmen erfolgten zur Entlastung des pädagogischen Personals in den Kitas und wirkten darüber hinaus zum Teil auch haushaltsentlastend, da notwendige Ersatzbeschaffungen hierdurch vorgenommen werden konnten. Insbesondere wurden in den Einrichtungen Beschaffungen im Außenbereich vor den Gruppenräumen vorgenommen (Punkt 5), was sich auch positiv auf die Temperatur in den Räumen auswirkt.

Wie ist die Prognose:

Es sind noch weitere größere Maßnahmen in 2026 im Bereich Beschattung und Schallschutz in Höhe von ca. 10 T. EUR vorgesehen.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, auch mit Kreis Bergstraße

Zielgruppe

Lampertheimer Schulen

Ziele

Beibehaltung und Sicherstellung der Zuschüsse bei allen Anfragen der Schulen

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	1.838	1.208	0,00	-1.208,00	630,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.800	13.200	0,00	-13.200,00	6.600,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.638	14.408	0,00	-14.408,00	7.230,00
20.	Verwaltungsergebnis	-21.638	-14.408	0,00	14.408,00	-7.230,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.638	-14.408	0,00	14.408,00	-7.230,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.638	-14.408	0,00	14.408,00	-7.230,00
30.	Aufwendungen aus ILV	11.581	7.672	1.923,00	-5.749,00	5.832,00
31.	Ergebnis der ILV	-11.581	-7.672	-1.923,00	5.749,00	-5.832,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-33.219	-22.080	-1.923,00	20.157,00	-13.062,00

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis liegt deutlich unter dem Ansatz im Berichtszeitraum

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Zuschüsse für das Ganztagsangebot der weiterführenden Schulen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und der Freiwilligkeit dieser Ausgaben noch nicht zu Auszahlung gebracht. Dies wird mit Genehmigung des Haushalts erfolgen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Alle Ziele können erreicht werden.

Wie ist die Prognose:

Es wird erwartet, dass bis Jahresende alle Ziele erreicht und der Ansatz leicht unterschritten wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829	5.208	4.192,00	-1.016,00	6.813,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.000	1.451.328	1.258.818,00	-192.510,00	1.984.490,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	6.000	55.658,39	49.658,39	58.658,39
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	105.000	70.000	99.766,39	29.766,39	134.766,39
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.160	760	773,31	13,31	1.173,31
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131,91	131,91	131,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.299.989	1.533.296	1.419.340,00	-113.956,00	2.186.033,00
11.	Personalaufwendungen	561.239	374.120	342.629,10	-31.490,90	529.748,10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.757	1.385.776	1.397.046,66	11.270,66	2.090.027,66
14.	Abschreibungen	72.300	48.160	54.247,54	6.087,54	78.387,54
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	235.500	156.992	105.477,24	-51.514,76	183.985,24
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.947.796	1.965.048	1.899.400,54	-65.647,46	2.882.148,54
20.	Verwaltungsergebnis	-647.807	-431.752	-480.060,54	-48.308,54	-696.115,54
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-647.807	-431.752	-480.060,54	-48.308,54	-696.115,54
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.743,54	6.743,54	6.743,54
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.664,23	14.664,23	14.664,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.920,69	-7.920,69	-7.920,69
28.	Jahresergebnis vor ILV	-647.807	-431.752	-487.981,23	-56.229,23	-704.036,23
30.	Aufwendungen aus ILV	386.761	257.632	239.670,96	-17.961,04	368.799,96
31.	Ergebnis der ILV	-386.761	-257.632	-239.670,96	17.961,04	-368.799,96
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.034.568	-689.384	-727.652,19	-38.268,19	-1.072.836,19

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.500
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500
		3.302,99
		3.302,99
		-3.302,99

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

Beschreibung

Anlaufstelle für Senioren für Fragen aller Art; Unterstützung von Seniorenaktivitäten; soziale und kulturelle Veranstaltungen für SeniorInnen; Verwaltung, Betreuung und Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte; Ansprechpartner und organisatorische Betreuung des Seniorenbeirats; offene Gruppenangebote im Seniorenwohnheim; Durchführung des Seniorentages und der Demenzmesse (alle 2 Jahre); aufsuchende Sozialarbeit für Senioren sowie Koordination der ehrenamtlichen Seniorenbegleiter; Pflegen und Aktualisieren des Seniorenwegweisers, Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren der Seniorenarbeit

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Freiwillige Leistungen; Satzungen

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren; Seniorenorganisationen der Kirchen und freier Träger; Bewohnende des Altenwohnheimes

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	1.880	1.396,00	-484,00	2.345,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	253,82	253,82	253,82
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	500,00	500,00	500,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130	80	85,32	5,32	135,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.959	1.960	2.235,14	275,14	3.234,14
11.	Personalaufwendungen	64.697	43.120	44.444,32	1.324,32	66.021,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119	2.744	1.860,76	-883,24	3.235,76
14.	Abschreibungen	370	240	246,66	6,66	376,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.000	21.328	21.771,76	443,76	32.443,76
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.186	67.432	68.323,50	891,50	102.077,50
20.	Verwaltungsergebnis	-98.227	-65.472	-66.088,36	-616,36	-98.843,36
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-98.227	-65.472	-66.088,36	-616,36	-98.843,36
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	468,93	468,93	468,93
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00	1,00	1,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	467,93	467,93	467,93
28.	Jahresergebnis vor ILV	-98.227	-65.472	-65.620,43	-148,43	-98.375,43
30.	Aufwendungen aus ILV	53.304	35.488	28.458,04	-7.029,96	46.274,04
31.	Ergebnis der ILV	-53.304	-35.488	-28.458,04	7.029,96	-46.274,04
32.	Jahresergebnis nach ILV	-151.531	-100.960	-94.078,47	6.881,53	-144.649,47

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis liegt 586 EUR über dem Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zu 1: Die Zahlungen der Seniorenbegegnungsstätte für die Nutzung des Carsharings für das 3. Quartal stehen noch aus. Das Ergebnis beläuft sich ansonsten im Rahmen der Planungen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Ziele werden mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen voraussichtlich erreicht. Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit fanden Beratungen und Hausbesuche statt. Für die Seniorinnen und Senioren in der Dieselstraße wurde ein Sommerfest veranstaltet. Beim Jubiläumsfest der Seniorenbegegnungsstätte wurde aktiv unterstützt. Die Planung und Durchführung der diesjährigen Demenzmesse steht im Herbst auf dem Programm. Es wurden verschiedene Informationsangebote für Seniorinnen und Senioren initiiert.

Wie ist die Prognose:

Voraussichtlich werden die Planungswerte annähernd erreicht.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende ohne bzw. mit geringen Einkommen, mit Behinderungen; örtliche und überörtliche Träger, freie Träger und Verbände; private und sonstige Wohnraumanbietende; Rentenansprucherinnen und -steller

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
10. Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen		120.720	80.472	78.659,96	-1.812,04	118.907,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.929	27.944	16.838,15	-11.105,85	30.823,15
14. Abschreibungen		9.950	6.624	7.293,47	669,47	10.619,47
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen		172.599	115.040	102.791,58	-12.248,42	160.350,58
20. Verwaltungsergebnis		-172.599	-115.040	-102.791,58	12.248,42	-160.350,58
23. Finanzergebnis		0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis		-172.599	-115.040	-102.791,58	12.248,42	-160.350,58
26. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	106,87	106,87	106,87
27. Außerordentliches Ergebnis		0	0	-106,87	-106,87	-106,87
28. Jahresergebnis vor ILV		-172.599	-115.040	-102.898,45	12.141,55	-160.457,45
30. Aufwendungen aus ILV		40.867	27.176	22.716,98	-4.459,02	36.407,98
31. Ergebnis der ILV		-40.867	-27.176	-22.716,98	4.459,02	-36.407,98
32. Jahresergebnis nach ILV		-213.466	-142.216	-125.615,43	16.600,57	-196.865,43

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis stellt sich um ca. 12.000EUR positiver dar als der Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zu 13: Die Abweichung resultiert auf den noch ausstehenden Rechnungen des ZAKB für die Windel Entsorgungen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Das Beratungsangebot hinsichtlich der Deutschen Rentenversicherung hat sich gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auf die Beantragung der Hinterbliebenenrente reduziert. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die alternativen Beratungsangebote der DRV und der Versichertenältesten gut an.

Die Beratungs- und Unterstützungsangebote im Bereich Soziales werden weiterhin von den Bürgerinnen und Bürgern stark genutzt. Vor allem im Bereich der Aufnahme von Wohngeldanträgen und Wohnberechtigungsscheinen ist weiterhin eine gestiegene Nutzung der Verwaltungsangebote zu verzeichnen.

Wie ist die Prognose:

Voraussichtlich wird das Ergebnis zum Jahresende mit den Planungswerten übereinstimmen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
		Ansatz Gesamt 2026
		Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.580,20
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,20
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.580,20

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

Beschreibung

Beratung, Betreuung, Versorgung und Weiterleitung von Personen mit Migrationsbiographie, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften bzw. aufgrund der gesetzlichen Lage bestreiten können und Probleme im Integrationsprozess aufweisen; Hilfestellung bei der Versorgung in Sprachkursen, Arbeit/Ausbildung und Unterkunft; Begleitung der Integrationskommission; Vernetzung mit weiteren Akteuren der Migrationsberatung; Zuweisung von Geflüchteten in städtische Flüchtlingsunterkünfte sowie Strukturierung und administrative Organisation derer.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Asylgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft; Aufrechterhaltung umfassender Beratungsangebote; zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Themen Migration und Integration

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.328	2.796,00	-532,00	4.468,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.000	1.451.328	1.258.818,00	-192.510,00	1.984.490,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	6.000	7.404,57	1.404,57	10.404,57
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	105.000	70.000	92.993,28	22.993,28	127.993,28
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.030	680	687,99	7,99	1.037,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131,91	131,91	131,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.297.030	1.531.336	1.362.831,75	-168.504,25	2.128.525,75
11.	Personalaufwendungen	341.142	227.416	197.541,67	-29.874,33	311.267,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.747	1.353.784	1.376.392,93	22.608,93	2.053.355,93
14.	Abschreibungen	60.460	40.288	45.696,15	5.408,15	65.868,15
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.500	33.664	0,00	-33.664,00	16.836,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.482.849	1.655.152	1.619.630,75	-35.521,25	2.447.327,75
20.	Verwaltungsergebnis	-185.819	-123.816	-256.799,00	-132.983,00	-318.802,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-185.819	-123.816	-256.799,00	-132.983,00	-318.802,00
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1,50	1,50	1,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.283,25	8.283,25	8.283,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-8.281,75	-8.281,75	-8.281,75
28.	Jahresergebnis vor ILV	-185.819	-123.816	-265.080,75	-141.264,75	-327.083,75
30.	Aufwendungen aus ILV	267.413	178.224	174.855,66	-3.368,34	264.044,66
31.	Ergebnis der ILV	-267.413	-178.224	-174.855,66	3.368,34	-264.044,66
32.	Jahresergebnis nach ILV	-453.232	-302.040	-439.936,41	-137.896,41	-591.128,41

Wie ist das Ergebnis:
Das ordentliche Ergebnis liegt ca. 130.000 EUR über dem Planungswert.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Zu 2: Die Prognose für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ist zu hoch. Im Berichtszeitraum erfolgte eine geringere Anzahl an Zuweisungen. Insbesondere die Zuweisungen von Bleibeberechtigten Personen sind zurückgegangen. Für diesen Personenkreis wird die doppelte Unterbringungsgebühr in Rechnung gestellt.

Zu 13: Die Software Capitol wurde als Programm zur Unterstützung der Belegung der Unterkünfte eingekauft. Es waren einige kostenpflichtige Anpassungen notwendig um das Programm an die Erfordernisse für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften nutzbar zu machen. Dadurch sind Zusatzkosten entstanden die nicht einkalkuliert waren. Der letzte Abstimmungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

Zusätzlich gab es Auflagen der Feuerwehr zum Thema Brandschutz in den Gemeinschaftsunterkünften. Diese wurden nun umgesetzt. Insgesamt entstehen dadurch Mehrkosten in Höhe von 36.000 EUR.

Zu 15: Der Mittelabruf des Trägers Lernmobil steht noch aus.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Es findet weiterhin eine enge Begleitung und Abstimmung mit dem Träger Johanniter, zur Betreuung der großen Gemeinschaftsunterkünfte statt. Die kleinen Unterkünfte werden weiterhin eigenständig durch 50-3 betreut. Hier gibt es eine enge Schnittstelle mit dem FB-65.
Die Nachfrage im Bereich der Migrationsberatung ist gestiegen, die Beratungs- und Unterstützungsangebote des Fachdienstes werden stark nachgefragt. Aus der Integrationskommission ist die Idee für einen interreligiösen Dialog entstanden unter Beteiligung verschiedener Glaubensgemeinschaften. Aus diesem Dialog wurde gemeinsam die Veranstaltung interreligiöses Friedensgebet durchgeführt.

Wie ist die Prognose:
Voraussichtlich wird das Jahresergebnis noch weiter über den Planwerten liegen. Es stehen noch Zahlungen aus für die notwendigen Umsetzungen der Brandschutzaufgaben. Ebenso die Nebenkostennachzahlung für die Gemeinschaftsunterkunft Gaußstraße. Wie die Zuweisungszahlen sich bis Jahresende weiter entwickeln ist nicht absehbar.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung
Ebene 4	FD 50-3	Soziales
Ebene 5	05.01.03	Migrationsarbeit

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	1.722,79
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.722,79
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.722,79

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	6.273,11	6.273,11	6.273,11
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	54.273,11	54.273,11	54.273,11
11.	Personalaufwendungen	34.680	23.112	21.983,15	-1.128,85	33.551,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962	1.304	1.954,82	650,82	2.612,82
14.	Abschreibungen	1.520	1.008	1.011,26	3,26	1.523,26
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153.000	102.000	83.705,48	-18.294,52	134.705,48
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.162	127.424	108.654,71	-18.769,29	172.392,71
20.	Verwaltungsergebnis	-191.162	-127.424	-54.381,60	73.042,40	-118.119,60
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-191.162	-127.424	-54.381,60	73.042,40	-118.119,60
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	6.273,11	6.273,11	6.273,11
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.273,11	6.273,11	6.273,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-191.162	-127.424	-54.381,60	73.042,40	-118.119,60
30.	Aufwendungen aus ILV	25.177	16.744	13.640,28	-3.103,72	22.073,28
31.	Ergebnis der ILV	-25.177	-16.744	-13.640,28	3.103,72	-22.073,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-216.339	-144.168	-68.021,88	76.146,12	-140.192,88

Wie ist das Ergebnis:

Das Verwaltungsergebnis liegt 73.000 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zu 3: Die Rückzahlung der Liquiditätshilfe durch Lebenshilfe e.V. im Rahmen des Aktionsplan Inklusion war nicht eingeplant.**zu 13:** Die Mitgliedsbeiträge zur Unterstützung sozialer Vereine wurden zu Jahresbeginn komplett ausgezahlt. Weitere Auszahlungen im Jahresverlauf erfolgen nicht

Zu 15: Der eingeplante Mittelabruf der Diakonie für die Gemeinwesenarbeit in Höhe von ca. 30.000 EUR erfolgt erst im Oktober dieses Jahres. Ebenso stehen weitere anteilige Zuschusszahlungen für soziale Träger noch aus und erfolgen im weiteren Jahresverlauf. Daher ist im Berichtszeitraum aktuell ein plus zu verzeichnen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Erfolgreiche Zusammenarbeit und regelmäßiger Austausch mit den Kooperationspartnern im Netzwerk Soziales und dem Familienzentrum. Tag der Nachbarschaft wurde im Familienzentrum gemeinsam mit dem Seniorenwohnen gefeiert.

Wie ist die Prognose:

Voraussichtlich wird der geplante Jahresansatz unterschritten, durch die erfolgte Rückzahlung der Liquiditätshilfe.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	135.872	135.716,97	-155,03	203.665,97
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725.941	4.483.952	3.356.696,12	-1.127.255,88	5.598.685,12
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.800	16.528	66.667,79	50.139,79	74.939,79
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	61,20	61,20	61,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	147.542	98.360	76.562,36	-21.797,64	125.744,36
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.409.180	939.384	941.292,98	1.908,98	1.411.088,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	63.522	42.344	27.295,89	-15.048,11	48.473,89
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.574.806	5.716.440	4.604.293,31	-1.112.146,69	7.462.659,31
11.	Personalaufwendungen	2.464.364	1.642.808	1.476.505,52	-166.302,48	2.298.061,52
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.197	4.103.816	3.031.403,54	-1.072.412,46	5.083.784,54
14.	Abschreibungen	2.831.090	1.887.240	1.905.551,69	18.311,69	2.849.401,69
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	359.055	239.344	25.362,34	-213.981,66	145.073,34
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	75.000	50.000	78.524,09	28.524,09	103.524,09
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	634,00	106,00	906,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.886.506	7.923.736	6.517.981,18	-1.405.754,82	10.480.751,18
20.	Verwaltungsergebnis	-3.311.700	-2.207.296	-1.913.687,87	293.608,13	-3.018.091,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.311.700	-2.207.296	-1.913.687,87	293.608,13	-3.018.091,87
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	37.470,84	37.470,84	37.470,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.729,57	30.729,57	30.729,57
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.741,27	6.741,27	6.741,27
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.311.700	-2.207.296	-1.906.946,60	300.349,40	-3.011.350,60
29.	Erträge aus ILV	15.000	10.000	6.719,50	-3.280,50	11.719,50
30.	Aufwendungen aus ILV	2.665.242	1.776.432	1.371.092,40	-405.339,60	2.259.902,40
31.	Ergebnis der ILV	-2.650.242	-1.766.432	-1.364.372,90	402.059,10	-2.248.182,90
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.961.942	-3.973.728	-3.271.319,50	702.408,50	-5.259.533,50

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 10: Die Erträge liegen derzeit ca. 1,1 Mio EUR unter Plan. Zeile 11: Die Personalaufwendungen liegen derzeit ca. 166.000EUR unter Plan. Zeile 13: Die Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit ca. 1 Mio EUR unter Plan.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 10: Die Erträge liegen aufgrund anderer Fälligkeiten unter Plan.

Zeile 11: Die Personalsituation im FB 60 hat sich im Bereich Kläranlage (FD 60-1) leicht entspannt. Hier konnten zwei Elektriker eingestellt werden. Nichtsdestotrotz ist immer noch eine Stelle vakant (stellv. Betriebsleitung) und ein Teil des Bestandspersonals ist aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht vollumfänglich einsatzfähig.

60-2: eine Vollzeitstelle vakant (Techniker).

60-3: Personalstamm komplett

60-4: zwei Vollzeitstellen unbesetzt (ein Verwaltungsmitarbeiter und ein Forstwirt). Hier ist die Personalsituation im Forst aktuell sehr angespannt.

Insgesamt gestaltet es sich aufgrund der dünnen Personalsituation im ganzen Fachbereich schwierig, fristgerecht zu arbeiten. Hier muss priorisiert werden und verschiebbare Termine nach hinten geschoben werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel liegen deutlich unter Plan, was auch der vorläufigen Haushaltsführung geschuldet ist. Die unbesetzten Stellen im Fachbereich tragen zusätzlich dazu bei, dass Projekte nur verzögert abgearbeitet werden können.

Wie ist die Prognose:

Die Haushaltsansätze sind ausgereizt. Es wird davon ausgegangen, dass diese bei Sach- und Dienstleistungen bis Ende des Jahres aufgebraucht werden. Durch die vakanten Stellen dürfte es bei den Personalkosten leichte Einsparungen geben, die aber teilweise durch Mehrkosten bei Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden müssen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 138 RÜB Oberlacher Graben (Bauwerk B60)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.142,40
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.142,40
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.142,40
Maßnahme: 147 Sanierung Pumpwerk Krug		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.031,94
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.031,94
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.031,94
Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	205.620,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	205.620,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-205.620,77
Maßnahme: 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.296,36
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.296,36
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.296,36
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	376.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.668,38
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.668,38
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.124.000	-1.668,38
Maßnahme: 176 Grundhafte Erneuerung Faulturm KA Lampertheim		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.271,60
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.271,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-89.271,60
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.305,88
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.350	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	95.000	165.101,07
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.350	166.406,95

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.197.350	-166.406,95
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	61.959,97
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	61.959,97
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	71.645,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	71.645,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.685,45
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-300,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	300,00

Die einzelnen Projekte werden unter den entsprechenden Produkten erläutert.

Anzumerken hier ist (allerdings nicht aus der Tabelle ersichtlich), dass der Stadtumbau-Ansatz bereits ausgereizt ist und wahrscheinlich bei den Ausgaben um 1 Mio EUR überschritten wird. Dagegen zu halten ist, dass der Fördermittelgeber für dieses Jahr weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 1,2 Mio EUR in Aussicht gestellt hat.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719.941	4.479.952	3.350.298,62	-1.129.653,38	5.590.287,62
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-14,50	-14,50	-14,50
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	61,20	61,20	61,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583.420	388.920	390.759,52	1.839,52	585.259,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.303.361	4.868.872	3.741.104,84	-1.127.767,16	6.175.593,84
11.	Personalaufwendungen	1.143.781	762.512	714.077,13	-48.434,87	1.095.346,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.104	2.538.632	1.883.439,06	-655.192,94	3.152.911,06
14.	Abschreibungen	1.470.400	980.208	997.255,68	17.047,68	1.487.447,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000	126.664	0,00	-126.664,00	63.336,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	75.000	50.000	78.524,09	28.524,09	103.524,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.687.285	4.458.016	3.673.295,96	-784.720,04	5.902.564,96
20.	Verwaltungsergebnis	616.076	410.856	67.808,88	-343.047,12	273.028,88
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	616.076	410.856	67.808,88	-343.047,12	273.028,88
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	37.470,84	37.470,84	37.470,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.877,82	20.877,82	20.877,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.593,02	16.593,02	16.593,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	616.076	410.856	84.401,90	-326.454,10	289.621,90
30.	Aufwendungen aus ILV	966.310	644.160	533.990,62	-110.169,38	856.140,62
31.	Ergebnis der ILV	-966.310	-644.160	-533.990,62	110.169,38	-856.140,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-350.234	-233.304	-449.588,72	-216.284,72	-566.518,72

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 138 RÜB Oberlacher Graben (Bauwerk B60)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.142,40
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.142,40
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.142,40
Maßnahme: 147 Sanierung Pumpwerk Krug		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.031,94
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.031,94
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.031,94
Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	205.620,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	205.620,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-205.620,77
Maßnahme: 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.296,36
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.296,36
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.296,36
Maßnahme: 176 Grundhafte Erneuerung Faulturm KA Lampertheim		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.271,60
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.271,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-89.271,60
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.350	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	162.903,85
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.350	162.903,85
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.022.350	-162.903,85
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	61.959,97
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	61.959,97
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	71.645,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	71.645,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.685,45

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende; Anschlussnehmerinnen und -nehmer; Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Wasserbehörde, Untere Wasserbehörde)

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719.941	4.479.952	3.350.298,62	-1.129.653,38	5.590.287,62
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-14,50	-14,50	-14,50
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	61,20	61,20	61,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583.420	388.920	390.759,52	1.839,52	585.259,52
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.303.361	4.868.872	3.741.104,84	-1.127.767,16	6.175.593,84
11.	Personalaufwendungen	1.143.781	762.512	714.077,13	-48.434,87	1.095.346,13
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.104	2.538.632	1.883.439,06	-655.192,94	3.152.911,06
14.	Abschreibungen	1.470.400	980.208	997.255,68	17.047,68	1.487.447,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000	126.664	0,00	-126.664,00	63.336,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	75.000	50.000	78.524,09	28.524,09	103.524,09
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.687.285	4.458.016	3.673.295,96	-784.720,04	5.902.564,96
20.	Verwaltungsergebnis	616.076	410.856	67.808,88	-343.047,12	273.028,88
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	616.076	410.856	67.808,88	-343.047,12	273.028,88
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	37.470,84	37.470,84	37.470,84
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.877,82	20.877,82	20.877,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.593,02	16.593,02	16.593,02
28.	Jahresergebnis vor ILV	616.076	410.856	84.401,90	-326.454,10	289.621,90
30.	Aufwendungen aus ILV	966.310	644.160	533.990,62	-110.169,38	856.140,62
31.	Ergebnis der ILV	-966.310	-644.160	-533.990,62	110.169,38	-856.140,62
32.	Jahresergebnis nach ILV	-350.234	-233.304	-449.588,72	-216.284,72	-566.518,72

Wie ist das Ergebnis:

Das Gesamtergebnis des Produkts 11.02.02 ist schlechter als der Gesamtansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das Gesamtergebnis von 11.02.02 ist schlechter, obwohl bei den Personalkosten als auch bei den Sach- und Dienstleistungen deutlich weniger Ausgaben zu verzeichnen sind als geplant. Dies liegt daran, dass die Einnahmeseite durch Gebühren die Stadt nur zeitverzögert erreicht (Zeile 2).
 Zeile 11: Personalaufwendungen liegen unter dem zu erwartender Wert. Stellen wurden erst Mitte des Jahres neu besetzt; 1 Stelle ist immer noch nicht besetzt.
 Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind unterdurchschnittlich.
 Zeile 15 Hier gibt es bisher keine Buchungen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden nur die notwendigsten Beschaffungen getätigt. Dies ist aber keine dauerhafte Lösung, da der Gesamtzustand der Anlagen deutlich überaltert ist.
 Zeile 11 unbesetzte Stelle führt zu geringeren Ausgaben Zeile 13 der Ansatz wird wahrscheinlich in 2026 noch verausgabt.
 Zeile 15 Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Ansatz noch verausgabt wird.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass das Budget für 11.02.02 gehalten wird (Stand 02.09.2026).

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 138 RÜB Oberlacher Graben (Bauwerk B60)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.142,40
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.142,40
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.142,40
Maßnahme: 147 Sanierung Pumpwerk Krug		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.031,94
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.031,94
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.031,94
Maßnahme: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	205.620,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	205.620,77
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-205.620,77
Maßnahme: 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.296,36
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.296,36
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.296,36
Maßnahme: 176 Grundhafte Erneuerung Faulturm KA Lampertheim		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.271,60
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.271,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-89.271,60
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.350	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	162.903,85
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.350	162.903,85
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.022.350	-162.903,85
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	61.959,97
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	61.959,97
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	71.645,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	71.645,42
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.685,45

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.

Wie ist das Ergebnis:

Insgesamt liegen die ausgegebenen Mittel beim Produkt 11.02.02 im Rahmen der angemeldeten Haushaltsansätze. Die Ansätze für Maßnahme 138 Oberlacher Graben, Maßnahme 147 Sanierung Pumpwerk Krug sowie die Sanierung des Faulturms der Kläranlage Lampertheim sind alle unter dem Gesamtansatz von Maßnahme 500 abgebildet.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die vorläufige Haushaltsführung, in der nur dringendste Maßnahmen durchgeführt werden. Auch sind die aktuellen personellen Ressourcen nicht ausreichend, um alle Projekte parallel zu bearbeiten.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Liegt im Rahmen. Es sind große Projekte, die bisher noch nicht im Controllingbericht sichtbar sind, angestoßen und werden dieses Jahr noch abgerechnet (Pumpentausch Hüttenfeld, Sanierung Schaltschränke Bachgrund, Faulturm, wobei die Baustelle Faulturm derzeit aufgrund des erweiterten Schadensbildes steht).

Wie ist die Prognose:

Die Haushaltsansätze im Invest-Haushalt sind nach derzeitigem Stand ausreichend bis Ende des Jahres.

Zu den einzelnen Maßnahmen:

Maßnahme 138 RÜB Oberlacher Graben:

Hier stehen noch Restarbeiten nach Beseitigung des Störfalls aus. Es wird noch mit ca. 30.000EUR bis Ende des Jahres an Ausgaben gerechnet.

Maßnahme 147 Sanierung Pumpwerk Krug:

Hier stehen noch Leistungen in Höhe von ca. 20.000EUR dieses Jahr aus.

Maßnahme 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren):

Bei den Ausgaben von 205.620,77 handelt es sich um eine Maßnahme, die bereits 2025 beauftragt und erst 2026 abgerechnet wurde. Aktuell geht die Stadtverwaltung davon aus, dass der Ansatz ausgeschöpft wird.

Maßnahme 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund:

Die Maßnahme ist am Laufen und wird dieses Jahr noch fertig. Aktuell gehen wir von Gesamtkosten in Höhe von 250.000EUR aus.

Maßnahme 176 Grundhafte Sanierung Faulturm KA Lampertheim:

Die Baustelle ruht gerade. Die ersten Arbeiten haben ein erweitertes Schadensbild ergeben, welches eine Neubewertung der Situation nötig macht.

Maßnahme 57 Tiefbauarbeiten:

Hierunter fallen die Kosten für Hausanschlüsse von Privateigentümern, die entsprechend weiterverrechnet werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	14.201,00	14.201,00	14.201,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	825.760	550.464	550.533,46	69,46	825.829,46
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.305,62	6.305,62	6.305,62
10.	Summe der ordentlichen Erträge	825.760	550.464	571.040,08	20.576,08	846.336,08
11.	Personalaufwendungen	214.108	142.712	120.217,87	-22.494,13	191.613,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.402	1.218.200	895.294,18	-322.905,82	1.504.496,18
14.	Abschreibungen	1.295.920	863.912	864.449,71	537,71	1.296.457,71
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.337.430	2.224.824	1.879.961,76	-344.862,24	2.992.567,76
20.	Verwaltungsergebnis	-2.511.670	-1.674.360	-1.308.921,68	365.438,32	-2.146.231,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.511.670	-1.674.360	-1.308.921,68	365.438,32	-2.146.231,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.511.670	-1.674.360	-1.308.921,68	365.438,32	-2.146.231,68
30.	Aufwendungen aus ILV	1.394.705	929.712	647.565,08	-282.146,92	1.112.558,08
31.	Ergebnis der ILV	-1.394.705	-929.712	-647.565,08	282.146,92	-1.112.558,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.906.375	-2.604.072	-1.956.486,76	647.585,24	-3.258.789,76

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	80.000	2.197,22
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	2.197,22
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-160.000	-2.197,22

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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Telekommunikationsnutzende; HessenMobil

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	14.201,00	14.201,00	14.201,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	825.760	550.464	550.533,46	69,46	825.829,46
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.305,62	6.305,62	6.305,62
10.	Summe der ordentlichen Erträge	825.760	550.464	571.040,08	20.576,08	846.336,08
11.	Personalaufwendungen	155.397	103.584	81.054,81	-22.529,19	132.867,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.111	1.160.008	886.991,37	-273.016,63	1.467.094,37
14.	Abschreibungen	1.293.630	862.392	862.920,38	528,38	1.294.158,38
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.189.138	2.125.984	1.830.966,56	-295.017,44	2.894.120,56
20.	Verwaltungsergebnis	-2.363.378	-1.575.520	-1.259.926,48	315.593,52	-2.047.784,48
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.363.378	-1.575.520	-1.259.926,48	315.593,52	-2.047.784,48
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.363.378	-1.575.520	-1.259.926,48	315.593,52	-2.047.784,48
30.	Aufwendungen aus ILV	1.344.354	896.184	623.542,58	-272.641,42	1.071.712,58
31.	Ergebnis der ILV	-1.344.354	-896.184	-623.542,58	272.641,42	-1.071.712,58
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.707.732	-2.471.704	-1.883.469,06	588.234,94	-3.119.497,06

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 13: Das Ergebnis zum 31.08.2026 liegt ca. 273.000EUR unter dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen bewegen sich unterhalb des geplanten Rahmens.

Zeile 7: Kommunalen Finanzausgleich - Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen (Kreis- und Landesstraßen) nach § 43 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) im Ausgleichsjahr 2026, erste von zwei Raten. Im zweiten Halbjahr wird in etwa der gleiche Betrag erwartet

Zeile 9: Rückersatz für eine kombinierte Leistung, für die die Stadt in Vorleistung getreten ist.

Zeile 11: Eine Stelle im FD 60-2 ist seit über einem Jahr vakant. Das wirkt sich auch auf die Abarbeitung einzelner negativ Projekte aus.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 12.01.01 liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel für das Jahr 2026. Der HH ist noch nicht genehmigt. Derzeit befinden wir uns in der vorläufigen Haushaltsführung.

Wie ist die Prognose:

Es ist derzeit davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahresende auch komplett verausgabt werden bzw. sogar überschritten werden. Es steht noch die Abarbeitung eines Teils der über Sommer aufgetretenen Baustellen aus.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	80.000	2.197,22
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	2.197,22
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-2.197,22

Wie ist das Ergebnis:
Unter dem Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Prioritätenverschiebung aufgrund einer vakanten Stelle.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Unterdurchschnittlich.

Wie ist die Prognose:
Ziel bleibt weiterhin, den Ansatz bis Jahresende zu verausgaben.

Bei der Maßnahme: 500 handelt es sich um einmalige Anschaffungs- und Migrationskosten für das GIS.
Die bisher ausgegebenen Mittel für die Maßnahme liegen für das Jahr 2026 bei 2.197,22 EUR, auch geschuldet, dass eine Stelle im FD 60-2 seit über einem Jahr (=1,16 Jahre) vakant ist.
Die Stadtverwaltung beabsichtigt, nach erfolgter Ausschreibung im vierten Quartal 2026 ein neues GIS anzuschaffen.

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

Einwohnende; Landwirtschaft

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	58.711	39.128	39.163,06	35,06	58.746,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.291	58.192	8.302,81	-49.889,19	37.401,81
14.	Abschreibungen	2.290	1.520	1.529,33	9,33	2.299,33
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.292	98.840	48.995,20	-49.844,80	98.447,20
20.	Verwaltungsergebnis	-148.292	-98.840	-48.995,20	49.844,80	-98.447,20
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-148.292	-98.840	-48.995,20	49.844,80	-98.447,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-148.292	-98.840	-48.995,20	49.844,80	-98.447,20
30.	Aufwendungen aus ILV	50.351	33.528	24.022,50	-9.505,50	40.845,50
31.	Ergebnis der ILV	-50.351	-33.528	-24.022,50	9.505,50	-40.845,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-198.643	-132.368	-73.017,70	59.350,30	-139.292,70

Wie ist das Ergebnis:
 Zeile 13: Das Ergebnis zum 31.08.2026 liegt ca. 50.000 EUR unterhalb des Ansatzes zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
 Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nur mit 8.302,81 EUR ausgeschöpft. Die Reparatur des Feldweges zwischen Kaufland und Grillhütte Hofheim und die Feldwegbrückenprüfungen wurden bisher ausgeführt und abgerechnet, das Patchen des Feldweges in der Lache wurde ausgeführt, ist aber noch nicht abgerechnet. Sonstige Lieferungen und Leistungen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bisher zurückgestellt. Ferner wurde bereitgestellter Schotter für die Landwirte kaum (nur bei Gefahr in Verzug) in Anspruch genommen (vorläufige Haushaltsführung).

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
 Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 13.05.01 liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel für das Jahr 2026. Der HH ist noch nicht genehmigt. Derzeit befinden wir uns in der vorläufigen Haushaltsführung.

Wie ist die Prognose:
 Es ist derzeit davon auszugehen, dass bei diesem Produkt im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zum Jahresende auch verausgabt werden (Brückengeländer und Aufkantung ehemaliger Bahndurchlass bei Amprion-Gelände Rosengarten, Brückengeländer Mühlgraben – verlängerte Beinstraße, Brückengeländer Mühlgraben – Bürstädter Weg, Patchen in der Lache).

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 von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Bisher keine Ausgaben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund einer personellen Vakanz konnte die Brückeninstandsetzung zur Grillhütte Hofheim noch nicht in Angriff genommen werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Null Prozent.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die 80.000EUR bis Ende des Jahres nicht vollständig ausgegeben werden.

Bei der Maßnahme: 500 (13.05.01) handelt es sich um die Instandsetzung / Sanierung der Brücke über Bahnachgraben (Richtung Grillhütte) in Hofheim.

Die bisher ausgegebenen Mittel für die Maßnahme liegen für das Jahr 2026 bei 0,00 EUR, auch geschuldet, dass eine Stelle im FD 60-2 ist seit über einem Jahr (=1,16 Jahre) vakant ist.

Die Stadtverwaltung hat mit der Planung für die Instandsetzung / Sanierung der Brücke über Bahnachgraben (Richtung Grillhütte) bereits begonnen.

Die Prüfung der Kampfmittelfreiheit seitens des RP Darmstadt ist bereits erfolgt. Es liegen Bombenverdachtsflächen vor.

In 2026 sollen noch diverse Vorarbeiten begonnen und ggf. auch abgeschlossen werden, wie Freischneiden des Grabenprofils (nicht vor dem 01.10.2026 möglich), Kampfmittelsondierung, Vermessungsarbeiten, Bodengutachten und ggf. eine hydraulische Berechnung (sofern erforderlich) und ein Antrag bei der UNB (sofern erforderlich).

Die Ausschreibung der Planungsleistungen eines Ingenieurbüros einschl. der Variantenuntersuchung und die Ausschreibung der Bauleistungen wird aufgrund der Tatsache, dass eine Stelle im FD 60-2 ist seit über einem Jahr (=1,16 Jahre) vakant ist, nicht möglich sein.

Aufgrund der zusätzlich erforderlichen Kampfmittelsondierung ist davon auszugehen, dass bei dieser Maßnahme die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zu Jahresende auch verausgabt werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	6.397,50	2.397,50	8.397,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.117,60	3.117,60	3.117,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	4.000	9.666,30	5.666,30	11.666,30
11.	Personalaufwendungen	444.807	296.520	297.587,16	1.067,16	445.874,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.022	67.304	44.329,79	-22.974,21	78.047,79
14.	Abschreibungen	35.680	23.768	24.443,67	675,67	36.355,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	581.509	387.592	366.360,62	-21.231,38	560.277,62
20.	Verwaltungsergebnis	-575.509	-383.592	-356.694,32	26.897,68	-548.611,32
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-575.509	-383.592	-356.694,32	26.897,68	-548.611,32
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237,19	237,19	237,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-237,19	-237,19	-237,19
28.	Jahresergebnis vor ILV	-575.509	-383.592	-356.931,51	26.660,49	-548.848,51
30.	Aufwendungen aus ILV	94.759	63.096	55.320,00	-7.776,00	86.983,00
31.	Ergebnis der ILV	-94.759	-63.096	-55.320,00	7.776,00	-86.983,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-670.268	-446.688	-412.251,51	34.436,49	-635.831,51

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	376.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.668,38
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.668,38
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.124.000	-1.668,38
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-300,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	300,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; Investoren; übergeordnete Planungsträger (Regierungspräsidium, HessenMobil etc.).

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.117,60	3.117,60	3.117,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3.268,80	3.268,80	3.268,80
11.	Personalaufwendungen	365.346	243.552	240.313,05	-3.238,95	362.107,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.728	67.112	44.329,79	-22.782,21	77.945,79
14.	Abschreibungen	35.340	23.544	24.217,01	673,01	36.013,01
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.414	334.208	308.859,85	-25.348,15	476.065,85
20.	Verwaltungsergebnis	-501.414	-334.208	-305.591,05	28.616,95	-472.797,05
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-501.414	-334.208	-305.591,05	28.616,95	-472.797,05
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237,19	237,19	237,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-237,19	-237,19	-237,19
28.	Jahresergebnis vor ILV	-501.414	-334.208	-305.828,24	28.379,76	-473.034,24
30.	Aufwendungen aus ILV	85.829	57.168	50.424,00	-6.744,00	79.085,00
31.	Ergebnis der ILV	-85.829	-57.168	-50.424,00	6.744,00	-79.085,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-587.243	-391.376	-356.252,24	35.123,76	-552.119,24

Wie ist das Ergebnis:

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Rahmen des Ansatzes für den Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden nur die absolut notwendigen Ausgaben getätigt (siehe auch Punkt 13. „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad ist somit voll erfüllt.

Wie ist die Prognose:

Der Haushaltsansatz kann wahrscheinlich gehalten werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	376.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	1.668,38
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.668,38
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.124.000	-1.668,38
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-300,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	300,00

Wie ist das Ergebnis:
 Maßnahme 150 Stadtumbau: Der Ansatz ist aktuell aufgebraucht, da in dieser Darstellung nicht die Ausgaben des FB 65 (vor allem Zehntscheune) und des FB 70 dargestellt sind.
 Maßnahme 500: Dieser Ansatz ist für den Ersatz von Büromöbeln. Bisher keine Ausgaben dieses Jahr.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
 Maßnahme 150: Die Baumaßnahme Zehntscheune läuft und wird nächstes Jahr zum Abschluss gebracht. Die Ausgaben fallen daher an.
 Maßnahme 500: Bisher kein Bedarf.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
 Maßnahme 150: 100%
 Maßnahme 500: 0%

Wie ist die Prognose:
 Maßnahme 150: Es fallen dieses Jahr noch weitere Kosten in Höhe von ca. 1 Mio EUR im Stadtumbau (hauptsächlich Zehntscheune) an, so dass das Budget nicht gehalten werden kann und deutlich überzogen wird. Die geplanten Einnahmen an Fördermitteln in Höhe von 376.000EUR wurden zur Jahresmitte abgerufen, die Stadtverwaltung wartet auf deren Auszahlung. Der Fördermittelgeber hat aufgrund von Rückgaben anderer Kommunen weitere Fördermittel dieses Jahr in Höhe von 1,2 Mio EUR in Aussicht gestellt, dazu erwarten wir noch Rückmeldung. Sollten diese Mittel auch noch dieses Jahr eintreffen, wäre das Überziehen des Stadtumbau-Budgets deutlich abgemildert.

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende; Investierende; Bauherren

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	4.000	6.397,50	2.397,50	8.397,50
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	4.000	6.397,50	2.397,50	8.397,50
11.	Personalaufwendungen	79.461	52.968	57.274,11	4.306,11	83.767,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294	192	0,00	-192,00	102,00
14.	Abschreibungen	340	224	226,66	2,66	342,66
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.095	53.384	57.500,77	4.116,77	84.211,77
20.	Verwaltungsergebnis	-74.095	-49.384	-51.103,27	-1.719,27	-75.814,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-74.095	-49.384	-51.103,27	-1.719,27	-75.814,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-74.095	-49.384	-51.103,27	-1.719,27	-75.814,27
30.	Aufwendungen aus ILV	8.930	5.928	4.896,00	-1.032,00	7.898,00
31.	Ergebnis der ILV	-8.930	-5.928	-4.896,00	1.032,00	-7.898,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-83.025	-55.312	-55.999,27	-687,27	-83.712,27

Wie ist das Ergebnis:
 Zeile 10: Das Ergebnis liegt deutlich über dem geplanten Ansatz für diesen Zeitraum, Sogar schon über dem Ansatz für das Gesamtjahr 2026.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt leicht über dem Ansatz für den Berichtszeitraum, ebenso das ordentliche Ergebnis.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
 Zeile 10: Es konnten mehr öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kopierkosten im Rahmen von Akteneinsichten, Verzichtserklärungen etc.) als angesetzt eingenommen werden.

Zeile 11: Die Personalkosten lagen ca. 10% über dem Ansatz für den Berichtszeitraum, was an der Vakanz Quote liegt. Der Fachdienst ist voll besetzt und hat derzeit keine Ausfälle zu verzeichnen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
 Das ordentliche Ergebnis für den Berichtszeitraum entspricht nahezu dem Ansatz für den Berichtszeitraum.

Wie ist die Prognose:
 Der Haushaltsansatz kann wahrscheinlich gehalten 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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	135.872	135.716,97	-155,03	203.665,97
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.800	16.528	63.564,69	47.036,69	71.836,69
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	147.542	98.360	62.361,36	-35.998,64	111.543,36
9.	Sonstige ordentliche Erträge	63.522	42.344	20.839,07	-21.504,93	42.017,07
10.	Summe der ordentlichen Erträge	439.685	293.104	282.482,09	-10.621,91	429.063,09
11.	Personalaufwendungen	661.668	441.064	344.623,36	-96.440,64	565.227,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.669	279.680	208.340,51	-71.339,49	348.329,51
14.	Abschreibungen	29.090	19.352	19.402,63	50,63	29.140,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	169.055	112.680	25.362,34	-87.317,66	81.737,34
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	634,00	106,00	906,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.280.282	853.304	598.362,84	-254.941,16	1.025.340,84
20.	Verwaltungsergebnis	-840.597	-560.200	-315.880,75	244.319,25	-596.277,75
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-840.597	-560.200	-315.880,75	244.319,25	-596.277,75
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.614,56	9.614,56	9.614,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.614,56	-9.614,56	-9.614,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	-840.597	-560.200	-325.495,31	234.704,69	-605.892,31
29.	Erträge aus ILV	15.000	10.000	6.719,50	-3.280,50	11.719,50
30.	Aufwendungen aus ILV	209.468	139.464	134.216,70	-5.247,30	204.220,70
31.	Ergebnis der ILV	-194.468	-129.464	-127.497,20	1.966,80	-192.501,20
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.035.065	-689.664	-452.992,51	236.671,49	-798.393,51

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.305,88
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.305,88
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-1.305,88

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende; Landwirtschaft; Untere/Obere Naturschutz-/Wasserbehörden

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	32.441	21.616	23.150,18	1.534,18	33.975,18
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815	30.536	27.507,35	-3.028,65	42.786,35
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.000	27.328	25.362,34	-1.965,66	39.034,34
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.256	79.480	76.019,87	-3.460,13	115.795,87
20.	Verwaltungsergebnis	-119.256	-79.480	-76.019,87	3.460,13	-115.795,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-119.256	-79.480	-76.019,87	3.460,13	-115.795,87
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-119.256	-79.480	-76.019,87	3.460,13	-115.795,87
30.	Aufwendungen aus ILV	32.618	21.704	36.559,10	14.855,10	47.473,10
31.	Ergebnis der ILV	-32.618	-21.704	-36.559,10	-14.855,10	-47.473,10
32.	Jahresergebnis nach ILV	-151.874	-101.184	-112.578,97	-11.394,97	-163.268,97

Wie ist das Ergebnis:
 Zeile 24 – Ordentliches Ergebnis:
 Das Ergebnis zum 30.08. liegt ca. 3.000,00 Euro unter dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
 Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Die Unterschreitung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der vorläufigen Haushaltsführung geschuldet. Aufwendungen für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen und die Beseitigung von Astbruch-/Windwurfschäden haben im Vergleich zum Vorjahr jedoch zugenommen.
 Zeile 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:
 Die geplanten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Beiträge Zweckverbände) bewegen sich zum 30.08. innerhalb der Ansätze zum Berichtszeitraum. Der Gewässerverband Bergstraße hat in der Verbandsversammlung am 18. Dezember 2025 mit dem Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 eine Erhöhung der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 um 9 % beschlossen, die zu berücksichtigen ist.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
 Die Ergebnisse der beplanten Sachkonten befinden sich erfreulicherweise unter den Ansätzen zum Berichtszeitraum.
 Durch die saisonal bedingte Ausführung der Pflegemaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss im Wesentlichen aber erst im 2. Halbjahr 2026 einstellen (Zeile 13).

Wie ist die Prognose:
 Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Ressourcen ausreichend sind, um die Produktvorgaben für das Haushaltsjahr 2026 zu erfüllen. An den grabenbegleitenden Bäumen sind häufiger Trockenschäden festzustellen, die ein steigendes Risiko von Abstürzen herbeiführen. Entsprechend werden kurz- und mittelfristig häufigere Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich sein. Unterhaltungsarbeiten mit spezialisiertem Gerät führen zunehmend externe Dienstleister aus, weshalb der Anteil für diese Aufwendungen gegenüber den Aufwendungen aus ILV (Bauhof) weiter steigen wird.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende; Naturschutzverbände; Untere/Obere Naturschutzbehörden

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.877,94	43.877,94	43.877,94
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	43.877,94	43.877,94	43.877,94
11.	Personalaufwendungen	135.843	90.544	103.927,06	13.383,06	149.226,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.644	27.064	57.528,72	30.464,72	71.108,72
14.	Abschreibungen	2.390	1.584	1.587,98	3,98	2.393,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.877	119.192	163.043,76	43.851,76	222.728,76
20.	Verwaltungsergebnis	-178.877	-119.192	-119.165,82	26,18	-178.850,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-178.877	-119.192	-119.165,82	26,18	-178.850,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-178.877	-119.192	-119.165,82	26,18	-178.850,82
30.	Aufwendungen aus ILV	28.731	19.096	16.469,98	-2.626,02	26.104,98
31.	Ergebnis der ILV	-28.731	-19.096	-16.469,98	2.626,02	-26.104,98
32.	Jahresergebnis nach ILV	-207.608	-138.288	-135.635,80	2.652,20	-204.955,80

Wie ist das Ergebnis:
 Das Ergebnis des Berichtszeitraumes (Zeile 13) liegt deutlich über dem Ansatz 2026, entspricht jedoch abzüglich der Kostenerstattungen (Zeile 3) im Wesentlichen den tatsächlichen derzeitigen Ausgaben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
 Für die Herstellung der Ersatzpflanzung von Gehölzen unter der Ultranet-Hochspannungsleitung entstandene Kosten in Höhe von 41.293,00EUR wurden von Amprion erstattet. Weiter Erstattungen erfolgten durch Geopark (Zuschuss 2.000,00 Euro) und 1&1 Versatel 584,94 für eine Ersatzpflanzung KVP-Verbindungsspange. (Zeile 3)

Der Grund für die derzeitigen Minderausgaben im Vergleich zu den geplanten Arbeiten ist die Vergabe saisonaler Arbeiten (Biotoppflege, Mäh- und Schnittarbeiten), deren Schwerpunkt in der zweiten Jahreshälfte liegt. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 9.943,00 Euro für den Landschaftspflegeverband wurde auf 12 Monate aufgeteilt. Dementsprechend sind hier nur 6.628,00 Euro angerechnet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
 Durch die Ausführung der Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen sowie Pflanzmaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird der Mittelabfluss für Sach- und Dienstleistungen im Wesentlichen im 3. und 4. Quartal erfolgen.

Wie ist die Prognose:
 Die Haushaltsansätze werden voraussichtlich ausreichend sein, betrachtet man auch die eingegangenen Kostenerstattungen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Bisher keine Ausgaben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Abarbeitung erfolgt aktuell.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Null Prozent.

Wie ist die Prognose:

Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt noch dieses Jahr abgeschlossen wird.

Maßnahme 100:

Es ist der Ankauf von mehreren landwirtschaftlichen Flächen mit einer Gesamtfläche von rund 17.844 m² in der Bonnaue vorgesehen. Ziel ist die dauerhafte Sicherung und Entwicklung dieser Flächen für Zwecke des Natur- und Artenschutzes.

Die Flächen befinden sich zwischen den Naturschutzgebieten Lampertheimer Altrhein und Ballauf-Wiesenwörth auf Mannheimer Seite und besitzen aufgrund ihrer Lage sowie der regelmäßigen Überflutungen ein hohes naturschutzfachliches Entwicklungspotenzial. Besonders im Fokus steht die Förderung der stark gefährdeten Grauammer sowie die Verbesserung von Lebensräumen für Amphibienarten.

Nach dem Erwerb sollen die bislang ackerbaulich genutzten Flächen in extensiv bewirtschaftetes, artenreiches Grünland umgewandelt werden.

Vorgesehen sind unter anderem die Einsaat von Blüh- und Saummischungen, die Anlage von Ackersenken und temporären Kleingewässern sowie die Errichtung von Sitzwarten und die Pflanzung einzelner heimischer Sträucher.

Der Flächenankauf und die anschließenden Entwicklungsmaßnahmen sollen zu 100 % aus der Ausgleichsabgabe des Kreises Bergstraße erfolgen. Die Gesamtkosten des Projektes werden derzeit auf rund 105.600 Euro geschätzt. Davon entfallen rund 96.400 Euro auf den Flächenerwerb einschließlich Nebenkosten sowie weitere Mittel auf Saatgut, Pflanzmaßnahmen, Sitzwarten und die Herstellung der Naturschutzmaßnahmen.

Mit dem Projekt stärkt die Stadt Lampertheim den bestehenden Biotopverbund in der Bonnaue und leistet einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Biotopschutz im Rheinauenbereich.

Der Antrag auf Förderung aus der Ausgleichsabgabe wurde nach Zustimmung durch den Magistrat am 31.08.2026 eingereicht. Der Grundstücksankauf und die Maßnahmen sollen nach Förderzusage noch in diesem Jahr erfolgen.

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

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 2022 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

Einwohnende; Waldnutzerinnen und -nutzer; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	Neuanpflanzung/Naturverjüngung Laubholz in %	0,50	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	135.872	135.716,97	-155,03	203.665,97
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.800	10.528	19.686,75	9.158,75	24.958,75
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	147.542	98.360	62.361,36	-35.998,64	111.543,36
9.	Sonstige ordentliche Erträge	63.522	42.344	20.839,07	-21.504,93	42.017,07
10.	Summe der ordentlichen Erträge	430.685	287.104	238.604,15	-48.499,85	382.185,15
11.	Personalaufwendungen	326.319	217.536	146.901,57	-70.634,43	255.684,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.091	188.688	94.724,86	-93.963,14	189.127,86
14.	Abschreibungen	26.560	17.680	17.722,66	42,66	26.602,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.555	59.696	0,00	-59.696,00	29.859,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	528	634,00	106,00	906,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	726.325	484.128	259.983,09	-224.144,91	502.180,09
20.	Verwaltungsergebnis	-295.640	-197.024	-21.378,94	175.645,06	-119.994,94
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-295.640	-197.024	-21.378,94	175.645,06	-119.994,94
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.614,56	9.614,56	9.614,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.614,56	-9.614,56	-9.614,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	-295.640	-197.024	-30.993,50	166.030,50	-129.609,50
29.	Erträge aus ILV	15.000	10.000	6.719,50	-3.280,50	11.719,50
30.	Aufwendungen aus ILV	116.729	77.776	60.179,34	-17.596,66	99.132,34
31.	Ergebnis der ILV	-101.729	-67.776	-53.459,84	14.316,16	-87.412,84
32.	Jahresergebnis nach ILV	-397.369	-264.800	-84.453,34	180.346,66	-217.022,34

Wie ist das Ergebnis:
Der Ansatz und das Ergebnis für den Berichtszeitraum in Zeile 3 (Kostenersatzleistungen und -erstattungen) sind plausibel.
Der Planansatz in Zeile 7 (Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen) ist nicht bzw. nur teilweise plausibel, das Ergebnis schon (s.u.).
Der Planansatz in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) erscheint plausibel (Zeile 13) bzw. entspricht dem Haushaltsansatz 2026 (Zeile 15). Das Ergebnis bzw. die Ausgaben für den Berichtszeitraum in Zeile 13 und Zeile 15 sind jedoch deutlich niedriger als der jeweilige Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:
Das etwas höhere Ergebnis in Zeile 3 erklärt sich durch Mehrleistungen, welche gegenüber HessenForst erbracht und abgerechnet wurden. Der Planansatz in Zeile 7 entspricht nicht der angepassten Haushaltsplanung aus 05/2026, sondern enthält noch Zuweisungen vom Land in Höhe von 54.000 EUR, die in 2026 nicht zu erwarten sind. Daraus ergibt sich das um aktuell 36.000 EUR geringere Ergebnis.
Das geringere Ergebnis in Zeile 13 erklärt sich damit, dass im Zusammenhang mit der vorläufigen Haushaltsführung in 2026 bislang so wenig wie möglich Ausgaben generiert wurden und dass ein Großteil der Kosten ohnehin erst Ende 2026 anfallen werden (s.u.).
Die deutlich geringeren Aufwendungen in Zeile 15 sind damit zu begründen, dass die Abrechnung von HessenForst für die Beförsterung in 2026 in Höhe von rd. 79 Tsd.EUR zwar erfolgt ist, aber die Abrechnung offensichtlich über ein anderes Sachkonto durchgeführt wurde. Die jährliche Abrechnung der HVO ist für 2026 noch nicht erfolgt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:
Der Mittelabfluss sowie der Zielerreichungsgrad bewegen sich aus oben genannten Gründen teilweise unter- bzw. oberhalb der Planungsansätze.
Im Hinblick auf das Planungsziel K01 „Neuanpflanzung/Naturverjüngung Laubholz in %“ lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt Folgendes konstatieren: Im Frühjahr 2026 wurden noch keine dahingehenden Pflanzungen durchgeführt. Wesentliche Pflanzungen werden im Herbst 2026 (Hauptpflanzzeit) erfolgen.

Wie ist die Prognose:
Die grundsätzlichen Ziele werden nach gegenwärtigem Sachstand bis Ende 2026 weitestgehend erreicht werden. Diverse Erträge aus Kostenerstattungen und weiteren Holzverkäufen sind noch ausstehend. Außerdem werden die wesentlichen und kostenintensiven Pflanzmaßnahmen erst im Herbst 2026 durchgeführt und Ende 2026 abgerechnet.
Das Pflanzziel für 2026 von rd. 0,5 % Anteil an „Neupflanzung/Naturverjüngung Laubholz“ wird bis Ende 2026 voraussichtlich nicht erreicht 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 von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.305,88
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	1.305,88
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-1.305,88

Wie ist das Ergebnis:

Bisher Ausgaben in Höhe von rd. 1.300 EUR. Es handelt sich bei diesem Ansatz um Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte wie Motorsägen, etc.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Ausgaben sind abhängig vom Verschleiß, d.h. diese können nicht genau vorhergesagt werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Bisher für den gesamtstädtischen Haushalt gut.

Wie ist die Prognose:

Vermutlich wird der Ansatz für 2026 nicht voll ausgeschöpft.

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.

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 Grundstückseigentümerin, als ehemalige Deponiebetreiberin und als Sanierungsverantwortliche; Einwohnende; Behörden; Gewerbetreibende; Grundstücksinhabende; Vorhabenträger

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.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	6.000	0,00	-6.000,00	3.000,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	6.000	0,00	-6.000,00	3.000,00
11.	Personalaufwendungen	167.065	111.368	70.644,55	-40.723,45	126.341,55
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.119	33.392	28.579,58	-4.812,42	45.306,58
14.	Abschreibungen	140	88	91,99	3,99	143,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.500	25.656	0,00	-25.656,00	12.844,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.824	170.504	99.316,12	-71.187,88	184.636,12
20.	Verwaltungsergebnis	-246.824	-164.504	-99.316,12	65.187,88	-181.636,12
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-246.824	-164.504	-99.316,12	65.187,88	-181.636,12
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-246.824	-164.504	-99.316,12	65.187,88	-181.636,12
30.	Aufwendungen aus ILV	31.390	20.888	21.008,28	120,28	31.510,28
31.	Ergebnis der ILV	-31.390	-20.888	-21.008,28	-120,28	-31.510,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-278.214	-185.392	-120.324,40	65.067,60	-213.146,40

Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz und das Ergebnis für den Berichtszeitraum in Zeile 3 (Kostenersatzleistungen und -erstattungen) sind plausibel.
Der Planansatz in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) entspricht dem Haushaltsansatz 2026. Das jeweilige Ergebnis für den Berichtszeitraum ist plausibel.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das geringere Ergebnis in Zeile 3 erklärt sich damit, dass die Erstattung der insgesamt rd. 9.000 EUR voraussichtlich erst im Dezember 2026 erfolgen wird.

Die geringeren Ergebnisse in den Zeilen 13 und 15 erklären sich damit, dass im Zusammenhang mit der vorläufigen Haushaltsführung in 2026 bislang so wenig wie möglich Ausgaben generiert wurden und dass ein Großteil der Kosten ohnehin erst Ende 2026 anfallen werden (s.u.).

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Mittelabfluss sowie der Zielerreichungsgrad bewegen sich aus oben genannten Gründen überwiegend unterhalb der Planungsansätze.

Wie ist die Prognose:

Die Ziele werden nach gegenwärtigem Sachstand bis Ende 2026 weitestgehend erreicht werden.

Die Leistungen für die Entwicklungs- und Unterhaltungspflege des Sandgrubengeländes (inkl. begleitende Ingenieurdienstleistungen) werden sukzessive über das Jahr 2026 verteilt anfallen und zum Großteil erst Ende 2026 abgerechnet.

Ein Großteil der Leistungen im Zusammenhang mit der Erkundung des Standortes „Ehem. Gaswerk“ werden voraussichtlich erst Ende 2026 anfallen und abgerechnet.

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.500	886.320	747.763,56	-138.556,44	1.190.943,56
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	33.992	29.089,52	-4.902,48	46.097,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	13.328	3.500,00	-9.828,00	10.172,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.760	103.136	108.717,60	5.581,60	160.341,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	16.656	3.269,59	-13.386,41	11.613,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.580.260	1.053.432	892.340,27	-161.091,73	1.419.168,27
11.	Personalaufwendungen	2.122.082	1.414.704	1.276.966,98	-137.737,02	1.984.344,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.845	2.782.320	2.337.959,94	-444.360,06	3.729.484,94
14.	Abschreibungen	659.110	439.344	449.673,72	10.329,72	669.439,72
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	39.320	69.682,46	30.362,46	89.362,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.014.037	4.675.688	4.134.283,10	-541.404,90	6.472.632,10
20.	Verwaltungsergebnis	-5.433.777	-3.622.256	-3.241.942,83	380.313,17	-5.053.463,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.433.777	-3.622.256	-3.241.942,83	380.313,17	-5.053.463,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	57.913,43	57.913,43	57.913,43
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.886,82	30.886,82	30.886,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	27.026,61	27.026,61	27.026,61
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.433.777	-3.622.256	-3.214.916,22	407.339,78	-5.026.437,22
29.	Erträge aus ILV	3.952.135	2.634.744	2.292.832,56	-341.911,44	3.610.223,56
30.	Aufwendungen aus ILV	1.549.826	1.033.120	667.941,10	-365.178,90	1.184.647,10
31.	Ergebnis der ILV	2.402.309	1.601.624	1.624.891,46	23.267,46	2.425.576,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.031.468	-2.020.632	-1.590.024,76	430.607,24	-2.600.860,76

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.364.575,97
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.364.575,97
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.364.575,97
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.000.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000	5.365.294,73
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.000	5.365.294,73
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	-5.365.294,73
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.563,64
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.563,64
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.563,64
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	59.844,37
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	59.844,37
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-59.844,37
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	21.687,56
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	21.687,56
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-21.687,56
Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	792.010,15
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	792.010,15
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-850.000	-792.010,15
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.794,16
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.000	618,68
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	3.412,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.000	-3.412,84
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.270.000	4.769,10
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.000	4.769,10

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112.000	597.590,53
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.000	597.590,53
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.158.000	-592.821,43

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.500	886.320	747.763,56	-138.556,44	1.190.943,56
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	33.992	29.089,52	-4.902,48	46.097,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	13.328	3.500,00	-9.828,00	10.172,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.760	103.136	108.717,60	5.581,60	160.341,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	16.656	3.269,59	-13.386,41	11.613,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.580.260	1.053.432	892.340,27	-161.091,73	1.419.168,27
11.	Personalaufwendungen	2.122.082	1.414.704	1.276.966,98	-137.737,02	1.984.344,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.845	2.782.320	2.337.959,94	-444.360,06	3.729.484,94
14.	Abschreibungen	659.110	439.344	449.673,72	10.329,72	669.439,72
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	39.320	69.682,46	30.362,46	89.362,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.014.037	4.675.688	4.134.283,10	-541.404,90	6.472.632,10
20.	Verwaltungsergebnis	-5.433.777	-3.622.256	-3.241.942,83	380.313,17	-5.053.463,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.433.777	-3.622.256	-3.241.942,83	380.313,17	-5.053.463,83
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	57.913,43	57.913,43	57.913,43
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.886,82	30.886,82	30.886,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	27.026,61	27.026,61	27.026,61
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.433.777	-3.622.256	-3.214.916,22	407.339,78	-5.026.437,22
29.	Erträge aus ILV	3.952.135	2.634.744	2.292.832,56	-341.911,44	3.610.223,56
30.	Aufwendungen aus ILV	1.549.826	1.033.120	667.941,10	-365.178,90	1.184.647,10
31.	Ergebnis der ILV	2.402.309	1.601.624	1.624.891,46	23.267,46	2.425.576,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.031.468	-2.020.632	-1.590.024,76	430.607,24	-2.600.860,76

Die ordentlichen Erträge bewegen sich nicht im Rahmen des geplanten Ansatzes. Der Fachbereich Immobilienmanagement geht jedoch davon aus, dass diese annähernd zu realisieren sind. Veranstaltungen in der Hans-Pfeiffer-Halle finden noch in diesem Jahr statt und bringen Erträge. Durch Leerstandswohnungen bspw. in der Dieselstraße kommt es zu etwas weniger Mieteinnahmen.

Die Personalaufwendungen liegen im Berichtszeitraum aufgrund von Krankheit ohne Lohnfortzahlung und nicht besetzte bzw. erst später besetzte Stellenanteile linear betrachtet insgesamt um ca. 138.000 EUR unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes. Gemäß der Prognose aus dem Personalkostenbericht, werden die Personalkosten weiterhin unter dem geplanten Ansatz liegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen um ca. 444.000 EUR unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes.

Die Verbrauchskosten (Gas, Strom, Heizöl, Wasser etc.) lagen im Berichtszeitraum insgesamt um ca. 132.000 EUR unter dem geplanten Ansatz. Dies lässt sich damit begründen, dass das Ergebnis der durchgeführten Gasausschreibung sich positiv auswirkt. Wie sich nun die aktuellen Entwicklungen (Iran Krieg) nun auswirken, bleibt abzuwarten. Der FB 65 geht aber davon aus, dass es zu einer Ansatzunterschreitung von ca. 100.000 EUR kommen wird. Die Aufwendungen für Wasser und Abwasser sind dagegen erhöht.

Die Reinigungsausschreibung wurde durchgeführt und hierbei konnten Einsparungen erzielt werden. Die neue Firma übernahm die Aufgaben zum 1.06.2026. Der FB 65 geht davon aus, dass der Ansatz bis zum Jahresende um ca. 50.000 unterschritten werden kann.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und der aktuellen Haushaltslage wurden und werden nur die absolut notwendigen Instandhaltungen durchgeführt. Die Aufwendungen für laufende Instandhaltungen sowie größere Einzelinstandhaltungen liegen insgesamt um ca. 50.000 EUR bzw. 430.000 EUR unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes. Größere Einzelinstandhaltungen konnten aufgrund der Haushaltsituation beim Produkt 01.01.10 und beim Produkt 15.02.02 nicht durchgeführt werden. Die schwierige Gebäudesubstanz führt dazu, dass es immer wieder zu größeren Schadensereignissen kommt. So muss z.B. im Haus am Römer der Brandschutz nachgerüstet werden. Die Ausschreibungen für die Behebung der Mängel der Elektrik erfolgen sukzessive. Der Fachbereich 65 geht davon aus, dass die Ansätze vollständig benötigt werden.

Beim Ansatz Mieten, Pachten, Erbbauzinsen wird sich auch eine Reduzierung ergeben, da die geplanten Kosten für die Container Kita Hofheim erst zum 01.01.2027 relevant werden. Dadurch ergeben sich Minderausgaben in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Die Ziele des FB 65 bezüglich der Anzahl der Pachtverträge und des Stromverbrauchs konnten realisiert werden. Die restlichen Ziele werden aufgrund der Haushaltslage im Jahr 2026 und der damit verbundenen andauernden vorläufigen Haushaltsführung sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht im Jahr 2026 nicht realisierbar sein. Gleiches gilt für Maßnahmen zur Energieeinsparung.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.364.575,97
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.364.575,97
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.364.575,97
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.000.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000	5.365.294,73
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.000	5.365.294,73
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	-5.365.294,73
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.563,64
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.563,64
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.563,64
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	59.844,37
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	59.844,37
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-59.844,37
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	21.687,56
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	21.687,56
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-21.687,56
Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	792.010,15
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	792.010,15
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-850.000	-792.010,15
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.794,16
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.000	618,68
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	3.412,84
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.000	-3.412,84
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.270.000	4.769,10

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.000	4.769,10
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112.000	597.590,53
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.000	597.590,53
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.158.000	-592.821,43

169 SoPo nicht rückz. Inv.zuw. Bund
Der Mittelabruf wird entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.

76 Grundstücksverkäufe

Es zeichnet sich ab, dass die Grundstückserlöse in dem Ausmaß nicht zu realisieren sein werden. Zum einem, da es kaum Interessenten für die Objekte gibt, sich Projekte aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen (Vertragsunterschrift) verzögern oder die Grundlagen (Wertgutachten) nochmals neu erarbeitet werden müssen. Dies betrifft hier vor allem die Projekte Alte Schule in Hofheim, Kirchstraße in Hofheim und Industriestr. 40. Der Käufer der Siedlerstr. 6 hat sein Angebot zurückgezogen. Das Grundstück muss neu angeboten werden.

100 Anbau Kita Saarstr./ Machbarkeitsstudie und Vorbereitung GU-Vergabe Mariä Verkündigung Saarstr.

Hier ergibt sich eine Abhängigkeit von der Bedarfsplanung-Kitas und den Unsicherheiten der Baumaßnahme des Kreises bezüglich Lessing-Gymnasium, es erfolgt keine Umsetzung in diesem Jahr, die Mittel werden nicht verausgabt, dienen zur Deckung anderer Maßnahmen im Finanzhaushalt.

Mariä Verkündigung

Hier ergibt sich eine Abhängigkeit von der Bedarfsplanung-Kitas und den Unsicherheiten der Baumaßnahme der Kirch Maria Verkündigung. Es erfolgt keine Umsetzung in diesem Jahr, die Mittel werden nicht verausgabt, dienen zur Deckung anderer Maßnahmen im Finanzhaushalt.

156 Neubau Bauhof

Aufgrund der akuten Liquiditätsschwierigkeiten zum Ende des Jahres 2025 wurde vereinbart, dass einige Zahlungen nicht mehr im Jahr 2025 erfolgen sollten. Diese müssen nun in diesem Jahr nachgeholt werden. Die Mittel fließen komplett ab. Das Projekt liegt im Zeitplan.

163 Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)

Aufgrund der finanziellen Situation und den nicht zur Verfügung stehenden personellen Situation im FB 65 ist keine Umsetzung mehr für dieses Jahr mehr geplant.

165 Anbau KiTa Europaring

Die Schlussrechnungen wurden verspätet gestellt bzw. konnten im letzten Jahr nicht beglichen werden. Die Mittel fließen komplett ab.

168 Sanierung Leerstandswohnungen

Aufgrund der finanziellen Situation und den nicht zur Verfügung stehenden personellen Situation im FB 65 ist keine Umsetzung mehr für dieses Jahr mehr geplant.

169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim

Aufgrund der akuten Liquiditätsschwierigkeiten zum Ende des Jahres 2025 wurde vereinbart, dass einige Zahlungen nicht mehr im Jahr 2025 erfolgen sollten. Diese müssen nun in diesem Jahr nachgeholt werden. Zusätzliche nicht geplante Arbeiten (defekte Sportgeräte, Standort Fluchttreppe usw.). kommen noch zusätzlich hinzu. Die Mittel fließen im Jahr 2026 komplett ab. Die Halle ist in Nutzung.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

Verwaltung; Mieterinnen und Mieter; städt. Gremien; Verein; Gewerbetreibende; sonstige Grundstücks- und Gebäudenutzende

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	Anteil der Gebäude am Gesamtbestand mit gutem Zustand in %	21,00	18,00
2	energetische Sanierungsmaßnahmen/Projekte Anzahl	1,00	0,00
3	neue Photovoltaik-Anlagen Anzahl	3,00	0,00
4	Pachtverträge Anzahl	300,00	300,00
5	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	22,00	22,00
6	weitere Gebäude auf Wert 2 bringen Anzahl	2,00	0,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.500	856.992	723.986,89	-133.005,11	1.152.494,89
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	664	100,00	-564,00	436,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	13.328	3.500,00	-9.828,00	10.172,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97.590	65.048	70.398,55	5.350,55	102.940,55
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	16.656	3.269,59	-13.386,41	11.613,59
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.429.090	952.688	801.255,03	-151.432,97	1.277.657,03
11.	Personalaufwendungen	2.004.344	1.336.216	1.207.200,81	-129.015,19	1.875.328,81
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.545	2.458.888	2.069.682,95	-389.205,05	3.299.339,95
14.	Abschreibungen	533.010	355.296	365.601,11	10.305,11	543.315,11
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500	27.656	59.584,46	31.928,46	73.428,46
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.267.399	4.178.056	3.702.069,33	-475.986,67	5.791.412,33
20.	Verwaltungsergebnis	-4.838.309	-3.225.368	-2.900.814,30	324.553,70	-4.513.755,30
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.838.309	-3.225.368	-2.900.814,30	324.553,70	-4.513.755,30
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.469,02	7.469,02	7.469,02
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.862,19	30.862,19	30.862,19
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-23.393,17	-23.393,17	-23.393,17
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.838.309	-3.225.368	-2.924.207,47	301.160,53	-4.537.148,47
29.	Erträge aus ILV	3.699.135	2.466.080	2.146.165,92	-319.914,08	3.379.220,92
30.	Aufwendungen aus ILV	1.433.270	955.456	589.971,17	-365.484,83	1.067.785,17
31.	Ergebnis der ILV	2.265.865	1.510.624	1.556.194,75	45.570,75	2.311.435,75
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.572.444	-1.714.744	-1.368.012,72	346.731,28	-2.225.712,72

Die ordentlichen Erträge bewegen sich nicht im Rahmen des geplanten Ansatzes. Der Fachbereich Immobilienmanagement geht jedoch davon aus, dass diese annähernd zu realisieren sind. Veranstaltungen in der Hans-Pfeiffer-Halle finden noch in diesem Jahr statt und bringen Erträge. Durch Leerstandswohnungen bspw. in der Dieselstraße kommt es zu etwas weniger Mieteinnahmen.

Die Personalaufwendungen liegen im Berichtszeitraum aufgrund von Krankheit ohne Lohnfortzahlung und nicht besetzte bzw. erst später besetzte Stellenanteile linear betrachtet insgesamt um ca. 138.000 EUR unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes. Gemäß der Prognose aus dem Personalkostenbericht, werden die Personalkosten weiterhin unter dem geplanten Ansatz liegen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen um ca. 444.000 EUR unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes.

Die Verbrauchskosten (Gas, Strom, Heizöl, Wasser etc.) lagen im Berichtszeitraum insgesamt um ca. 132.000 EUR unter dem geplanten Ansatz. Dies lässt sich damit begründen, dass das Ergebnis der durchgeführten Gasausschreibung sich positiv auswirkt. Wie sich nun die aktuellen Entwicklungen (Iran Krieg) nun auswirken, bleibt abzuwarten. Der FB 65 geht aber davon aus, dass es zu einer Ansatzunterschreitung von ca. 100.000 EUR kommen wird. Die Aufwendungen für Wasser und Abwasser sind dagegen erhöht.

Die Reinigungsausschreibung wurde durchgeführt und hierbei konnten Einsparungen erzielt werden. Die neue Firma übernahm die Aufgaben zum 1.06.2026. Der FB 65 geht davon aus, dass der Ansatz bis zum Jahresende um ca. 50.000 unterschritten werden kann.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und der aktuellen Haushaltslage wurden und werden nur die absolut notwendigen Instandhaltungen durchgeführt. Die Aufwendungen für laufende Instandhaltungen sowie größere Einzelinstandhaltungen liegen insgesamt um ca. 50.000 EUR bzw. 430.000 EUR unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes. Größere Einzelinstandhaltungen konnten aufgrund der Haushaltsituation beim Produkt 01.01.10 und beim Produkt 15.02.02 nicht durchgeführt werden. Die schwierige Gebäudesubstanz führt dazu, dass es immer wieder zu größeren Schadensereignissen kommt. So muss z.B. im Haus am Römer der Brandschutz nachgerüstet werden. Die Ausschreibungen für die Behebung der Mängel der Elektrik erfolgen sukzessive. Der Fachbereich 65 geht davon aus, dass die Ansätze vollständig benötigt werden.

Beim Ansatz Mieten, Pachten, Erbbauzinsen wird sich auch eine Reduzierung ergeben, da die geplanten Kosten für die Container Kita Hofheim erst zum 01.01.2027 relevant werden. Dadurch ergeben sich Minderausgaben in Höhe von ca. 50.000 EUR.

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

Die Ziele des FB 65 bezüglich der Anzahl der Pachtverträge und des Stromverbrauchs konnten realisiert werden. Die restlichen Ziele werden aufgrund der Haushaltslage im Jahr 2026 und der damit verbundenen andauernden vorläufigen Haushaltsführung sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht im Jahr 2026 nicht realisierbar sein. Gleiches gilt für Maßnahmen zur Energieeinsparung. Controlling -

**Investitionen
von Jan. bis Aug.**

		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.364.575,97
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.364.575,97
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.364.575,97
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	1.000.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000	5.365.294,73
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.000	5.365.294,73
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	-5.365.294,73
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.563,64
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.563,64
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.563,64
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	59.844,37
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	59.844,37
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-59.844,37
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	21.687,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	21.687,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-21.687,56
Maßnahme: 169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	50.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	792.010,15
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	792.010,15
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-850.000	-792.010,15
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.794,16
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.000	618,68
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	3.412,84
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.000	-3.412,84

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

Die Ziele des FB 65 bezüglich der Anzahl der Pachtverträge und des Stromverbrauchs konnten realisiert werden. Die restlichen Ziele werden aufgrund der Haushaltslage im Jahr 2026 und der damit verbundenen andauernden vorläufigen Haushaltsführung sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht im Jahr 2026 nicht realisierbar sein. Gleiches gilt für Maßnahmen zur Energieeinsparung. Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.

		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	3.270.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.000	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112.000	196.411,84
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.000	196.411,84
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.158.000	-196.411,84

169 SoPo nicht rückz. Inv.zuw. Bund
Der Mittelabruf wird entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.

76 Grundstücksverkäufe

Es zeichnet sich ab, dass die Grundstückserlöse in dem Ausmaß nicht zu realisieren sein werden. Zum einem, da es kaum Interessenten für die Objekte gibt, sich Projekte aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen (Vertragsunterschrift) verzögern oder die Grundlagen (Wertgutachten) nochmals neu erarbeitet werden müssen. Dies betrifft hier vor allem die Projekte Alte Schule in Hofheim, Kirchstraße in Hofheim und Industriestr. 40. Der Käufer der Siedlerstr. 6 hat sein Angebot zurückgezogen. Das Grundstück muss neu angeboten werden.

100 Anbau Kita Saarstr./ Machbarkeitsstudie und Vorbereitung GU-Vergabe Mariä Verkündigung Saarstr.

Hier ergibt sich eine Abhängigkeit von der Bedarfsplanung-Kitas und den Unsicherheiten der Baumaßnahme des Kreises bezüglich Lessing-Gymnasium, es erfolgt keine Umsetzung in diesem Jahr, die Mittel werden nicht verausgabt, dienen zur Deckung anderer Maßnahmen im Finanzhaushalt.

Mariä Verkündigung

Hier ergibt sich eine Abhängigkeit von der Bedarfsplanung-Kitas und den Unsicherheiten der Baumaßnahme der Kirch Maria Verkündigung. Es erfolgt keine Umsetzung in diesem Jahr, die Mittel werden nicht verausgabt, dienen zur Deckung anderer Maßnahmen im Finanzhaushalt.

156 Neubau Bauhof

Aufgrund der akuten Liquiditätsschwierigkeiten zum Ende des Jahres 2025 wurde vereinbart, dass einige Zahlungen nicht mehr im Jahr 2025 erfolgen sollten. Diese müssen nun in diesem Jahr nachgeholt werden. Die Mittel fließen komplett ab. Das Projekt liegt im Zeitplan.

163 Zugangskontrolle (elektrische Schließanlage)

Aufgrund der finanziellen Situation und den nicht zur Verfügung stehenden personellen Situation im FB 65 ist keine Umsetzung mehr für dieses Jahr mehr geplant.

165 Anbau KiTa Europaring

Die Schlussrechnungen wurden verspätet gestellt bzw. konnten im letzten Jahr nicht beglichen werden. Die Mittel fließen komplett ab.

168 Sanierung Leerstandswohnungen

Aufgrund der finanziellen Situation und den nicht zur Verfügung stehenden personellen Situation im FB 65 ist keine Umsetzung mehr für dieses Jahr mehr geplant.

169 Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim

Aufgrund der akuten Liquiditätsschwierigkeiten zum Ende des Jahres 2025 wurde vereinbart, dass einige Zahlungen nicht mehr im Jahr 2025 erfolgen sollten. Diese müssen nun in diesem Jahr nachgeholt werden. Zusätzliche nicht geplante Arbeiten (defekte Sportgeräte, Standort Fluchttreppe usw.) kommen noch zusätzlich hinzu. Die Mittel fließen im Jahr 2026 komplett ab. Die Halle ist in Nutzung.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

Verwaltung; Mieterinnen und Mieter; städtische Gremien; Vereine; Gewerbetreibende; sonstige Grundstücks- und Gebäudenutzende

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	Verbrauch Strom je qm in kWh/qm	22,00	21,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	29.328	23.776,67	-5.551,33	38.448,67
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	33.328	28.989,52	-4.338,48	45.661,52
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.170	38.088	38.319,05	231,05	57.401,05
10.	Summe der ordentlichen Erträge	151.170	100.744	91.085,24	-9.658,76	141.511,24
11.	Personalaufwendungen	117.738	78.488	69.766,17	-8.721,83	109.016,17
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.300	323.432	268.276,99	-55.155,01	430.144,99
14.	Abschreibungen	126.100	84.048	84.072,61	24,61	126.124,61
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	11.664	10.098,00	-1.566,00	15.934,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	746.638	497.632	432.213,77	-65.418,23	681.219,77
20.	Verwaltungsergebnis	-595.468	-396.888	-341.128,53	55.759,47	-539.708,53
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-595.468	-396.888	-341.128,53	55.759,47	-539.708,53
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	50.444,41	50.444,41	50.444,41
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24,63	24,63	24,63
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	50.419,78	50.419,78	50.419,78
28.	Jahresergebnis vor ILV	-595.468	-396.888	-290.708,75	106.179,25	-489.288,75
29.	Erträge aus ILV	253.000	168.664	146.666,64	-21.997,36	231.002,64
30.	Aufwendungen aus ILV	116.556	77.664	77.969,93	305,93	116.861,93
31.	Ergebnis der ILV	136.444	91.000	68.696,71	-22.303,29	114.140,71
32.	Jahresergebnis nach ILV	-459.024	-305.888	-222.012,04	83.875,96	-375.148,04

Die ordentlichen Erträge liegen im Berichtszeitraum insgesamt auf Planniveau, der Planansatz wird nach derzeitigem Stand erreicht.

Die ordentlichen Aufwendungen bewegen sich im Berichtszeitraum auf dem Niveau des geplanten Ansatzes.

Aufgrund eines Wechsels des bisherigen Stelleninhabers und der zeitlich verzögernden Wiederbesetzung im vierten Quartal diesen Jahres werden die Personalkosten bis zum Jahresende geringer ausfallen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen auf Planniveau. Die günstigen Ausschreibungsergebnisse bei der Reinigungsausschreibung schlagen in diesem Produkt nicht so zu Buche. Deshalb ist davon auszugehen, dass es bis zum Ende des Jahres keine Ansatzverbesserungen in diesem Bereich geben wird.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und der aktuellen Haushaltslage werden nur die absolut notwendigen Instandhaltungen durchgeführt.

Das gesetzte Ziel im Hinblick auf den Stromverbrauch wurde erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	0	4.769,10
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.769,10
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	401.178,69
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	401.178,69
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-396.409,59

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540	1.688	758,40	-929,60	1.610,40
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440.000	293.320	307.982,93	14.662,93	454.662,93
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	30.000	20.000	0,00	-20.000,00	10.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	9.736,00	9.736,00	9.736,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.340	45.528	45.759,28	231,28	68.571,28
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.328	278,39	-3.049,61	1.950,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	545.880	363.864	364.515,00	651,00	546.531,00
11.	Personalaufwendungen	5.291.337	3.527.544	3.316.904,31	-210.639,69	5.080.697,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.892	1.365.112	1.230.605,85	-134.506,15	1.913.385,85
14.	Abschreibungen	291.980	194.584	219.309,90	24.725,90	316.705,90
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	6.695,62	-3.304,38	11.695,62
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.646.209	5.097.240	4.773.515,68	-323.724,32	7.322.484,68
20.	Verwaltungsergebnis	-7.100.329	-4.733.376	-4.409.000,68	324.375,32	-6.775.953,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.100.329	-4.733.376	-4.409.000,68	324.375,32	-6.775.953,68
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.758,35	1.758,35	1.758,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.758,35	-1.758,35	-1.758,35
28.	Jahresergebnis vor ILV	-7.100.329	-4.733.376	-4.410.759,03	322.616,97	-6.777.712,03
29.	Erträge aus ILV	4.300.050	2.866.688	1.936.483,93	-930.204,07	3.369.845,93
30.	Aufwendungen aus ILV	1.972.692	1.314.936	1.048.483,13	-266.452,87	1.706.239,13
31.	Ergebnis der ILV	2.327.358	1.551.752	888.000,80	-663.751,20	1.663.606,80
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.772.971	-3.181.624	-3.522.758,23	-341.134,23	-5.114.105,23

Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses wurde im Berichtszeitraum um ca. 324.000 EUR unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Diese Minderausgaben sind vor allem auf die saisonbedingten Ausgaben zurückzuführen. Diese fallen vor allem im Herbst an. Des Weiteren wird aufgrund der haushalterischen Lage priorisiert und reduziert, um mit dem angemeldeten Geld zu haushalten. Die Erträge für das gesamte Haushaltsjahr konnten noch nicht generiert werden, da unter anderem die Auszahlungen des Einwegkunststoffgesetzes noch ausstehen. Mit einer Auszahlung wird im Laufe des Jahres gerechnet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher geplanten Maßnahmen konnten unter Beachtung der haushalterischen Lage begonnen werden.

Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.000	0,00
Maßnahme: 140 SmartCity		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	565.000	566.328,06
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	566.328,06
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000	938.944,53
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	938.944,53
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-290.000	-372.616,47
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.458,01
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.458,01
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-145.458,01
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.500	2.102,74
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	2.102,74
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.500	-2.102,74
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	30.214,60
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	30.214,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.000	-30.214,60

Wie ist das Ergebnis:

Im Bereich 103. Spiel-/Freiflächen wurden aufgrund der haushalterischen Lage noch keine Ausgaben getätigt. Die Gelder wurden für den Austausch der Ritterburg in der Hagenstraße, sowie den Austausch diverser Einzelgeräte angemeldet. Im Rahmen 140. Smart City wurden 940.000 EUR verausgabt und Fördermittel in Höhe von rund 560.000 EUR vereinnahmt. Im Bereich 150. Stadtumbau wurden Gelder für die Projekte Aufwertung Altrhein-Jugendtreffplatz und Straßenbaumpflanzung verausgabt. Im Bereich 500. Sachanalagen wurden nur kleinere notwendige Ausgaben für Kleingeräte veranlasst. Weiterhin wurden im Bereich 526. Anschaffung Fahrzeuge 2 Fahrzeuge aus dem Leasing ausgelöst.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Bereich 140. Smart City ist die Urbane Datenplattform ist in den letzten Zügen. Ebenso wird die restliche Sensorik ausgebracht, sodass das Projekt bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Die aufgebauten Systeme und gewonnenen Daten werden jedoch weiterhin im laufenden Betrieb genutzt und fortlaufend für operative Aufgaben ausgewertet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die geplanten Projekte wie Stadtumbau (z.B. Jugendtreffplatz) und Smart City wurden angegangen und umgesetzt. Weitere Projekte werden in Abhängigkeit der haushälterischen Lage angegangen.

Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	360	0,00	-360,00	180,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	4.000	7.843,60	3.843,60	9.843,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.240	40.808	40.979,64	171,64	61.411,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	67.780	45.168	48.823,24	3.655,24	71.435,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.312	122.136	85.836,16	-36.299,84	147.012,16
14.	Abschreibungen	175.910	117.248	125.377,65	8.129,65	184.039,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.222	239.384	211.213,81	-28.170,19	331.051,81
20.	Verwaltungsergebnis	-291.442	-194.216	-162.390,57	31.825,43	-259.616,57
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-291.442	-194.216	-162.390,57	31.825,43	-259.616,57
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	2,00	2,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-291.442	-194.216	-162.392,57	31.823,43	-259.618,57
30.	Aufwendungen aus ILV	630.320	420.136	279.624,49	-140.511,51	489.808,49
31.	Ergebnis der ILV	-630.320	-420.136	-279.624,49	140.511,51	-489.808,49
32.	Jahresergebnis nach ILV	-921.762	-614.352	-442.017,06	172.334,94	-749.427,06

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.000	0,00
Maßnahme: 140 SmartCity			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	566.328,06
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	566.328,06
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000	938.944,53
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	938.944,53
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-855.000	-372.616,47
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.458,01
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.458,01
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-145.458,01

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

Nutzende der Spiel- und Freizeitflächen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.360	4.232	4.230,65	-1,35	6.358,65
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.360	4.232	4.230,65	-1,35	6.358,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.422	16.264	13.705,97	-2.558,03	21.863,97
14.	Abschreibungen	74.560	49.696	51.034,67	1.338,67	75.898,67
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.982	65.960	64.740,64	-1.219,36	97.762,64
20.	Verwaltungsergebnis	-92.622	-61.728	-60.509,99	1.218,01	-91.403,99
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-92.622	-61.728	-60.509,99	1.218,01	-91.403,99
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00	2,00	2,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00	-2,00	-2,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-92.622	-61.728	-60.511,99	1.216,01	-91.405,99
30.	Aufwendungen aus ILV	231.817	154.504	121.526,54	-32.977,46	198.839,54
31.	Ergebnis der ILV	-231.817	-154.504	-121.526,54	32.977,46	-198.839,54
32.	Jahresergebnis nach ILV	-324.439	-216.232	-182.038,53	34.193,47	-290.245,53

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 1.000 EUR unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der haushalterischen Lage wurden nur dringend notwendige Reparaturen auf Spielplätzen durchgeführt. Diese sind aus dem Spielplatzprüfbericht hervorgegangen und wurden mit eigenem Personal repariert.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die diesjährigen Reparaturmaßnahmen, die aus dem Spielplatzprüfberichten hervorgehen, werden priorisiert angegangen und bis Ende des Jahres fertiggestellt.

Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 103 Spiel-/Freiflächen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Bisher wurde noch nichts verausgabt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Neuanschaffungen werden auf Grundlage des Spielplatzprüfberichts ermittelt und erfolgen nach Freigabe der entsprechenden Haushaltsmittel. Ebenso wird mit der Beschaffung der Ritterburg auf dem Spielplatz Hagenstraße begonnen, sobald die haushalterischen Mittel freigegeben wurden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Folgende Maßnahmen waren für dieses Jahr geplant:

103. Spielgeräte	90.000 EUR
Austausch Spielgeräte	30.000 EUR
Austausch Ritterburg Hagenstraße	60.000 EUR

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 und Einwohner; 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 gefällteten Straßenbäume; Erstellung eines Pflegeklassenkonzeptes

SDGs:

Bezahlbare und saubere Energie:

Im Rahmen der Maßnahme „Smart-City“ wird durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf smarte LED mit Sensorik auf moderne Energie mit intelligenter Technik umgestellt. Leuchten werden u.a. mit Bewegungsmeldern ausgestattet, um „Light on Demand“ zu gewährleisten und dadurch Energie einzusparen. Durch die Anpassung der Lichtfarbe wird eine insektenfreundliche Energie sichergestellt.

Nachhaltige Städte und Gemeinden:

Durch den Beleuchtungsausbau werden Angsträume, die im Rahmen von KOMPASS eruiert wurden, beseitigt und ein sicherer Zugang zu Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleistet.

Ressourceneffizienz (z.B. Wasser und Personal) wird ebenfalls im Rahmen der Maßnahme „Smart-City“ durch geplante Messungen des Grundwasserpegels und einer intelligenten Bewässerung der Flächen nach tatsächlichen Bedarfen (Umweltdaten erhoben durch Sensorik, Bodenfeuchte und Wetterdaten) erzielt. Hierdurch werden die kommunalen Grün- und Sportflächen bedarfsgerecht bewässert.

Maßnahmen zum Klimaschutz:

Durch die Umsetzung eines Verkehrsraummanagements werden die CO₂ Ausstöße minimiert. Die Pflanzenauswahl wird aufgrund des Klimawandels verändert und somit eine Anpassung erzielt und die Biodiversität gefördert.

Die bereits erwähnte insektenfreundliche Lichtfarbe dient ebenfalls dem Klimaschutz.

Leben an Land:

Die Biologische Vielfalt wird versucht auf unterschiedliche Art und Weise zu erhalten. Es werden u.a. Förderprogramme angeboten und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vorträge, Bürgerinformationsveranstaltungen) geleistet, um Versiegelungen zu vermeiden und den Erhalt und Ausbau von Grünflächen zu unterstützen.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	360	0,00	-360,00	180,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	4.000	7.843,60	3.843,60	9.843,60
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.880	36.576	36.748,99	172,99	55.052,99
10.	Summe der ordentlichen Erträge	61.420	40.936	44.592,59	3.656,59	65.076,59
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.890	105.872	72.130,19	-33.741,81	125.148,19
14.	Abschreibungen	101.350	67.552	74.342,98	6.790,98	108.140,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.240	173.424	146.473,17	-26.950,83	233.289,17
20.	Verwaltungsergebnis	-198.820	-132.488	-101.880,58	30.607,42	-168.212,58
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-198.820	-132.488	-101.880,58	30.607,42	-168.212,58
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-198.820	-132.488	-101.880,58	30.607,42	-168.212,58
30.	Aufwendungen aus ILV	398.503	265.632	158.097,95	-107.534,05	290.968,95
31.	Ergebnis der ILV	-398.503	-265.632	-158.097,95	107.534,05	-290.968,95
32.	Jahresergebnis nach ILV	-597.323	-398.120	-259.978,53	138.141,47	-459.181,53

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 30.000 EUR unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bisher wurden rund 70.000 EUR für Sach- und Dienstleistungen verausgabt. Der Minderaufwand ist auf Priorisierungen aufgrund der Haushaltslage sowie saisonale Ausgaben zurückzuführen. Die Rechnungen über die Fremdvergabe Wässern stehen noch aus.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Alle Arbeiten des Produkts wurden bisher im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt. Hierbei wird hinsichtlich der haushalterischen Lage priorisiert und eingespart. Weitere Arbeiten erfolgen saisonal. Hierbei handelt es sich beispielsweise um saisonale Pflanzarbeiten des FB 70 im Herbst.

Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 140 SmartCity			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	566.328,06
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	566.328,06
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.000	938.944,53
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	938.944,53
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-855.000	-372.616,47
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.458,01
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.458,01
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-145.458,01

Wie ist das Ergebnis:

Bisher wurden rund 940.000EUR im Bereich 140. Smart City und ca. 145.000 EUR im Bereich 150.Stadtumbau ausgegeben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Bereich 140. Smart City wurden ca. 940.000 EUR verausgabt. Ein Mittelabruf erfolgte ebenfalls über ca. 560.000 EUR. Die Ausgaben und Einnahmen wurden ursprünglich für 2025 vorgesehen, sodass kein Ansatz in den Einnahmen bzw. ein geschätzter Ansatz bei den Ausgaben angenommen wurde. Aufgrund von Verzögerungen beim Land, wurden die Mittel erst verspätet ausgezahlt und die Ausgaben konnten nicht getätigt werden. Somit entstand eine Verschiebung.

Das Projekt wird bis Ende des Jahres hinsichtlich der Beschaffung und Implementierung der Sensorik abgeschlossen sein. Die aufgebauten Systeme und gewonnenen Daten werden jedoch weiterhin im laufenden Betrieb genutzt und fortlaufend für operative Aufgaben ausgewertet.

Im Bereich 150. Stadtumbau wird die Maßnahme Aufwertung Altrhein-Jugendtreffplatz bis Ende des Jahres fertiggestellt. Weiterhin wurden Ausgaben für das Projekt Straßenbaumpflanzungen Dieselstraße verbucht. (Die Anmeldungen finden sich im Budget des FB 60 wieder).

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Die geplanten Projekte konnten angegangen werden und sind bis Ende des Jahres fertiggestellt.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.328	758,40	-569,60	1.430,40
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	434.000	289.320	300.139,33	10.819,33	444.819,33
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	30.000	20.000	0,00	-20.000,00	10.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	9.736,00	9.736,00	9.736,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.100	4.720	4.779,64	59,64	7.159,64
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.328	278,39	-3.049,61	1.950,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	478.100	318.696	315.691,76	-3.004,24	475.095,76
11.	Personalaufwendungen	5.291.337	3.527.544	3.316.904,31	-210.639,69	5.080.697,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.580	1.242.976	1.144.769,69	-98.206,31	1.766.373,69
14.	Abschreibungen	116.070	77.336	93.932,25	16.596,25	132.666,25
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	6.695,62	-3.304,38	11.695,62
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.286.987	4.857.856	4.562.301,87	-295.554,13	6.991.432,87
20.	Verwaltungsergebnis	-6.808.887	-4.539.160	-4.246.610,11	292.549,89	-6.516.337,11
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.808.887	-4.539.160	-4.246.610,11	292.549,89	-6.516.337,11
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.756,35	1.756,35	1.756,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.756,35	-1.756,35	-1.756,35
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.808.887	-4.539.160	-4.248.366,46	290.793,54	-6.518.093,46
29.	Erträge aus ILV	4.300.050	2.866.688	1.936.483,93	-930.204,07	3.369.845,93
30.	Aufwendungen aus ILV	1.342.372	894.800	768.858,64	-125.941,36	1.216.430,64
31.	Ergebnis der ILV	2.957.678	1.971.888	1.167.625,29	-804.262,71	2.153.415,29
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.851.209	-2.567.272	-3.080.741,17	-513.469,17	-4.364.678,17

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 140 SmartCity			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	565.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	565.000	0,00
Maßnahme: 175 Modernisierung/Sanierung BBL			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.500	2.102,74
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	2.102,74
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.500	-2.102,74
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	30.214,60
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	30.214,60
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.000	-30.214,60

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 und Einwohner; Fachbereiche; Produkte sowie Dritte

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.		
		Ergebnis 2026
		Ansatz 2026
1	weiterverrechnete interne Leistungen in %	100,00
		86,00

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

Bei der Berechnung konnten nicht alle Monate der ILV berücksichtigt werden, da zum Erstellungszeitpunkt des Controllingberichts nur die Monate Januar bis Juni 2026 abgerechnet wurden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.328	758,40	-569,60	1.430,40
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.000	149.320	218.276,99	68.956,99	292.956,99
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	30.000	20.000	0,00	-20.000,00	10.000,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	9.736,00	9.736,00	9.736,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.070	1.368	1.425,00	57,00	2.127,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.328	278,39	-3.049,61	1.950,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	263.070	175.344	230.474,78	55.130,78	318.200,78
11.	Personalaufwendungen	5.291.337	3.527.544	3.316.904,31	-210.639,69	5.080.697,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.605	561.000	549.879,48	-11.120,52	830.484,48
14.	Abschreibungen	72.910	48.568	65.158,32	16.590,32	89.500,32
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	6.695,62	-3.304,38	11.695,62
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.220.852	4.147.112	3.938.637,73	-208.474,27	6.012.377,73
20.	Verwaltungsergebnis	-5.957.782	-3.971.768	-3.708.162,95	263.605,05	-5.694.176,95
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.957.782	-3.971.768	-3.708.162,95	263.605,05	-5.694.176,95
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.531,35	1.531,35	1.531,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.531,35	-1.531,35	-1.531,35
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.957.782	-3.971.768	-3.709.694,30	262.073,70	-5.695.708,30
29.	Erträge aus ILV	4.300.050	2.866.688	1.935.922,93	-930.765,07	3.369.284,93
30.	Aufwendungen aus ILV	872.477	581.616	531.375,42	-50.240,58	822.236,42
31.	Ergebnis der ILV	3.427.573	2.285.072	1.404.547,51	-880.524,49	2.547.048,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.530.209	-1.686.696	-2.305.146,79	-618.450,79	-3.148.659,79

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 236.000 EUR unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der haushalterischen Lage wird priorisiert und wirtschaftlich mit den Mitteln umgegangen. Um jedoch den Betrieb am Laufen zu halten sind einige Ausgaben unumgänglich, wie bspw. Treibstoff und Versicherungen (13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Immer wieder stehen größere Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen an, die täglich im Einsatz sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 140 SmartCity		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	565.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	565.000	0,00
Maßnahme: 175 Modernisierung/Sanierung BBL		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.500	2.102,74
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	2.102,74
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.500	-2.102,74
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	32.000	30.214,60
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	30.214,60
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.000	-30.214,60

Wie ist das Ergebnis:

Bisher wurden Ausgaben im Bereich 500. Sachanalagen getätigt. Weiterhin wurden ca. 30.000 EUR bei 526. Anschaffung Fahrzeuge verausgabt. Dafür wurden 2 Fahrzeuge im Juli aus dem Leasing ausgelöst.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der noch nicht erfolgten Haushaltsfreigabe, wurden nur zwingend nötige Ausgaben getätigt. Im Bereich 500. Sachanlagen wurden ca. 2.000 EUR für Freischneider und Motorsägen verausgabt.

Der Ansatz 0140. Smart City ist hier falsch veranschlagt, da dieser das Produkt 13.01.01. betrifft.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Je nach Haushaltsfreigabe werden die geplanten Anschaffungen priorisiert bzw. neu bewertet, im Laufe des Jahres sollen aber altersbedingt Kleingeräte ausgetauscht werden.

(500.) Ersatzbeschaffung Werkzeuge	15.000,00 EUR
(500.) Büroausstattung	2.500,00 EUR
(526.) Ablöse	32.000,00 EUR

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 und Einwohner; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Ziele

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

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.030	3.352	3.354,64	2,64	5.032,64
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.030	3.352	3.354,64	2,64	5.032,64
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.551	662.368	550.169,10	-112.198,90	881.352,10
14.	Abschreibungen	43.160	28.768	28.773,93	5,93	43.165,93
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.036.711	691.136	578.943,03	-112.192,97	924.518,03
20.	Verwaltungsergebnis	-1.031.681	-687.784	-575.588,39	112.195,61	-919.485,39
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.031.681	-687.784	-575.588,39	112.195,61	-919.485,39
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.031.681	-687.784	-575.588,39	112.195,61	-919.485,39
30.	Aufwendungen aus ILV	114.628	76.376	59.910,00	-16.466,00	98.162,00
31.	Ergebnis der ILV	-114.628	-76.376	-59.910,00	16.466,00	-98.162,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.146.309	-764.160	-635.498,39	128.661,61	-1.017.647,39

Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz wurde unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Ausgaben belaufen sich auf die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, welche quartalsweise abgerechnet wird.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die geplanten Maßnahmen können umgesetzt werden.

Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Aug.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 EUR		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Bisher wurden keine Ausgaben getätigt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bisher standen keine Instandsetzungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung an. Die Beleuchtungserweiterung im Stich soll nach Freigabe der Haushaltsmittel angegangen werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes erreicht.

Beleuchtungserweiterung Im Stich	6.000,00 EUR
Instandhaltung	3.000,00 EUR

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 und Einwohner; Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; Externe

Ziele

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

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

Absolute Kennzahlen Ist von Jan. bis Aug.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	Entsorgung wilder Müll, Anteil an Gesamtstunden Mitarbeiter %	35,00	79,00

Das Ziel die innerstädtische Sauberkeit zu erhöhen, wird durch die zunehmende außerplanmäßige Wildmüllentsorgung immer mehr zur Herausforderung. Anhand der Kennzahl „Aufwand Entsorgung Wilder Müll“ kann abgelesen werden, dass der Zeitaufwand für die Abfallbeseitigung, der lediglich für die Entsorgung des Wilden Mülls geleistet wird, bei 79% liegt. Für die Entsorgung des städtischen Mülls (Abfalleimer, ...) verbleiben somit 21% des Arbeitsaufwands. Des Weiteren verhindert die immer aufwendigere Wildmüllentsorgung die Erfüllung der eigentlichen Aufgaben der einzelnen Gewerke.

Der angestrebte Ansatz der Kennzahl, welcher sich aus einem Durchschnittswert für Wildmüllentsorgung der Jahre 2017-2021 bezieht, liegt bei 35%.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Aug.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210.000	140.000	81.862,34	-58.137,66	151.862,34
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210.000	140.000	81.862,34	-58.137,66	151.862,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.424	19.608	44.721,11	25.113,11	54.537,11
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.424	19.608	44.721,11	25.113,11	54.537,11
20.	Verwaltungsergebnis	180.576	120.392	37.141,23	-83.250,77	97.325,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	180.576	120.392	37.141,23	-83.250,77	97.325,23
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	225,00	225,00	225,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-225,00	-225,00	-225,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	180.576	120.392	36.916,23	-83.475,77	97.100,23
29.	Erträge aus ILV	0	0	561,00	561,00	561,00
30.	Aufwendungen aus ILV	355.267	236.808	177.573,22	-59.234,78	296.032,22
31.	Ergebnis der ILV	-355.267	-236.808	-177.012,22	59.795,78	-295.471,22
32.	Jahresergebnis nach ILV	-174.691	-116.416	-140.095,99	-23.679,99	-198.370,99

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Rahmen des Einwegkunststoffgesetzes sind noch keine Erträge erfolgt. Die Auszahlung wird im Laufe des Jahres erwartet.

Die Auszahlungen für (13.) Sach- und Dienstleistungen sind im Ansatz überschritten, da aufgrund des Winterdiensts Anfang des Jahres Streusalz gekauft werden musste. Ebenfalls wurden ca. 30.000 EUR für Abfallbeseitigung verausgabt (Containerleerung, Straßenkehricht, usw).

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.