



Controllingbericht | Stadt Lampertheim
30.04.2026



Stand: 30.04.2026

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 | 009 |

2. Einzelberichte

Dezernat I

- | | |
|---|-----|
| - Büro Bürgermeister | 010 |
| - Büro Erster Stadtrat | 021 |
| - Fachbereich 10 Einwohnerservice u. zentrale Dienstleistungen | 024 |
| - Fachbereich 20 Finanzen | 064 |
| - Fachbereich 30 Verkehr, Sicherheit u. Ordnung | 095 |
| - Fachbereich 40 Bildung, Kultur, Ehrenamt (u. Stabsst. Stadtmarketing) | 123 |
| - Fachbereich 50 Soziales u. frühkindliche Bildung | 153 |
| - Fachbereich 60 Bauen u. Umwelt | 175 |
| - Fachbereich 65 Immobilienmanagement | 211 |
| - Fachbereich 70 Technische Betriebsdienste | 227 |

Ergebnisrechnung - EUR - von Jan. bis Apr.						
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
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.624,83	569.116,00	551.789,49	17.326,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.117,58	3.887.956,00	2.770.400,00	1.117.556,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	376.057,82	363.244,00	330.182,08	33.061,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.332,00	0,00	8.332,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.477.863,97	18.426.312,00	19.457.220,88	-1.030.908,88
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.559.009,35	9.452.912,00	9.421.276,50	31.635,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	568.824,00	598.238,83	-29.414,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	561.954,23	512.336,00	509.805,32	2.530,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.050.627,78	33.789.032,00	33.638.913,10	150.118,90
11	62,6 3,64 0- 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	9.168.906,90	10.761.732,00	9.246.622,88	1.515.109,12
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	859.827,74	911.176,00	941.600,00	-30.424,00
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826.473,01	7.350.948,00	5.519.102,79	1.833.301,21
14	66	Abschreibungen	0,00	1.535.300,00	1.585.523,63	-50.223,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.580.063,65	2.169.584,00	2.347.175,26	-177.591,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.842.278,06	13.384.616,00	13.162.614,87	222.001,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.067,09	26.920,00	199.750,65	-172.830,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.404.616,45	36.140.276,00	33.002.390,08	3.139.341,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.646.011,33	-2.351.244,00	636.523,02	-2.989.223,02
21	56, 57,	Finanzerträge	86.140,24	99.484,00	91.800,95	7.683,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	387.871,96	532.992,00	520.873,75	12.118,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-301.731,72	-433.508,00	-429.072,80	-4.435,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.136.768,02	33.888.516,00	33.730.714,05	157.801,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.792.488,41	36.673.268,00	33.523.263,83	3.151.460,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.344.279,61	-2.784.752,00	207.450,22	-2.993.658,22
27	59	Außerordentliche Erträge	146.720,72	0,00	109.346,99	-109.346,99

Ergebnisrechnung - EUR - von Jan. bis Apr.						
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	1.153.621,22	0,00	124.907,24	-124.907,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.006.900,50	0,00	-15.560,25	15.560,25
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	337.379,11	-2.786.208,00	191.950,69	-2.978.158,69
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 ca. 3 Mio. € besser gestaltet als der geplante Ansatz im Berichtszeitraum

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 2: Die Ertragsposition der öffentlich-rechtlichen Entgelte hat sich nicht im Rahmen der Planung entwickelt, was auf die Mindererträge bei der Schmutzwassergebühr zurückzuführen ist. Ursächlich dafür ist Anpassung der Abschlagszahlungen für Schmutzwasser durch die Wasserried auf Grundlage des Jahreswasserverbrauchs 2024 und 2025. Die monatlichen Abschlagszahlungen für 2026 werden erst nach erfolgter Abrechnung ab dem 01.05. vorgenommen.

Zeile 5: Abweichungen ergeben sich im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträge. Der Mehrertrag resultiert überwiegend aus der Gewerbesteuer. Hier liegt ein Mehrertrag von 1,3 Mio. EUR vor. Die Bereiche Grundsteuer B und Spielapparatesteuer verzeichnen ein leichtes Plus. Grundsteuer A und Hundesteuer liegen im Plansoll.

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

Zeile 13: Bei den Sach- und Dienstleistungen zeigt sich zwar aktuell eine positive Tendenz. In dieser frühen Phase des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung ist mit der Umsetzung der Planvorgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sehr zurückhalten umzugehen. Somit ist die Aussagekraft des aktuellen Umsetzungsstandes bei den Sach- und Dienstleistungen noch sehr begrenzt. Erfahrungsgemäß steigt diese Aufwandsposition zum Jahresende deutlich.

Zeile 15: Die negative Entwicklung ergibt aus den Betriebskostenerstattungen an die konfessionellen und freien Träger. Äußerst belastend wirken sich hierbei die Anpassungen an die Vorjahresergebnisse aus.

Zeile 16: Der Minderaufwand von 222 T€ begründet sich zum einen durch geringere Zahlungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (-240 T€). Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal geringer aus als geplant, so dass sich eine geringere Umlage ergeben hat

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 zu diesem frühen Zeitpunkt trotz schwieriger Voraussetzungen deutlich besser gestaltet, als dies im Entwurf vorgesehen ist.

Abzuwarten bleibt insbesondere, ob bei den Sach- und Dienstleistungen der vorgegebene Ressourcenrahmen eingehalten werden kann, vor allem auch unter Würdigung der Ziel- und Aufgabenvorgaben. Sollte dies gelingen, dann nur in Verbindung mit erheblichen Leistungsreduzierungen.

Ebenso sind die negativen Vorgaben der Vorjahre bezogen auf die Erwirtschaftung der Liquidität eine besondere Herausforderung im Haushaltsjahr 2026.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Konsolidierungsmaßnahmen, welche mit Unterstützung der KGSt erarbeitet werden, im aktuellen Haushaltsjahr schon wirken können.

Aus den v.g. Gründen und auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen, wie bspw. die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in Hessen und die Auswirkungen des Irankrieges, wird es noch schwieriger werden die haushaltsrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

Eine Unterstützung von Bundes- und Landesebene ist dringend einzufordern. Die Kommunen können das ihr auferlegte Aufgabenportfolio allein nicht mehr erfüllen.

Finanzrechnung - EUR - von Jan. bis Apr.					
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	869.583,49	571.144,00	714.094,49	-142.950,49
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.575,98	3.841.036,00	3.360.116,95	480.919,05
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	431.748,40	363.244,00	453.546,71	-90.302,71
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.300.382,69	18.426.312,00	18.206.072,01	220.239,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.177.762,24	9.452.912,00	10.035.058,18	-582.146,18
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.296,37	65.820,00	50.352,58	15.467,42
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	828.652,88	538.576,00	731.020,07	-192.444,07
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.590.002,05	33.259.044,00	33.550.260,99	-291.216,99
10	Personalauszahlungen	9.193.860,21	10.595.068,00	7.276.548,53	3.318.519,47
11	Versorgungsauszahlungen	1.105.684,45	1.114.188,00	1.121.267,60	-7.079,60
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.149,12	7.350.948,00	6.314.742,03	1.036.205,97
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.563.853,06	2.169.584,00	2.460.315,42	-290.731,42
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.280.935,34	13.384.616,00	13.228.283,48	156.332,52
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.560,19	531.760,00	343.990,83	187.769,17
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.409,33	26.920,00	34.652,49	-7.732,49
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.462.451,70	35.173.084,00	30.779.800,38	4.393.283,62
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr.18)	127.550,35	-1.914.040,00	2.770.460,61	-4.684.500,61
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.888,31	185.532,00	946.672,20	-761.140,20
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.726,18	599.996,00	4.769,10	595.226,90
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.169,91	34.400,00	26.900,84	7.499,16
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	142.784,40	819.928,00	978.342,14	-158.414,14
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	69.996,00	11.249,01	58.746,99
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.575,17	4.173.760,00	2.505.029,87	1.668.730,13
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.834,62	366.412,00	194.386,46	172.025,54
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.100.000,00	571.000,00	700.000,00	-129.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.292.409,79	5.181.168,00	3.410.665,34	1.770.502,66
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-3.149.625,39	-4.361.240,00	-2.432.323,20	-1.928.916,80
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.022.075,04	-6.275.280,00	338.137,41	-6.613.417,41

Finanzrechnung - EUR - von Jan. bis Apr.					
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	0,00	2.850.000,00	-2.850.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	448.643,75	1.387.244,00	477.530,13	909.713,87
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	448.643,75	1.091.136,00	477.530,13	613.605,87
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.801.356,25	-1.387.244,00	2.372.469,87	-3.759.713,87
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-1.220.718,79	-7.662.524,00	2.710.607,28	-9.973.119,28
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.068.850,36	0,00	7.675.604,46	-7.675.604,46
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.515.750,75	0,00	7.727.969,43	-7.727.969,43
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-2.446.900,39	0,00	-52.364,97	52.364,97
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)	-3.667.619,18	-7.662.524,00	2.658.242,31	-9.920.754,31
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-3.514.695,97	-11.764.509,78	-1.443.743,47	-9.920.754,31

Wie ist das Gesamtergebnis:

Die Entwicklung der Finanzrechnung zeigt zum Berichtszeitraum eine positive Entwicklung auf. Das Ergebnis zeigt im Berichtszeitraum einen Zahlungsmittelfehlbetrag von ca. 1,4 Mio. € auf. Positiv ist hierbei zu berücksichtigen, dass der negative Zahlungsmittelbestand aus Vorjahren mit ca. 4,1 Mio. € in diesem Ergebnis enthalten ist.

Laufende Verwaltungstätigkeit**Wie ist das Ergebnis:**

Das Ergebnis (Zeile 19) zeigt einen deutlich besseren Vollzug (+4,7 Mio. €) als dies der gewichtete Ansatz vorgibt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Es lässt sich feststellen, dass die Einzahlungen (Ziffer 9) mit +291 T€ leicht über dem gewichteten Ansatz (33,2 Mio. €) liegen. Dies begründet sich überwiegend in den Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen (Ziffer 6). Vorwiegend sind die Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen auf die Bereiche Kinderbetreuung und Migration zurückzuführen. Nicht ganz im Rahmen der Vorgaben der Planung haben sich insbesondere die Einzahlung aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und der Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen entwickelt. Ursächlich hierfür sind rein die verschiedenen Vorauszahlungstermine bei den Kanalbenutzungsgebühren und die Zahlungstermine bei den Steuereinzahlungen.

Die Minderauszahlungen betragen fast 4,4 Mio. € (Ziffer 18). Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Personalauszahlungen (Ziffer 10) für den Monat Mai bei Berichtserstellung noch nicht durchgeführt waren. Die Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 12) entwickeln sich erfahrungsgemäß am Anfang des Haushaltsjahres u.a. bedingt durch vorzunehmende Ausschreibungen nicht im Rahmen der fortgeschriebenen Ansätze noch nicht im geplanten Umfang. Im Laufe des Jahres, insbesondere im letzten Quartal des Jahres, wird sich zeigen, ob die haushalterischen Vorgaben umgesetzt bzw. eingehalten werden können.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad entspricht aktuell noch nicht 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 für die Tilgung und den von 3,8 Mio. € und der Zahlungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren von 4,1 Mio. € generiert werden kann.

Hierbei sind insbesondere die Entwicklung der Einzahlungspositionen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entscheidend. Es bleibt aber weiterhin festzustellen, dass es bei den Auszahlungen schwierig werden wird den haushalterisch vorgegebenen Rahmen einzuhalten.

Investitionstätigkeit**Wie ist das Ergebnis:**

Die Entwicklung der Finanzrechnung im Bereich Investitionstätigkeit zeigt zum Berichtszeitraum eine Abweichung von 1,9 Mio. € zur Planungsvorgabe (-4,3 Mio. €) auf.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23) liegen im aktuellen Berichtszeitraum leicht über dem geplanten Ansatz (+ 158 T€). Vorwiegend begründen lässt sich dies durch die Zuweisungen aus dem Programm Smart-City (230 T€) und der Investitionspauschale für Gemeinden mit ländlicher Siedlungsstruktur aus dem KFA (356 T€).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 28) verfehlt der Vollzug zum 30.04.2026 mit 3,4 Mio. € die Planvorgaben (5,2 Mio. €) deutlich.

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 noch unter dem planerischen Rahmen bewegen (-1,7 Mio. €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ziffer 24) wurden bis jetzt nicht in geplanter Form realisiert.

Beim sonstigen Sachanlagevermögen (Ziffer 26) sind Investitionen vorwiegend im Bereich der Feuerwehr getätigt worden. Diese liegen mit um ca. 172 T€ unter dem gewichteten Ansatz.

Über dem Ansatz im Berichtszeitraum bewegen sich die Auszahlungen für die Investitionen in das Finanzanlagevermögen (+129 T€). 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 besser als die Planvorgaben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Investitionsmaßnahme nach der verspäteten Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 überhaupt umsetzen lassen.

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) von 2,85 Mio. € zu verzeichnen.

Beachtenswert ist, dass, wie im letzten Jahr auch, auf Grund der angespannten Liquiditätslage bereits jetzt, in Abweichung von der seitherigen Aufnahmepraxis, der v.g. Teilbetrag aufgenommen werden musste.

Die ordentlichen Tilgungen (Ziffer 12) gestalten sich im Rahmen der Planvorgaben, wobei diese i.d.R. quartalsweise abgebucht werden. Das 2. Quartal ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht kassenwirksam.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

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 Apr.						
		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Personalaufwand Beschäftigte	22.636.855	7.545.500	6.351.749,18	-1.193.750,82	21.443.104,18
2.	Entgelte für geleistete Arbeit	22.413.928	7.471.196	6.343.343,50	-1.127.852,50	21.286.075,50
4.	Beiträge Berufsgenossenschaft	105.000	35.000	-3.127,87	-38.127,87	66.872,13
5.	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	0	0	-401,96	-401,96	-401,96
7.	Leistungsentgelt	71.827	23.940	1.128,23	-22.811,77	49.015,23
8.	übriger sonstiger Personalaufwand	46.100	15.364	10.807,28	-4.556,72	41.543,28
9.	Personalaufwand Beamte	4.108.492	1.369.440	1.619.452,29	250.012,29	4.358.504,29
10.	Dienstbezüge inkl. Zulagen	1.803.863	601.236	649.160,40	47.924,40	1.851.787,40
12.	Beihilfen Bezügebereich	80.000	26.664	28.691,89	2.027,89	82.027,89
14.	Aufwand Versorgungskasse Aktive	0	0	206.160,00	206.160,00	206.160,00
15.	Aufwand Versorgungskasse Pensionäre	2.224.629	741.540	735.440,00	-6.100,00	2.218.529,00
16.	Gesamt	26.745.347	8.914.940	7.971.201,47	-943.738,53	25.801.608,47

Die derzeit bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt ausgewiesenen Minderausgaben in Höhe von 1.493.230,00 € fallen höher aus als im vorliegenden Bericht dargestellt. Ursächlich hierfür sind unter anderem methodische Unschärfen im angewandten gewichteten Ansatz. Insbesondere werden bei einzelnen Sachkonten für die Entgelte der Beschäftigten die Jahressonderzahlungen im Rahmen des gewichteten Ansatzes bislang nicht abgebildet.

Das aktuell ausgewiesene Plan-Ist-Delta resultiert aus einer Kombination haushaltswirtschaftlicher und zeitlicher Effekte. Hierzu zählen insbesondere vakante Stellen mit geplanter Nachbesetzung im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der geltenden sechsmonatigen Wiederbesetzungsverzögerung sowie Sachkonten, bei denen der Mittelabfluss planmäßig erst zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich die aktuell ausgewiesenen Minderausgaben im weiteren Haushaltsverlauf sukzessive vermindern und sich das Plan-Ist-Verhältnis entsprechend angleichen wird.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	226,80	226,80	226,80
11.	Personalaufwendungen	720.010	239.976	221.230,58	-18.745,42	701.264,58
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.388	100.396	50.455,29	-49.940,71	251.447,29
14.	Abschreibungen	1.270	416	830,26	414,26	1.684,26
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.668	340.788	272.516,13	-68.271,87	954.396,13
20.	Verwaltungsergebnis	-1.022.668	-340.788	-272.289,33	68.498,67	-954.169,33
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.022.668	-340.788	-272.289,33	68.498,67	-954.169,33
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	62,35	62,35	62,35
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-62,35	-62,35	-62,35
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.022.668	-340.788	-272.351,68	68.436,32	-954.231,68
30.	Aufwendungen aus ILV	20.300	6.764	41.119,28	34.355,28	54.655,28
31.	Ergebnis der ILV	-20.300	-6.764	-41.119,28	-34.355,28	-54.655,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.042.968	-347.552	-313.470,96	34.081,04	-1.008.886,96

Wie ist das Ergebnis?

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt nach Zeile 24 bei - 211.813,25 Euro. Es ergibt eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum in Höhe von ca. 238.666,75 Euro. 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 Apr.		
	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?

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt ca. 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 Verfahrensverzeichnis sowie Bereithaltung für die Einsicht durch den hessischen Datenschutzbeauftragten; Unterstützung der Fachbereiche und -dienste bei der Erstellung des Verfahrenszeichnisses sowie den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes; Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten

Auftrag

Grundgesetz; Verfassung des Landes Hessen; Hessische Gemeindeordnung; 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	DI	Dezernat I
Ebene 3	BGM	Büro BGM
Ebene 4	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105,84	105,84	105,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	105,84	105,84	105,84
11.	Personalaufwendungen	366.399	122.128	99.301,99	-22.826,01	343.572,99
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.260	20.732	11.243,84	-9.488,16	52.771,84
14.	Abschreibungen	890	292	702,28	410,28	1.300,28
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.549	143.152	111.248,11	-31.903,89	397.645,11
20.	Verwaltungsergebnis	-429.549	-143.152	-111.142,27	32.009,73	-397.539,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-429.549	-143.152	-111.142,27	32.009,73	-397.539,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-429.549	-143.152	-111.142,27	32.009,73	-397.539,27
30.	Aufwendungen aus ILV	20.300	6.764	19.931,00	13.167,00	33.467,00
31.	Ergebnis der ILV	-20.300	-6.764	-19.931,00	-13.167,00	-33.467,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-449.849	-149.916	-131.073,27	18.842,73	-431.006,27

Wie ist das Ergebnis?

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt nach Zeile 24 bei -111.142,27 Euro. Das ergibt eine Differenz von rund 31.000 EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Einsparungen konnten im Bereich Büromaterial und Versandkosten signifikant getroffen werden. Aufgrund der Haushaltssperre wurden des Weiteren auch Mittel für Fort- und Weiterbildungen noch nicht abgerufen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen auch bis zum Jahresende im Rahmen der geplanten Aufwendungen Einsparungen generiert werden können und somit die pauschale Budgetkürzung über dieses Produkt ausgeglichen werden kann. Der Zielerreichungsgrad ist positiv zu bewerten. Das Ziel wird voraussichtlich Ende des Jahres erreicht werden.

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	01.01.01	Overhead Steuerung/Verwaltungsführung und -steuerung

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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:

Das Ergebnis des Berichtszeitraums liegt unterhalb des Ansatzes.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der Haushaltssperre wurden keine Investitionen bisher getätigt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Das Ziel kann voraussichtlich erreicht werden.

Wie ist die Prognose:

Der Ansatz wird voraussichtlich 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98,28	98,28	98,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	98,28	98,28	98,28
11.	Personalaufwendungen	76.019	25.332	23.159,56	-2.172,44	73.846,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	6.820	1.941,26	-4.878,74	15.621,26
14.	Abschreibungen	150	48	49,99	1,99	151,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.669	32.200	25.150,81	-7.049,19	89.619,81
20.	Verwaltungsergebnis	-96.669	-32.200	-25.052,53	7.147,47	-89.521,53
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-96.669	-32.200	-25.052,53	7.147,47	-89.521,53
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29,98	29,98	29,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-29,98	-29,98	-29,98
28.	Jahresergebnis vor ILV	-96.669	-32.200	-25.082,51	7.117,49	-89.551,51
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	4.882,64	4.882,64	4.882,64
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-4.882,64	-4.882,64	-4.882,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-96.669	-32.200	-29.965,15	2.234,85	-94.434,15

Wie ist das Ergebnis?

Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt nach Zeile 24 bei -25.052,53 Euro. Es ergibt eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum in Höhe von 7.147,47 Euro.

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 aufgrund der Haushaltssperre Fachliteratur noch nicht umfassend aktualisiert und 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. Es ist der Erwerb eines Online-Recherche-Tools in Planung. 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	22,68	22,68	22,68
11.	Personalaufwendungen	181.806	60.596	58.400,56	-2.195,44	179.610,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.218	56.056	17.162,58	-38.893,42	129.324,58
14.	Abschreibungen	230	76	77,99	1,99	231,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.254	116.728	75.641,13	-41.086,87	309.167,13
20.	Verwaltungsergebnis	-350.254	-116.728	-75.618,45	41.109,55	-309.144,45
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-350.254	-116.728	-75.618,45	41.109,55	-309.144,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32,37	32,37	32,37
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-32,37	-32,37	-32,37
28.	Jahresergebnis vor ILV	-350.254	-116.728	-75.650,82	41.077,18	-309.176,82
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	11.807,64	11.807,64	11.807,64
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-11.807,64	-11.807,64	-11.807,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-350.254	-116.728	-87.458,46	29.269,54	-320.984,46

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 Abrechnung für eine KI-Software erfolgen und die Abrechnung der Mandatsträger für das zweite 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?

Sobald eine Haushaltsgenehmigung vorliegt, können die veranschlagten Mittel bis zum Jahresende verausgabt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen 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; ordnungsmäßige Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

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 Apr.**

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	95.786	31.920	40.368,47	8.448,47	104.234,47
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.410	16.788	20.107,61	3.319,61	53.729,61
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.196	48.708	60.476,08	11.768,08	157.964,08
20. Verwaltungsergebnis	-146.196	-48.708	-60.476,08	-11.768,08	-157.964,08
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-146.196	-48.708	-60.476,08	-11.768,08	-157.964,08
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-146.196	-48.708	-60.476,08	-11.768,08	-157.964,08
30. Aufwendungen aus ILV	0	0	4.498,00	4.498,00	4.498,00
31. Ergebnis der ILV	0	0	-4.498,00	-4.498,00	-4.498,00
32. Jahresergebnis nach ILV	-146.196	-48.708	-64.974,08	-16.266,08	-162.462,08

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.000	61.664	54.833,36	-6.830,64	178.169,36
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	185.000	61.664	54.908,96	-6.755,04	178.244,96
11.	Personalaufwendungen	268.182	89.392	77.021,77	-12.370,23	255.811,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067	1.680	957,90	-722,10	4.344,90
14.	Abschreibungen	300	100	99,32	-0,68	299,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.549	91.172	78.078,99	-13.093,01	260.455,99
20.	Verwaltungsergebnis	-88.549	-29.508	-23.170,03	6.337,97	-82.211,03
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-88.549	-29.508	-23.170,03	6.337,97	-82.211,03
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-88.549	-29.508	-23.170,03	6.337,97	-82.211,03
31.	Ergebnis der ILV	0	0	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-88.549	-29.508	-23.170,03	6.337,97	-82.211,03

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiell/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	5.537,14	5.437,14	5.737,14
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.860	419.944	414.746,52	-5.197,48	1.254.662,52
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.000	5.328	6.986,98	1.658,98	17.658,98
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.876	3.624	1.892,20	-1.731,80	9.144,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.410	1.800	1.802,66	2,66	5.412,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	5.396	4.364,06	-1.031,94	15.168,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.308.646	436.192	435.329,56	-862,44	1.307.783,56
11.	Personalaufwendungen	4.170.839	1.400.408	1.309.650,43	-90.757,57	4.080.081,43
12.	Versorgungsaufwendungen	3.619.067	911.176	941.600,00	30.424,00	3.649.491,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.806	728.748	527.464,67	-201.283,33	1.985.522,67
14.	Abschreibungen	228.620	76.164	82.506,75	6.342,75	234.962,75
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.205.332	3.116.496	2.861.221,85	-255.274,15	9.950.057,85
20.	Verwaltungsergebnis	-8.896.686	-2.680.304	-2.425.892,29	254.411,71	-8.642.274,29
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-8.896.686	-2.680.304	-2.425.892,29	254.411,71	-8.642.274,29
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.362,96	6.362,96	6.362,96
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.402,96	-7.402,96	-7.402,96
28.	Jahresergebnis vor ILV	-8.896.686	-2.680.304	-2.433.295,25	247.008,75	-8.649.677,25
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.162.404,92	1.162.404,92	1.162.404,92
30.	Aufwendungen aus ILV	693.500	231.152	443.393,33	212.241,33	905.741,33
31.	Ergebnis der ILV	-693.500	-231.152	719.011,59	950.163,59	256.663,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-9.590.186	-2.911.456	-1.714.283,66	1.197.172,34	-8.393.013,66

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum Berichtszeitpunkt beträgt -2.425.892,29 €. Es ergibt sich eine Differenz in Bezug auf den gewichteten Ansatz zum Berichtszeitraum i.H.v. rund 254.411,71 €.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Zeile 11: Die Abweichung von -90.757,57 Euro gegenüber dem gewichteten Ansatz ergibt sich im Wesentlichen aus Arbeitszeitreduzierungen, der erst im zweiten Halbjahr erfolgenden Besetzung einer Stelle sowie aus unterjährig noch nicht abgerufenen Beiträgen zur Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung. Zusätzlich führen die erst zum Jahresende ausgezahlten Leistungsentgelte und monatliche Schwankungen bei der Sachzugskarte zu Minderausgaben im Berichtszeitraum. Detaillierte Informationen finden sich bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
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	5.105,19
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.700	5.105,19
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-180.700	-4.105,19
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	12.054,03
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	12.054,03
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-12.054,03
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 bei den Investitionen für den aktuellen Berichtszeitraum weist einen Zahlungsmittelabfluss von rund 16.200,00 Euro aus.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Maßnahme 500: Aufgrund der Haushaltsausgabesperre bzw. der vorläufigen Haushaltsführung wurde unter der „Maßnahme 500“ bis zum Berichtszeitpunkt im Bereich der IT- und Organisationsmanagement nur geringfügige Investitionen getätigt. Im Bereich des Friedhofs wurde auf die Realisierung geplanter Investitionen in Gänze verzichtet. Ein Großteil der Investitionen werden voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf realisiert werden, unter der Maßgabe, dass dies im Einklang mit der Haushaltssituation erfolgt.

Maßnahme 66: Im Rahmen der Maßnahme 66 „Ausbau Friedhöfe“ erfolgten Investitionstätigkeiten für die Anlage neuer Baum- sowie Staudengrabfeldern und den allgemeinen Ausbau von Grabfeldern.

Maßnahme 801: Zum aktuellen Berichtszeitpunkt ist über die „Maßnahme 801“ kein Zahlungsmittelabfluss zu verzeichnen, da der Mittelabruf erst in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Haushaltsjahres erfolgen wird.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass zum Jahresende alle Ansätze, aufgrund der notwendigen Investitionstätigkeiten für den fortlaufenden Betrieb sowie der Mittelabruf in der zweiten Jahreshälfte, ausgeschöpft werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	5.537,14	5.437,14	5.737,14
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.760	419.912	414.746,52	-5.165,48	1.254.594,52
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	2.664	3.131,38	467,38	8.467,38
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.200	1.732	0,00	-1.732,00	3.468,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.410	1.800	1.802,66	2,66	5.412,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	232,40	232,40	232,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.278.670	426.208	425.450,10	-757,90	1.277.912,10
11.	Personalaufwendungen	834.147	278.020	289.125,15	11.105,15	845.252,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.950	122.256	99.445,94	-22.810,06	344.139,94
14.	Abschreibungen	135.700	45.212	46.158,06	946,06	136.646,06
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.336.797	445.488	434.729,15	-10.758,85	1.326.038,15
20.	Verwaltungsergebnis	-58.127	-19.280	-9.279,05	10.000,95	-48.126,05
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-58.127	-19.280	-9.279,05	10.000,95	-48.126,05
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.509,20	3.509,20	3.509,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.549,20	-4.549,20	-4.549,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-58.127	-19.280	-13.828,25	5.451,75	-52.675,25
29.	Erträge aus ILV	0	0	6.766,92	6.766,92	6.766,92
30.	Aufwendungen aus ILV	639.100	213.032	299.397,46	86.365,46	725.465,46
31.	Ergebnis der ILV	-639.100	-213.032	-292.630,54	-79.598,54	-718.698,54
32.	Jahresergebnis nach ILV	-697.227	-232.312	-306.458,79	-74.146,79	-771.373,79

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
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	12.100	3.970,08
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100	3.970,08
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.100	-2.970,08
Maßnahme: 66 Ausbau Friedhöfe		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	12.054,03
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	12.054,03
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-12.054,03

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	6.664	7.164,60	500,60	20.500,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,20	14,20	14,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	6.664	7.178,80	514,80	20.514,80
11.	Personalaufwendungen	115.916	38.632	35.164,21	-3.467,79	112.448,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.332	3.482,60	150,60	10.150,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.916	41.964	38.646,81	-3.317,19	122.598,81
20.	Verwaltungsergebnis	-105.916	-35.300	-31.468,01	3.831,99	-102.084,01
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-105.916	-35.300	-31.468,01	3.831,99	-102.084,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-105.916	-35.300	-31.468,01	3.831,99	-102.084,01
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	5.028,00	5.028,00	5.028,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-5.028,00	-5.028,00	-5.028,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-105.916	-35.300	-36.496,01	-1.196,01	-107.112,01

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum 31.468,01 € und stellt sich zum 27.04.2026 um ca. 3.831,99 € positiver dar als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11: Die trotz Berücksichtigung einer planungsseitigen Vakanzen 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: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirken sich die Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung unmittelbar aus, sodass sich das derzeitige Ergebnis im Rahmen der erwarteten Haushaltsparameter bewegt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Dem vorliegenden Ergebnis kann entnommen werden, dass die geplanten Mittel zur Erreichung der geplanten Produktziele zum jetzigen Zeitpunkt auskömmlich sein werden.

Wie ist die Prognose:

Die Prognose beschreibt insgesamt eine negative Haushaltsentwicklung im weiteren Jahresverlauf.

Aufgrund einer Systemumstellung bei der Kfz-Zulassungsstelle Heppenheim ist ab dem 01.06.2026 mit rückläufigen Einnahmen zu rechnen. Da die Dauer der Einschränkungen unbestimmt ist, besteht hier ein anhaltendes Risiko für Mindererträge.

Ausgabenseitig ist mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen, sobald die aktuell offenen Stellen besetzt werden.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesmeldegesetz; Allgemeine Vorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes; Melderegisterauskunftsverordnung; Portalverordnung; Bundesmeldedatenabrufverordnung; 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	DI	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.429,64	5.429,64	5.429,64
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	106.664	88.080,20	-18.583,80	301.416,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	63,36	63,36	63,36
10.	Summe der ordentlichen Erträge	320.000	106.664	93.573,20	-13.090,80	306.909,20
11.	Personalaufwendungen	450.542	150.172	161.282,90	11.110,90	461.652,90
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.900	84.280	75.969,12	-8.310,88	244.589,12
14.	Abschreibungen	2.840	940	999,31	59,31	2.899,31
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.282	235.392	238.251,33	2.859,33	709.141,33
20.	Verwaltungsergebnis	-386.282	-128.728	-144.678,13	-15.950,13	-402.232,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-386.282	-128.728	-144.678,13	-15.950,13	-402.232,13
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.287,20	3.287,20	3.287,20
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.287,20	-3.287,20	-3.287,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-386.282	-128.728	-147.965,33	-19.237,33	-405.519,33
29.	Erträge aus ILV	0	0	150,00	150,00	150,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	52.947,46	52.947,46	52.947,46
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-52.797,46	-52.797,46	-52.797,46
32.	Jahresergebnis nach ILV	-386.282	-128.728	-200.762,79	-72.034,79	-458.316,79

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum 144.678,13 € und stellt sich um ca. 15.950,13 € negativer dar als geplant.

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 Vakanz zurückzuführen, die bislang noch nicht durch entsprechenden Personaleratz kompensiert werden konnten.

Zeile 13: Zum 01.08.2025 erfolgte eine Erhöhung der Produktionskosten seitens der Bundesdruckerei. Eine entsprechende Gebührenanpassung ist bislang nicht erfolgt. Gleichwohl zeigen sich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dies ist insbesondere auf die vorläufige Haushaltsführung und die damit verbundene restriktive Ausgabenbewirtschaftung zurückzuführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

Wie ist die Prognose:

Die im Haushaltsansatz veranschlagten Mittel sind nach derzeitiger Sachlage, unter Berücksichtigung der zuvor getätigten Aussagen, zur Erreichung der Produktziele ausreichend. Mit der Besetzung der aktuell unbesetzten Stellen ist jedoch mit einem Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen zu rechnen, der zu einer Verschlechterung des Produktergebnisses führen kann. 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 Apr.		
	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	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.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden div. Investitionen noch nicht getätigt.

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 Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	13.000	12.929,41	-70,59	38.929,41
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	39.000	13.000	13.005,01	5,01	39.005,01
11.	Personalaufwendungen	164.829	54.936	57.318,60	2.382,60	167.211,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	11.520	7.990,89	-3.529,11	31.070,89
14.	Abschreibungen	280	92	93,99	1,99	281,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.709	66.548	65.403,48	-1.144,52	198.564,48
20.	Verwaltungsergebnis	-160.709	-53.548	-52.398,47	1.149,53	-159.559,47
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-160.709	-53.548	-52.398,47	1.149,53	-159.559,47
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-160.709	-53.548	-52.398,47	1.149,53	-159.559,47
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	15.886,00	15.886,00	15.886,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-15.886,00	-15.886,00	-15.886,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-160.709	-53.548	-68.284,47	-14.736,47	-175.445,47

Wie ist das Ergebnis?

Das ordentliche Ergebnis beträgt im aktuellen Berichtszeitraum -52.398,47 € und stellt sich zum 27.04.2026 um 1.149,53 € positiver 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. 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?

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

Wie ist die Prognose?

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Einnahmen und Ausgaben weiterhin auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen und zum Ende des Jahres ausgeglichen sein werden

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und 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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	107,50	7,50	307,50
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.760	293.584	306.572,31	12.988,31	893.748,31
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	2.664	3.131,38	467,38	8.467,38
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.200	1.732	0,00	-1.732,00	3.468,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.410	1.800	1.802,66	2,66	5.412,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,24	79,24	79,24
10.	Summe der ordentlichen Erträge	899.670	299.880	311.693,09	11.813,09	911.483,09
11.	Personalaufwendungen	102.860	34.280	35.359,44	1.079,44	103.939,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.450	23.124	12.003,33	-11.120,67	58.329,33
14.	Abschreibungen	132.580	44.180	45.064,76	884,76	133.464,76
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.890	101.584	92.427,53	-9.156,47	295.733,53
20.	Verwaltungsergebnis	594.780	198.296	219.265,56	20.969,56	615.749,56
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	594.780	198.296	219.265,56	20.969,56	615.749,56
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	594.780	198.296	218.003,56	19.707,56	614.487,56
29.	Erträge aus ILV	0	0	6.616,92	6.616,92	6.616,92
30.	Aufwendungen aus ILV	639.100	213.032	225.536,00	12.504,00	651.604,00
31.	Ergebnis der ILV	-639.100	-213.032	-218.919,08	-5.887,08	-644.987,08
32.	Jahresergebnis nach ILV	-44.320	-14.736	-915,52	13.820,48	-30.499,52

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Produktergebnis zum Berichtszeitpunkt 27.04.2026 beträgt -219.256,56 EUR und stellt sich gegenüber dem Plansatz, um 20.969,56 € positiver dar.

Zeile 32: Ein Ergebnis nach ILV kann aktuell nicht ausgewertet werden, da die ILV in diesem Jahr noch nicht final erfolgt ist.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 2: Im bisherigen Jahresverlauf ist ein leichter Anstieg der Bestattungszahlen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die höheren Gebührenerlöse sind im Wesentlichen auf die Entwicklung der Bestattungszahlen sowie auf Nachfrageverschiebungen bei Grabarten und ergänzend auf Graberwerbe ohne unmittelbaren Bestattungsanlass zurückzuführen.

Zeile 7: Die im gewichteten Planansatz ausgewiesenen Beträge aus Zuweisungen und Zuschüssen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr realisiert. Zum aktuellen Berichtsstand sind diese Mittel noch nicht ertragswirksam, wodurch sich eine Ergebnisbelastung ergibt.

Zeile 11 und Zeile 13: Bei den Personalaufwendungen ergeben sich geringfügige Mehraufwendungen, ursächlich hierfür ist eine in der Planung berücksichtigte Vakanz Quote. Gleichwohl zeigen sich Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dies ist insbesondere auf die vorläufige Haushaltsführung und die damit verbundene restriktive Ausgabenbewirtschaftung zurückzuführen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Aufgrund der noch nicht vollständigen Abbildung der Daten aus der internen Leistungsverrechnung ist derzeit eine belastbare Aussage hinsichtlich des Zielerreichungsgrades nicht möglich.

Wie ist die Prognose:

Die Einnahmenentwicklung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten hängt im weiteren Jahresverlauf wesentlich von der Anzahl der Sterbefälle/Bestattungen sowie vom Nachfrageverhalten bei Grabarten und Graberwerben ab. Aufgrund der derzeit noch unvollständigen Datenlage aus der internen Leistungsverrechnung 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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
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	12.054,03
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	12.054,03
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	-12.054,03

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 04 Maßnahme 500: Eingang einer zweckgebundenen Spende in Höhe von 1.000,00 € für die Aufstellung einer Sitzbank auf dem Friedhof Hüttenfeld.

Zeile 09 Maßnahme 500: Im Rahmen der Maßnahme 500 wurden im Berichtszeitraum keine zahlungswirksamen Ausgaben verzeichnet.

Zeile 09 Maßnahme 66: Im Rahmen der Maßnahme 66 *Ausbau Friedhöfe* wurden bislang ausschließlich Auszahlungen für nicht aufschiebbare Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Infolgedessen besteht derzeit noch ein vergleichsweise höherer Zahlungsmittelüberschuss.

Wie ist die Prognose:

Die aktuell bestehenden Zahlungsmittelüberschüsse der beiden Maßnahmen werden sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres aufgrund der Neuanlage von Grabfeldern sowie durch zusätzliche Ausbaumaßnahmen auf den Friedhöfen sukzessive reduzieren. Darüber hinaus werden notwendige Ersatzbeschaffungen ergebniswirksam zum Tragen kommen.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel zur Erreichung der festgelegten Produktziele auskömmlich sein werden.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	32	0,00	-32,00	68,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,48	26,48	26,48
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100	32	26,48	-5,52	94,48
11.	Personalaufwendungen	575.486	191.788	155.818,49	-35.969,51	539.516,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.200	185.660	182.679,53	-2.980,47	554.219,53
14.	Abschreibungen	4.900	1.628	1.635,91	7,91	4.907,91
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.586	379.076	340.133,93	-38.942,07	1.098.643,93
20.	Verwaltungsergebnis	-1.137.486	-379.044	-340.107,45	38.936,55	-1.098.549,45
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.137.486	-379.044	-340.107,45	38.936,55	-1.098.549,45
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	151,48	151,48	151,48
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-151,48	-151,48	-151,48
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.137.486	-379.044	-340.258,93	38.785,07	-1.098.700,93
29.	Erträge aus ILV	0	0	265.186,00	265.186,00	265.186,00
30.	Aufwendungen aus ILV	41.000	13.660	40.030,56	26.370,56	67.370,56
31.	Ergebnis der ILV	-41.000	-13.660	225.155,44	238.815,44	197.815,44
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.178.486	-392.704	-115.103,49	277.600,51	-900.885,49

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 Apr.		
	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	5.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-2	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	DI	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,32	11,32	11,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	11,32	11,32	11,32
11.	Personalaufwendungen	125.617	41.864	42.987,23	1.123,23	126.740,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	776	237,60	-538,40	1.811,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.967	42.640	43.224,83	584,83	128.551,83
20.	Verwaltungsergebnis	-127.967	-42.640	-43.213,51	-573,51	-128.540,51
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-127.967	-42.640	-43.213,51	-573,51	-128.540,51
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-127.967	-42.640	-43.213,51	-573,51	-128.540,51
29.	Erträge aus ILV	0	0	43.132,00	43.132,00	43.132,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	5.237,32	5.237,32	5.237,32
31.	Ergebnis der ILV	0	0	37.894,68	37.894,68	37.894,68
32.	Jahresergebnis nach ILV	-127.967	-42.640	-5.318,83	37.321,17	-90.645,83

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum –43.213,51€ und stellt sich somit zum 27.04.2026 um rund 573,51€ 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. 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	DI	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	32	0,00	-32,00	68,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,56	7,56	7,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	100	32	7,56	-24,44	75,56
11.	Personalaufwendungen	138.298	46.088	48.791,36	2.703,36	141.001,36
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.300	127.068	102.676,22	-24.391,78	356.908,22
14.	Abschreibungen	3.690	1.228	1.232,25	4,25	3.694,25
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.288	174.384	152.699,83	-21.684,17	501.603,83
20.	Verwaltungsergebnis	-523.188	-174.352	-152.692,27	21.659,73	-501.528,27
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-523.188	-174.352	-152.692,27	21.659,73	-501.528,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	151,48	151,48	151,48
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-151,48	-151,48	-151,48
28.	Jahresergebnis vor ILV	-523.188	-174.352	-152.843,75	21.508,25	-501.679,75
29.	Erträge aus ILV	0	0	159.468,00	159.468,00	159.468,00
30.	Aufwendungen aus ILV	21.000	6.996	20.261,64	13.265,64	34.265,64
31.	Ergebnis der ILV	-21.000	-6.996	139.206,36	146.202,36	125.202,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-544.188	-181.348	-13.637,39	167.710,61	-376.477,39

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24 zeigt ein ordentliches Produktergebnis von -152.692,274 €, welches sich zum 27.04.2026 um rund 21.659,73 € positiver darstellt als ursprünglich geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 11 weist bei den Personalaufwendungen zum Berichtszeitpunkt Mehraufwendungen in Höhe von 2.703,36€ 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 24.391,78€ 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 Apr.		
	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	5.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0,00

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 weiteren Jahresverlauf realisieren lassen, kann zum jetzigen Zeitpunkt 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,80	3,80	3,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3,80	3,80	3,80
11.	Personalaufwendungen	270.083	90.016	50.181,43	-39.834,57	230.248,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550	23.164	12.656,05	-10.507,95	59.042,05
14.	Abschreibungen	280	92	93,33	1,33	281,33
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.913	113.272	62.930,81	-50.341,19	289.571,81
20.	Verwaltungsergebnis	-339.913	-113.272	-62.927,01	50.344,99	-289.568,01
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-339.913	-113.272	-62.927,01	50.344,99	-289.568,01
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-339.913	-113.272	-62.927,01	50.344,99	-289.568,01
29.	Erträge aus ILV	0	0	62.586,00	62.586,00	62.586,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	9.943,00	9.943,00	9.943,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	52.643,00	52.643,00	52.643,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-339.913	-113.272	-10.284,01	102.987,99	-236.925,01

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum -69.927,01 € und stellt sich somit zum 27.04.2026 um rund 50.345 € positiver dar als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund noch ausstehender Buchungen an die Unfallkasse Hessen sowie aufgrund der Haushaltslage zurückgestellten, nicht zwingend erforderlichen Maßnahmen, stellt sich das Ergebnis im Produktzeitraum gegenüber der Planung positiver dar.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

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

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,80	3,80	3,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	3,80	3,80	3,80
11.	Personalaufwendungen	41.488	13.820	13.858,47	38,47	41.526,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	34.652	67.109,66	32.457,66	136.457,66
14.	Abschreibungen	930	308	310,33	2,33	932,33
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.418	48.780	81.278,46	32.498,46	178.916,46
20.	Verwaltungsergebnis	-146.418	-48.780	-81.274,66	-32.494,66	-178.912,66
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-146.418	-48.780	-81.274,66	-32.494,66	-178.912,66
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-146.418	-48.780	-81.274,66	-32.494,66	-178.912,66
30.	Aufwendungen aus ILV	20.000	6.664	4.588,60	-2.075,40	17.924,60
31.	Ergebnis der ILV	-20.000	-6.664	-4.588,60	2.075,40	-17.924,60
32.	Jahresergebnis nach ILV	-166.418	-55.444	-85.863,26	-30.419,26	-196.837,26

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Produktergebnis beträgt im Berichtszeitraum -81.274,66 € und stellt sich somit zum 27.04.2026 um rund 32.494 € negativer dar als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der im Berichtszeitraum 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 deutlich 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,76	90,76	90,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	90,76	90,76	90,76
11.	Personalaufwendungen	566.904	188.964	180.812,60	-8.151,40	558.752,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.450	334.456	166.654,46	-167.801,54	835.648,46
14.	Abschreibungen	85.950	28.640	33.291,18	4.651,18	90.601,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.656.304	552.060	380.758,24	-171.301,76	1.485.002,24
20.	Verwaltungsergebnis	-1.656.304	-552.060	-380.667,48	171.392,52	-1.484.911,48
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.656.304	-552.060	-380.667,48	171.392,52	-1.484.911,48
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.656.304	-552.060	-380.667,48	171.392,52	-1.484.911,48
29.	Erträge aus ILV	0	0	371.131,00	371.131,00	371.131,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.900	632	45.132,82	44.500,82	46.400,82
31.	Ergebnis der ILV	-1.900	-632	325.998,18	326.630,18	324.730,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.658.204	-552.692	-54.669,30	498.022,70	-1.160.181,30

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 Apr.		
	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	130.000	1.135,11
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	1.135,11
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000	-1.135,11

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- und Organisationsmanagement

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- und Organisationsmanagement

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,76	90,76	90,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	90,76	90,76	90,76
11.	Personalaufwendungen	566.904	188.964	180.812,60	-8.151,40	558.752,60
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.450	334.456	166.654,46	-167.801,54	835.648,46
14.	Abschreibungen	85.950	28.640	33.291,18	4.651,18	90.601,18
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.656.304	552.060	380.758,24	-171.301,76	1.485.002,24
20.	Verwaltungsergebnis	-1.656.304	-552.060	-380.667,48	171.392,52	-1.484.911,48
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.656.304	-552.060	-380.667,48	171.392,52	-1.484.911,48
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.656.304	-552.060	-380.667,48	171.392,52	-1.484.911,48
29.	Erträge aus ILV	0	0	371.131,00	371.131,00	371.131,00
30.	Aufwendungen aus ILV	1.900	632	45.132,82	44.500,82	46.400,82
31.	Ergebnis der ILV	-1.900	-632	325.998,18	326.630,18	324.730,18
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.658.204	-552.692	-54.669,30	498.022,70	-1.160.181,30

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitpunkt 27.04.2026 beträgt -380.667,48€ und stellt sich somit im Vergleich zum Planansatz um 171,392,52€ 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 10: Bei den Personalaufwendungen werden Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz festgestellt, obwohl in der Planung eine Vakanz Quote berücksichtigt wurde. Die Abweichung ist im Wesentlichen 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- und Organisationsmanagement

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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	130.000	1.135,11
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	1.135,11
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-130.000	-1.135,11

Wie ist das Ergebnis:

Das Ergebnis bei den Investitionen weist zum Berichtszeitpunkt 27.04.2026 einen Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 1.135,11€ aus und bewegt sich somit innerhalb der erwartbaren Parameter.

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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	2.664	3.855,60	1.191,60	9.191,60
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.676	1.892	1.892,20	0,20	5.676,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	5.396	4.014,42	-1.381,58	14.818,42
10.	Summe der ordentlichen Erträge	29.876	9.952	9.762,22	-189,78	29.686,22
11.	Personalaufwendungen	2.194.302	741.636	683.894,19	-57.741,81	2.136.560,19
12.	Versorgungsaufwendungen	3.619.067	911.176	941.600,00	30.424,00	3.649.491,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.206	86.376	78.684,74	-7.691,26	251.514,74
14.	Abschreibungen	2.070	684	1.421,60	737,60	2.807,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.074.645	1.739.872	1.705.600,53	-34.271,47	6.040.373,53
20.	Verwaltungsergebnis	-6.044.769	-1.729.920	-1.695.838,31	34.081,69	-6.010.687,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.044.769	-1.729.920	-1.695.838,31	34.081,69	-6.010.687,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.702,28	2.702,28	2.702,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.702,28	-2.702,28	-2.702,28
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.044.769	-1.729.920	-1.698.540,59	31.379,41	-6.013.389,59
29.	Erträge aus ILV	0	0	519.321,00	519.321,00	519.321,00
30.	Aufwendungen aus ILV	11.500	3.828	58.832,49	55.004,49	66.504,49
31.	Ergebnis der ILV	-11.500	-3.828	460.488,51	464.316,51	452.816,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-6.056.269	-1.733.748	-1.238.052,08	495.695,92	-5.560.573,08

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 Apr.		
	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	33.600	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.600	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

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	DI	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.676	1.892	1.892,20	0,20	5.676,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	181,48	181,48	181,48
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.676	1.892	2.073,68	181,68	5.857,68
11.	Personalaufwendungen	1.123.043	374.336	319.089,92	-55.246,08	1.067.796,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.356	42.444	34.565,02	-7.878,98	119.477,02
14.	Abschreibungen	410	136	135,98	-0,02	409,98
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.250.809	416.916	353.790,92	-63.125,08	1.187.683,92
20.	Verwaltungsergebnis	-1.245.133	-415.024	-351.717,24	63.306,76	-1.181.826,24
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.245.133	-415.024	-351.717,24	63.306,76	-1.181.826,24
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.702,28	2.702,28	2.702,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.702,28	-2.702,28	-2.702,28
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.245.133	-415.024	-354.419,52	60.604,48	-1.184.528,52
29.	Erträge aus ILV	0	0	347.396,00	347.396,00	347.396,00
30.	Aufwendungen aus ILV	11.000	3.664	38.315,49	34.651,49	45.651,49
31.	Ergebnis der ILV	-11.000	-3.664	309.080,51	312.744,51	301.744,51
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.256.133	-418.688	-45.339,01	373.348,99	-882.784,01

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum 27.04.2026 beträgt -351.717,24€ und stellt sich somit um 63.125,08€ 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 Haushaltsplanung 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.

Darüber hinaus werden die Leistungsentgelte für die Gruppe der Beschäftigten erst zum Jahresende ausgezahlt, sodass sich unterjährig Minderausgaben in Höhe des gewichteten Ansatzes des entsprechenden Sachkontos ergeben.

Die Aufwendungen für die Sachbezugskarte unterliegen monatlichen Schwankungen, wodurch es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber dem gewichteten Ansatz kommt.

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:

Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung ergeben werden. Von daher kann auch noch keine verlässliche Aussage getroffen werden, inwieweit sich ein ausgeglichenes Budgetergebnis für das Produkt erzielen lässt.

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 Apr.		
	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	600	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-600	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 8: Das Ergebnis bewegt sich innerhalb der vorgegebenen Parameter. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurde auf die Realisierung von geplanten Investitionen verzichtet.

Was sind die Gründe für das Ergebnis: Es besteht ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten, aufgrund der internen Vorgaben zur vorläufigen Haushaltsführung.

Wie ist die Prognose:

Inwieweit sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich im weiteren Jahresverlauf noch Ausgaben zur Zielerreichung und Aufgabenerfüllung ergeben werden.

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

Beschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und Fachdienste, der 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; Verfügungen 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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	2.664	3.855,60	1.191,60	9.191,60
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,20	151,20	151,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.000	2.664	4.006,80	1.342,80	9.342,80
11.	Personalaufwendungen	450.968	150.312	128.200,29	-22.111,71	428.856,29
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	43.656	44.119,72	463,72	131.463,72
14.	Abschreibungen	1.660	548	1.285,62	737,62	2.397,62
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.628	194.516	173.605,63	-20.910,37	562.717,63
20.	Verwaltungsergebnis	-575.628	-191.852	-169.598,83	22.253,17	-553.374,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-575.628	-191.852	-169.598,83	22.253,17	-553.374,83
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-575.628	-191.852	-169.598,83	22.253,17	-553.374,83
29.	Erträge aus ILV	0	0	171.925,00	171.925,00	171.925,00
30.	Aufwendungen aus ILV	500	164	20.517,00	20.353,00	20.853,00
31.	Ergebnis der ILV	-500	-164	151.408,00	151.572,00	151.072,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-576.128	-192.016	-18.190,83	173.825,17	-402.302,83

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitpunkt 27.04.2026 beträgt -173.605,63€ und stellt sich somit gegenüber dem Planansatz um 20.910,37 € positiver dar.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 10: Bezüglich der Kostenersatzleistungen und Erstattungen kommt es zu zusätzlichen Erträgen aufgrund des Abrufs von Mittel von nicht im Vorfeld absehbaren und daher nicht geplanten Inklusionsmaßnahmen.

Zeile 11: Im Bereich der Personalaufwendungen wird eine Abweichung in Höhe von -22.111,71 Euro ausgewiesen. Diese Abweichung gegenüber dem gewichteten Ansatz ist auf eine Arbeitszeitreduzierung sowie auf anteilig im gewichteten Ansatz veranschlagte Mittel für eine Stelle zurückzuführen, deren Besetzung erst im zweiten Halbjahr erfolgt.

Zeile 13: Trotz einer restriktiven Mittelbewirtschaftung aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung ergaben sich Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Diese sind im Wesentlichen auf eine Zunahme arbeitsrechtlicher Vorgänge zurückzuführen, die eine besondere rechtliche Bewertung durch externe Rechtsberatung erforderlich machen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die Planung und Umsetzung einer gesetzes- und tarifkonformen Personalbetreuung sowie die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung wurde im aktuellen Berichtszeitraum vollständig erreicht.

Wie ist die Prognose:

Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass es im weiteren Jahresverlauf zu Mittelüberschreitungen kommen wird. Signifikante Abweichungen bis zum Ende des Jahres sind nicht zu erwarten. Die geplanten Mittel werden voraussichtlich auskömmlich sein.

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 Apr.		
	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	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 € aus, da noch keine Mittel abgerufen wurden.

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 davon auszugehen, dass mit einem ausgeglichenen Zahlungsmittelbestand zum Jahresende gerechnet werden kann.

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 10	Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen
Ebene 4	FD 10-4	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	DI	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	16.200	5.396	3.681,74	-1.714,26	14.485,74
10.	Summe der ordentlichen Erträge	16.200	5.396	3.681,74	-1.714,26	14.485,74
11.	Personalaufwendungen	620.291	216.988	236.603,98	19.615,98	639.906,98
12.	Versorgungsaufwendungen	3.619.067	911.176	941.600,00	30.424,00	3.649.491,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	276	0,00	-276,00	574,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.240.208	1.128.440	1.178.203,98	49.763,98	4.289.971,98
20.	Verwaltungsergebnis	-4.224.008	-1.123.044	-1.174.522,24	-51.478,24	-4.275.486,24
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.224.008	-1.123.044	-1.174.522,24	-51.478,24	-4.275.486,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.224.008	-1.123.044	-1.174.522,24	-51.478,24	-4.275.486,24
31.	Ergebnis der ILV	0	0	0,00	0,00	0,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.224.008	-1.123.044	-1.174.522,24	-51.478,24	-4.275.486,24

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das ordentliche Ergebnis zum 27.04.2026 beträgt -1.174.522,24 € und stellt sich somit im Vergleich zum gewichteten Ansatz um 51.478,24 € negativer dar.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das sich aktuelle ergebende Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehraufwendungen im Bereich der Beihilfeleistungen sowohl im Bereich der aktiv Beschäftigten als auch bei Leistungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die aktuell 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 20	Finanzen

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	951,54	951,54	951,54
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	68	315,97	247,97	457,97
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	11.664	28.750,20	17.086,20	52.086,20
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	58.329.060	18.426.312	19.457.159,68	1.030.847,68	59.359.907,68
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.410.784	7.803.592	7.802.112,42	-1.479,58	23.409.304,42
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.040	10.012	33.747,31	23.735,31	53.775,31
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.448.045	482.676	491.181,43	8.505,43	1.456.550,43
10.	Summe der ordentlichen Erträge	83.253.139	26.734.324	27.814.218,55	1.079.894,55	84.333.033,55
11.	Personalaufwendungen	1.574.586	524.816	526.820,77	2.004,77	1.576.590,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.012	170.960	150.528,42	-21.887,58	495.504,42
14.	Abschreibungen	39.090	13.024	13.054,55	30,55	39.120,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	89.458,49	79.458,49	109.458,49
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	40.053.874	13.351.284	13.102.490,40	-248.793,60	39.805.080,40
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124.789,60	124.789,60	124.789,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.210.562	14.070.084	14.007.142,23	-64.397,77	42.150.544,23
20.	Verwaltungsergebnis	41.042.577	12.664.240	13.807.076,32	1.144.292,32	42.182.489,32
21.	Finanzerträge	548.500	99.484	90.512,40	-8.971,60	539.528,40
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.599.000	532.992	520.873,75	-12.118,25	1.586.881,75
23.	Finanzergebnis	-1.050.500	-433.508	-430.361,35	3.146,65	-1.047.353,35
24.	Ordentliches Ergebnis	39.992.077	12.230.732	13.376.714,97	1.147.438,97	41.135.135,97
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	1.490,67	1.490,67	1.490,67
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,22	3,22	3,22
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.487,45	1.487,45	1.487,45
28.	Jahresergebnis vor ILV	39.992.077	12.230.732	13.378.202,42	1.148.926,42	41.136.623,42
29.	Erträge aus ILV	89.000	29.664	578.501,00	548.837,00	637.837,00
30.	Aufwendungen aus ILV	52.303	17.412	117.926,79	100.514,79	152.817,79
31.	Ergebnis der ILV	36.697	12.252	460.574,21	448.322,21	485.019,21
32.	Jahresergebnis nach ILV	40.028.774	12.242.984	13.838.776,63	1.597.248,63	41.621.642,63

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. weist eine positive Abweichung von 1,1 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 verbessert sich im aktuellen Berichtszeitraum gegenüber den planerischen Vorgaben. Der Mehrertrag (+ 1,1 Mio. EUR) resultiert überwiegend aus den höheren Steuererträgen. Diese weichen zum Berichtszeitpunkt um ca. +1,3 Mio. EUR von den Planvorgaben ab. Ursächlich hierfür ist die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer, die sich in den ersten 4 Monaten des Jahres 2026 deutlich besser als geplant entwickelt.

Aber auch bei den Steuerbeteiligungen zeigt sich eine leicht rückläufige Tendenz. Grundsätzlich ist das 1. Quartal der Gemeinschaftssteuern gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres besser ausgefallen und insbesondere der Einkommensteueranteil hat einen neuen Höchstwert erreicht. Auch der Anteil an der Umsatzsteuer befindet sich im 1ten Quartal auf einem konstant hohen Niveau auch wenn hier keine explizite Steigerung verzeichnet werden kann. Es gilt zu berücksichtigen, dass der geschlüsselte Planansatz auf Erfahrungswerte der Vorjahre beruht und mit 30% für das 1te Quartal recht hoch angesetzt ist. Trotzdem fehlen zum gewichtet Ansatz 392 TEUR, was sich durch den aufgeteilten Planansatz auf 4 Monate ergibt. Dieser enthält noch nicht die Zahlen für das 2. Quartal – die wie immer – erst Mitte Juli bekannt gegeben werden.

Zeile 19: Bei den ordentlichen Aufwendungen zeigt sich, dass die Planvorgaben fast vollumfänglich umgesetzt wurden. Vornehmlich bei den Steueraufwendungen/Umlagen ergibt sich ein Minderaufwand von 64 TEUR. Dieser ergibt sich durch geringere Zahlungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (-248 TEUR). Basis dieser Umlage sind die Gewerbesteuererträge bzw. -zahlungen. Diese fielen im ersten Quartal noch geringer aus als geplant, so dass sich eine geringere Umlage ergeben hat.

Dadurch konnten die erneuten Steuermehraufwendungen für Körperschaftsteuervorauszahlungen (+ 125 TEUR) im Bereich der sonstigen Aufwendungen für den BgA Beteiligungen „Stadtentwicklung Lampertheim“ kompensiert werden.

Wie aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Produkten zu entnehmen ist, wird es für die Produktverantwortlichen wiederum sehr herausfordernd werden, die haushalterischen Vorgaben zu erfüllen, wobei eine positive Tendenz im Berichtszeitraum erkennbar ist.

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 30% bis 40%. Zu einem so frühen Zeitpunkt ist es schwierig den Zielerreichungsgrad zu bestimmen. Wie in den einzelnen Produkten beschriebenen, gestaltet sich die Aufgabenerfüllung und somit auch der Zielerreichungsgrad im Rahmen der eingeschränkten haushalterischen Mittel schwierig.

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 aktuelle Mai-Steuerschätzung fällt wiederum schlechter aus, als dies der Finanzplanungserlass vorgegeben hat. Wie sich dies auswirken wird, wird die Zukunft zeigen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.			Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		0	356.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	356.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	356.000,00
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		7.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-7.500	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	700.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.620.000	700.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.620.000	-700.000,00
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

Wie ist das Ergebnis:

Zeilen 4: 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 T€. Dies wird planerisch bei Erstellung des Haushaltes 2026 noch aktualisiert/korrigiert.

Zeilen 9: Der investive Bereich wird weiterhin durch die Kapitalrücklage an die BGL geprägt. Die Mittelanforderungen der BGL betragen zum Berichtszeitraum 700 TEUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 1: Positiv zu würdigen ist die pauschale Investitionszuweisung aus dem KFA für den ländlichen Raum, welcher erstmals nach der Evaluierung des KFA im Jahr 2026 zur Verfügung steht.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	11.664	28.750,20	17.086,20	52.086,20
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	30.500.990	9.150.296	0,00	-9.150.296,00	21.350.694,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.410.784	7.803.592	7.802.112,42	-1.479,58	23.409.304,42
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.040	10.012	33.747,31	23.735,31	53.775,31
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.448.000	482.664	491.016,73	8.352,73	1.456.352,73
10.	Summe der ordentlichen Erträge	55.424.814	17.458.228	8.355.626,66	-9.102.601,34	46.322.212,66
11.	Personalaufwendungen	673.013	224.304	227.565,04	3.261,04	676.274,04
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.960	79.304	62.776,71	-16.527,29	221.432,71
14.	Abschreibungen	38.290	12.760	12.787,60	27,60	38.317,60
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	89.458,49	79.458,49	109.458,49
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	40.053.874	13.351.284	12.510.012,00	-841.272,00	39.212.602,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124.789,60	124.789,60	124.789,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.033.137	13.677.652	13.027.389,44	-650.262,56	40.382.874,44
20.	Verwaltungsergebnis	14.391.677	3.780.576	-4.671.762,78	-8.452.338,78	5.939.338,22
21.	Finanzerträge	268.500	6.160	469,16	-5.690,84	262.809,16
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.000	519.660	518.565,24	-1.094,76	1.557.905,24
23.	Finanzergebnis	-1.290.500	-513.500	-518.096,08	-4.596,08	-1.295.096,08
24.	Ordentliches Ergebnis	13.101.177	3.267.076	-5.189.858,86	-8.456.934,86	4.644.242,14
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	645,78	645,78	645,78
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	645,78	645,78	645,78
28.	Jahresergebnis vor ILV	13.101.177	3.267.076	-5.189.213,08	-8.456.289,08	4.644.887,92
29.	Erträge aus ILV	0	0	330.161,00	330.161,00	330.161,00
30.	Aufwendungen aus ILV	70	20	76.473,60	76.453,60	76.523,60
31.	Ergebnis der ILV	-70	-20	253.687,40	253.707,40	253.637,40
32.	Jahresergebnis nach ILV	13.101.107	3.267.056	-4.935.525,68	-8.202.581,68	4.898.525,32

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 Apr.			
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum	
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	356.000,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	356.000,00
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	700.000,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	700.000,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.620.000	-700.000,00
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; Gemeindekassenverordnung; 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	170,12	170,12	170,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	170,12	170,12	170,12
11.	Personalaufwendungen	500.424	166.800	169.423,43	2.623,43	503.047,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.960	69.640	58.837,62	-10.802,38	198.157,62
14.	Abschreibungen	660	220	244,61	24,61	684,61
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.044	236.660	228.505,66	-8.154,34	701.889,66
20.	Verwaltungsergebnis	-710.044	-236.660	-228.335,54	8.324,46	-701.719,54
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-710.044	-236.660	-228.335,54	8.324,46	-701.719,54
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-710.044	-236.660	-228.335,54	8.324,46	-701.719,54
29.	Erträge aus ILV	0	0	225.869,00	225.869,00	225.869,00
30.	Aufwendungen aus ILV	70	20	22.909,64	22.889,64	22.959,64
31.	Ergebnis der ILV	-70	-20	202.959,36	202.979,36	202.909,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-710.114	-236.680	-25.376,18	211.303,82	-498.810,18

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum bewegt sich in etwa im Rahmen des Ansatzes bzw. liegt leicht darunter (-8 TEUR)

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Eine Veränderung/ein Minderaufwand ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen. Hierunter fallen insbesondere die Lizenzkosten für die Finanzsoftware sowie etwaige Beratungsleistungen und Fortbildungskosten. Die Minderaufwendungen beziehen sich im Wesentlichen auf Fortbildungen, da diese erst im 3./4. Quartal für die Umsetzung des § 2b UStG in Anspruch genommen werden.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 30%. Die regelmäßigen Aufgaben wie die Aufstellung des Jahresabschlusses oder der Controllingberichte sind bereits erledigt bzw. verlaufen planmäßig. Darüber hinaus befindet man sich mitten im Planungsprozess des Haushaltes 2026 unter Einbindung des Konsolidierungsprozesses unter der Federführung der KGSt.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen benötigt 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	01.01.04	Finanzmanagement und Finanzcontrolling

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000	17.473,70	7.473,70	37.473,70
10.	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	10.000	17.473,70	7.473,70	37.473,70
11.	Personalaufwendungen	15.529	5.172	5.219,24	47,24	15.576,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	5.000	0,00	-5.000,00	10.000,00
14.	Abschreibungen	35.840	11.944	11.946,66	2,66	35.842,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	10.000	86.200,00	76.200,00	106.200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.369	32.116	103.365,90	71.249,90	167.618,90
20.	Verwaltungsergebnis	-66.369	-22.116	-85.892,20	-63.776,20	-130.145,20
21.	Finanzerträge	0	0	469,16	469,16	469,16
23.	Finanzergebnis	0	0	469,16	469,16	469,16
24.	Ordentliches Ergebnis	-66.369	-22.116	-85.423,04	-63.307,04	-129.676,04
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	645,78	645,78	645,78
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	645,78	645,78	645,78
28.	Jahresergebnis vor ILV	-66.369	-22.116	-84.777,26	-62.661,26	-129.030,26
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	2.305,00	2.305,00	2.305,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-2.305,00	-2.305,00	-2.305,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-66.369	-22.116	-87.082,26	-64.966,26	-131.335,26

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum gestaltet sich um 63 TEUR schlechter 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 7 TEUR über dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Zeile 13: Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen besteht in der zu tragenden Versicherungsleistung der Unfallkasse Hessen. Der Jahresbescheid lag zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, wird aber in etwa den geplanten 15 T€ zum Jahresende entsprechen.

Zeile 15: Die Zuweisungen liegen zum Berichtszeitraum 76 T€ über dem Ansatz zum Berichtszeitraum. Dies liegt daran, dass in 2026 die Zuweisung zum Ankauf von Belegungsrechten über die Baugenossenschaft sowohl für 2025 als auch schon für 2026 vorgenommen wurde, da die finanziellen Mittel in 2025 zur Auszahlung des jährlichen Beitrages i.H.v. 43.100 € nicht ausreichend waren.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 30%. Die regulären Aufgaben werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Jahresansatz in etwa um 20-25 TEUR überschritten wird und dies über das Gesamtbudget kompensiert werden muss.

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 Apr.			
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum	
Maßnahme: 74 Ausleih. an verb. Unternehmen (BBL)			
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagen	10.800	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.800	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 3: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt bei 0 EUR

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 die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.000	1.664	183,74	-1.480,26	3.519,74
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,12	15,12	15,12
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	1.664	198,86	-1.465,14	3.534,86
11.	Personalaufwendungen	88.163	29.380	29.252,07	-127,93	88.035,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.332	0,00	-1.332,00	2.668,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.163	30.712	29.252,07	-1.459,93	90.703,07
20.	Verwaltungsergebnis	-87.163	-29.048	-29.053,21	-5,21	-87.168,21
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.000	519.660	518.565,24	-1.094,76	1.557.905,24
23.	Finanzergebnis	-1.559.000	-519.660	-518.565,24	1.094,76	-1.557.905,24
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.646.163	-548.708	-547.618,45	1.089,55	-1.645.073,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.646.163	-548.708	-547.618,45	1.089,55	-1.645.073,45
29.	Erträge aus ILV	0	0	104.292,00	104.292,00	104.292,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	47.230,64	47.230,64	47.230,64
31.	Ergebnis der ILV	0	0	57.061,36	57.061,36	57.061,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.646.163	-548.708	-490.557,09	58.150,91	-1.588.012,09

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt um 1 TEUR unter dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 22: Das Produkt besteht im Wesentlichen aus den Zinsaufwendungen für aufgenommene Investitionsdarlehen. Hier ergibt sich zum Berichtszeitraum eine geringe Abweichung von 1 T€.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 30%. 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 2026 zum Jahresende leicht über dem Gesamtansatz liegen werden. Bereits im März musste – zum Ausgleich der Liquidität/zur Vorfinanzierung von Investitionen – ein Teildarlehen über 2,85 Mio. EUR aufgenommen werden. Der weitere Bedarf muss im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 noch konkretisiert werden. Für die weiteren anvisierten Kreditaufnahmen nach der Haushaltsgenehmigung für den Haushalt 2026 beginnen die Zins-/Tilgungszahlungen aber aller Voraussicht nach erst nach dem 01.01.2027.

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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	30.500.990	9.150.296	8.757.354,97	-392.941,03	30.108.048,97
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.405.784	7.801.928	7.801.928,68	0,68	23.405.784,68
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.600	9.532	33.266,65	23.734,65	52.334,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.418.000	472.664	473.338,87	674,87	1.418.674,87
10.	Summe der ordentlichen Erträge	55.353.374	17.434.420	17.065.889,17	-368.530,83	54.984.843,17
11.	Personalaufwendungen	21.958	7.312	7.752,54	440,54	22.398,54
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	40.053.874	13.351.284	13.102.490,40	-248.793,60	39.805.080,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.075.832	13.358.596	13.110.242,94	-248.353,06	39.827.478,94
20.	Verwaltungsergebnis	15.277.542	4.075.824	3.955.646,23	-120.177,77	15.157.364,23
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	15.277.542	4.075.824	3.955.646,23	-120.177,77	15.157.364,23
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	15.277.542	4.075.824	3.955.646,23	-120.177,77	15.157.364,23
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	1.875,00	1.875,00	1.875,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-1.875,00	-1.875,00	-1.875,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	15.277.542	4.075.824	3.953.771,23	-122.052,77	15.155.489,23

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum weist eine negative Abweichung von 120 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 5: Bei den Steuern/Steuerähn. Erträgen ergibt sich eine negative Planabweichung von 392 TEUR. Zu berücksichtigen ist insofern, dass das Ergebnis die Zahlen für das erste Quartal beinhaltet, der Ansatz zum Berichtszeitraum allerdings schon den April miteinschließt und es somit eine gewisse Unschärfe gibt. Grundsätzlich ist das erste Quartal aber sehr positiv ausgefallen. Trotz der gesamtwirtschaftlichen Prognosen in Bezug auf fehlendes Wirtschaftswachstum, hat sich dies bei der Einkommens- oder Umsatzsteuer in der Form noch nicht negativ widerspiegelt.

Zeile 9: Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser ab. Diese liegen derzeit nahezu im Plan
 Zeile 19: Bei der Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Minderaufwand von 248 TEUR. Diese ergeben sich aus den Steueraufwendungen/Umlagen und sind durch geringere Zahlungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (-248 TEUR) begründet. Auch hier ist zu beachten, dass das Ergebnis die Werte des ersten Quartals abbildet, der Ansatz jedoch den April bereits mit einbezieht.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad bzw. der Aufgabenerfüllungsgrad liegt gemäß Berichtszeitpunkt bei etwa 30%. Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Aufgaben im Rahmen der allgemeinen Zuweisungen/Umlagen werden allesamt erfüllt.

Wie ist die Prognose:

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

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	356.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	356.000,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 10: Das Ergebnis zum Berichtszeitraum liegt bei 356 T€.

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 T€. Dies wird planerisch bei Erstellung des Haushaltes 2026 noch aktualisiert/korrigiert.

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; Haushaltssatzgesetz; 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	11.664	28.750,20	17.086,20	52.086,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.440	480	480,66	0,66	1.440,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,92	18,92	18,92
10.	Summe der ordentlichen Erträge	36.440	12.144	29.249,78	17.105,78	53.545,78
11.	Personalaufwendungen	46.939	15.640	15.917,76	277,76	47.216,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	3.332	3.939,09	607,09	10.607,09
14.	Abschreibungen	1.790	596	596,33	0,33	1.790,33
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	3.258,49	3.258,49	3.258,49
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124.789,60	124.789,60	124.789,60
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.729	19.568	148.501,27	128.933,27	187.662,27
20.	Verwaltungsergebnis	-22.289	-7.424	-119.251,49	-111.827,49	-134.116,49
21.	Finanzerträge	268.500	6.160	0,00	-6.160,00	262.340,00
23.	Finanzergebnis	268.500	6.160	0,00	-6.160,00	262.340,00
24.	Ordentliches Ergebnis	246.211	-1.264	-119.251,49	-117.987,49	128.223,51
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	246.211	-1.264	-119.251,49	-117.987,49	128.223,51
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	2.153,32	2.153,32	2.153,32
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-2.153,32	-2.153,32	-2.153,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	246.211	-1.264	-121.404,81	-120.140,81	126.070,19

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis stellt sich zum Berichtszeitraum um 117 TEUR schlechter dar im Vergleich zum Ansatz

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 3: Die Kostenerstattungen fallen zum Berichtszeitraum um 17 T€ besser aus. Dies liegt im Wesentlichen an der Spitzabrechnung für 2025, die eine Nachzahlung in Höhe von 13 T€ ergeben hat.

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 i.H.v. 125 T€ festgesetzt. Diese sind nunmehr abhängig von dem tatsächlichen Jahresergebnis.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Zielerreichungsgrad liegt derzeit in etwa bei 30%. Alle regulären Aufgaben verlaufen nach Plan. Die Erstellung des Beteiligungsberichtes 2025 erfolgt in etwa ab dem 3. Quartal.

Wie ist die Prognose:

Es ist davon auszugehen, dass die Erträge und Aufwendungen, insbesondere die Finanzerträge - die Planansätze zum Jahresende erreichen werden und auch der Beteiligungsbericht fertig gestellt werden kann. 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 Apr.		
	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	700.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000	700.000,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.620.000	-700.000,00
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:

Zeile 7: Der investive Bereich ist geprägt durch die Kapitalrücklage an die BGL. Das Ergebnis liegt bei 700 TEUR

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 8: Es handelt sich um die Kapitalrücklage an die BGL zur Stabilisierung der Liquidität. Dieser wird nach Bedarf ausgezahlt.

Wie ist die Prognose:

Der weitere Verlauf ist maßgeblich von den Geschäftsverläufen der Gesellschaften abhängig. Die Beteiligungsgesellschaft mbH konnte keinen Bericht über den Geschäftsverlauf der Gesellschaften in der entsprechenden Frist für den Controllingbericht einreichen. Dieser wird entsprechend nachgereicht.

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 Apr.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	172,97	172,97	172,97
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	27.828.070	9.276.016	10.693.668,81	1.417.652,81	29.245.722,81
9. Sonstige ordentliche Erträge	45	12	164,70	152,70	197,70
10. Summe der ordentlichen Erträge	27.828.115	9.276.028	10.694.006,48	1.417.978,48	29.246.093,48
11. Personalaufwendungen	341.427	113.800	116.908,17	3.108,17	344.535,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.807	12.260	18.502,40	6.242,40	43.049,40
14. Abschreibungen	360	120	118,98	-1,02	358,98
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.594	126.180	135.529,55	9.349,55	387.943,55
20. Verwaltungsergebnis	27.449.521	9.149.848	10.558.476,93	1.408.628,93	28.858.149,93
21. Finanzerträge	131.000	43.664	39.343,01	-4.320,99	126.679,01
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	13.332	2.308,51	-11.023,49	28.976,51
23. Finanzergebnis	91.000	30.332	37.034,50	6.702,50	97.702,50
24. Ordentliches Ergebnis	27.540.521	9.180.180	10.595.511,43	1.415.331,43	28.955.852,43
25. Außerordentliche Erträge	0	0	594,35	594,35	594,35
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,08	2,08	2,08
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	592,27	592,27	592,27
28. Jahresergebnis vor ILV	27.540.521	9.180.180	10.596.103,70	1.415.923,70	28.956.444,70
29. Erträge aus ILV	89.000	29.664	0,00	-29.664,00	59.336,00
30. Aufwendungen aus ILV	48.033	15.992	16.382,19	390,19	48.423,19
31. Ergebnis der ILV	40.967	13.672	-16.382,19	-30.054,19	10.912,81
32. Jahresergebnis nach ILV	27.581.488	9.193.852	10.579.721,51	1.385.869,51	28.967.357,51

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 Apr.		
	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	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 (Neueinführung in 2020, Unzulässigkeit festgestellt gemäß Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022, Aufhebungssatzung beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 02.06.2023 und am 29.06.2023 in Kraft getreten, Rückabwicklung in 2024/2025), Spielapparatesteuer, Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen; Serviceleistungen für andere Fachbereiche, u.a. Erhebung von Straßenbeiträgen und Abwassergebühren sowie administrative Betreuung der Entwässerungssatzung; kontinuierliche Prüfung neuer Ertragsquellen unter rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten; abfallwirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Mitgliedschaft im 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, Straßenbeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung; Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen; Wettaufwandsteuersatzung; Rechtsprechung)

Zielgruppe

Abgabepflichtige; Fachbereiche

Ziele

Grund- und Gewerbesteuer: Ziele: „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: Ziel: „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 2025 ist ein entsprechendes Monitoring durchzuführen, um auszuschließen, dass von den erhöhten Steuersätzen eine erdrosselnde Wirkung ausgeht. Verringerungen der Spielgeräteanzahl aufgrund neuer ordnungsrechtlicher Regelungen sind zu berücksichtigen.

Hundesteuer: Ziel: „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 € p.a. zum 01.01.2023 als zielführend erweist, wird seit 2024 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 Apr.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	GewSt-Aufkommen je Einwohnerin/Einwohner (brutto) in EUR	467,58	209,04
2	GewSt-Quote (GewSt(brutto)/ordentl. Erträge) in %	15,37	20,13
3	GrSt-A-Quote (GrStA/ordentl. Erträge) in %	0,18	0,09
4	GrSt-B-Quote (GrStB/ordentl. Erträge) in %	9,14	9,02
5	HuSt - Anteil gefährliche Hunde an Gesamtzahl Hunde in %	0,90	1,20
6	HuSt - gefährliche Hunde pro 100 Einwohnerinnen/Einwohner Anzahl	0,07	0,10
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	2.249,59
11	SpAppSt - Einnahmen pro GSG in Spielhallen in EUR	11.155,69	4.585,05
12	SpAppSt - Einnahmen pro Spielhalle (Stellplatz) in EUR	124.200,00	47.160,48
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 Apr.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	172,97	172,97	172,97
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	27.828.070	9.276.016	10.693.668,81	1.417.652,81	29.245.722,81
9. Sonstige ordentliche Erträge	45	12	164,70	152,70	197,70
10. Summe der ordentlichen Erträge	27.828.115	9.276.028	10.694.006,48	1.417.978,48	29.246.093,48
11. Personalaufwendungen	341.427	113.800	116.908,17	3.108,17	344.535,17
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.807	12.260	18.502,40	6.242,40	43.049,40
14. Abschreibungen	360	120	118,98	-1,02	358,98
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.594	126.180	135.529,55	9.349,55	387.943,55
20. Verwaltungsergebnis	27.449.521	9.149.848	10.558.476,93	1.408.628,93	28.858.149,93
21. Finanzerträge	131.000	43.664	39.343,01	-4.320,99	126.679,01
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	13.332	2.308,51	-11.023,49	28.976,51
23. Finanzergebnis	91.000	30.332	37.034,50	6.702,50	97.702,50
24. Ordentliches Ergebnis	27.540.521	9.180.180	10.595.511,43	1.415.331,43	28.955.852,43
25. Außerordentliche Erträge	0	0	594,35	594,35	594,35
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,08	2,08	2,08
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	592,27	592,27	592,27
28. Jahresergebnis vor ILV	27.540.521	9.180.180	10.596.103,70	1.415.923,70	28.956.444,70
29. Erträge aus ILV	89.000	29.664	0,00	-29.664,00	59.336,00
30. Aufwendungen aus ILV	48.033	15.992	16.382,19	390,19	48.423,19
31. Ergebnis der ILV	40.967	13.672	-16.382,19	-30.054,19	10.912,81
32. Jahresergebnis nach ILV	27.581.488	9.193.852	10.579.721,51	1.385.869,51	28.967.357,51

Wie ist das Ergebnis?

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt über den Erwartungen.
Zeile 5: Bezogen auf den Berichtszeitraum ergibt sich ein Mehrertrag von 1,4 Mio. EUR.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zeile 5: Insbesondere im Bereich Gewerbesteuer liegt das Ergebnis mit einem Mehrertrag von 1,3 Mio. EUR deutlich über dem anteiligen Planansatz. Die Bereiche Grundsteuer B und Spielapparatesteuer verzeichnen ein leichtes Plus. Grundsteuer A und Hundesteuer liegen im Plansoll.

Gewerbesteuer

Positiv präsentiert sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den ersten 4 Monaten des Jahres 2026. Das Ergebnis liegt ca. 1,3 Mio. EUR über dem anteiligen Planansatz.

Zu Beginn des Jahres, d.h. im 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 näher an den endgültigen Festsetzungen liegen. Um zum einen den Cashflow zu verbessern, zum anderen 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 sowohl auf Anhebungen in 2026, die sich aus aktuellen Entwicklungen der Betriebe ergaben, als auch auf der Fortschreibung der proaktiven Festsetzungen aus 2025.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen hat sich die neue Vorgehensweise bewährt.

Spielapparatesteuer

Das Ergebnis im Berichtszeitraum liegt mit 77 TEUR leicht über dem anteiligen Planansatz. Gemindert wird es durch die zum Teil noch ausstehenden Spitzabrechnungen für 2025. Hier sind Beträge aus der Vorausleistung zurückzuerstatten.

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

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Hundesteuer

Zielsetzung ist die Reduzierung der Anzahl der gefährlichen Hunde durch sukzessive Erhöhung des hierfür spezifischen Steuersatzes im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Dem folgend wurde der Steuersatz 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 Entwicklung in den vergangenen drei Jahren durchaus Schwankungen 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 31 Hunden sogar über den Ausgangswert. Dies entspricht 0,10 gefährlichen Hunden pro 100 Einwohner (Kennzahlen Zeile 6). Offenbar führt die Steuerhöhe von 600 € pro Jahr nicht in jedem Fall dazu, sich gegen den Kauf eines gefährlichen Hundes zu entscheiden.

Die Zahl der gefährlichen Hunde ist damit zwar noch weit vom Stand von 58 Tieren in 2010 entfernt. 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. Aktuell ist die Zahl der Geldspielgeräte stabil bei 0,57 Geräten pro 100 Einwohner (siehe Kennzahlen: Zeile 13).

Im Rahmen des Monitorings zur letzten Steueranhebung ab 01.01.2024 ist die Zahl der GSG von 213 auf 185 gesunken. Das angestrebte Ziel wurde damit erreicht. Entscheidend ist hierbei, dass der Rückgang an Geräten moderat erfolgt, denn eine deutliche Abnahme könnte -vorbehaltlich einer Ursachenanalyse- ein Indiz für die erdrosselnde Wirkung der Steuersätze sein. Das bedeutet, im Satzungsgebiet wäre 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.

Das Monitoring wird fortgesetzt und die Ergebnisse weiterhin in den folgenden Berichten dokumentiert.

Wie ist die Prognose?

Rein rechnerisch deuten die aktuellen Zahlen darauf hin, dass sich die Produktvorgaben bis zum Ende des Jahres positiver entwickeln könnten als erwartet.

Hinsichtlich der positiven Signale aus der Gewerbesteuer als größter Ertragsquelle seien aber zwei Punkte angemerkt.

So ist zum einen zu berücksichtigen, dass die oben beschriebene Änderung der Arbeitsroutine bei der Festsetzung der Gewerbesteuervorausleistung eine Ertragsverschiebung zu Gunsten des Jahresbeginns bewirkt. Entsprechende positive Effekte im Jahresverlauf könnten entsprechend geringer ausfallen.

Zum anderen stimmt der Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage nachdenklich. So rechnet die Bundesregierung wegen der Folgen des Iran-Krieges für 2026 nur noch mit einem minimalen Wachstum und halbiert die Konjunkturprognose vom Jahresbeginn. Ging man im Januar 2026 noch von einem Bruttoinlandsprodukt von 1,0 % aus, rechnen die Experten Ende April nur noch mit einem Zuwachs von 0,5 %.

Die Preise für Energie und Rohstoffe sind erheblich gestiegen. Die Preissprünge bei Öl und Gas belasten praktisch alle Branchen was in letzter Konsequenz auch die Gewerbesteuererträge schmälern wird.

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 Apr.		
	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	FB 20	Finanzen
Ebene 4	FD 20-3	Stadtkasse

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

Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	951,54	951,54	951,54
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	68	143,00	75,00	285,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210	68	1.094,54	1.026,54	1.236,54
11.	Personalaufwendungen	560.146	186.712	182.347,56	-4.364,44	555.781,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.245	79.396	69.129,91	-10.266,09	227.978,91
14.	Abschreibungen	440	144	147,97	3,97	443,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.831	266.252	251.625,44	-14.626,56	784.204,44
20.	Verwaltungsergebnis	-798.621	-266.184	-250.530,90	15.653,10	-782.967,90
21.	Finanzerträge	149.000	49.660	49.111,55	-548,45	148.451,55
23.	Finanzergebnis	149.000	49.660	49.111,55	-548,45	148.451,55
24.	Ordentliches Ergebnis	-649.621	-216.524	-201.419,35	15.104,65	-634.516,35
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	159,82	159,82	159,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,14	1,14	1,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	158,68	158,68	158,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-649.621	-216.524	-201.260,67	15.263,33	-634.357,67
29.	Erträge aus ILV	0	0	248.340,00	248.340,00	248.340,00
30.	Aufwendungen aus ILV	4.200	1.400	25.071,00	23.671,00	27.871,00
31.	Ergebnis der ILV	-4.200	-1.400	223.269,00	224.669,00	220.469,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-653.821	-217.924	22.008,33	239.932,33	-413.888,67

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 Apr.		
	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	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	951,54	951,54	951,54
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	68	143,00	75,00	285,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	210	68	1.094,54	1.026,54	1.236,54
11.	Personalaufwendungen	560.146	186.712	182.347,56	-4.364,44	555.781,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.245	79.396	69.129,91	-10.266,09	227.978,91
14.	Abschreibungen	440	144	147,97	3,97	443,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.831	266.252	251.625,44	-14.626,56	784.204,44
20.	Verwaltungsergebnis	-798.621	-266.184	-250.530,90	15.653,10	-782.967,90
21.	Finanzerträge	149.000	49.660	49.111,55	-548,45	148.451,55
23.	Finanzergebnis	149.000	49.660	49.111,55	-548,45	148.451,55
24.	Ordentliches Ergebnis	-649.621	-216.524	-201.419,35	15.104,65	-634.516,35
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	159,82	159,82	159,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,14	1,14	1,14
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	158,68	158,68	158,68
28.	Jahresergebnis vor ILV	-649.621	-216.524	-201.260,67	15.263,33	-634.357,67
29.	Erträge aus ILV	0	0	248.340,00	248.340,00	248.340,00
30.	Aufwendungen aus ILV	4.200	1.400	25.071,00	23.671,00	27.871,00
31.	Ergebnis der ILV	-4.200	-1.400	223.269,00	224.669,00	220.469,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-653.821	-217.924	22.008,33	239.932,33	-413.888,67

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 24) liegt im Berichtszeitraum um rund 15 Tsd. € über dem geplanten Ansatz und entwickelt sich damit leicht besser als geplant.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) liegt im Berichtszeitraum rund 14,6 Tsd. € unter dem geplanten Ansatz.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- geringere Personalaufwendungen (ca. -4,4 Tsd. €),
- sowie niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -10,3 Tsd. €).

Die Finanzerträge (Zeile 21) liegen nahezu auf Plan (-0,5 Tsd. €) und haben somit keinen wesentlichen Einfluss auf die Abweichung. Insgesamt führt die Unterschreitung der Aufwendungen zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses.

Wie ist der Zielerreichungsgrad / Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Eine belastbare Aussage zur Zielerreichung ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich, insgesamt jedoch tendenziell positiver als im Vorjahr.

Wie ist die Prognose:

Auf Basis der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis im weiteren Jahresverlauf wieder näher am Planansatz einpendeln wird.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) im Jahresverlauf zu zusätzlichen Zinsaufwendungen führen wird, die das Ergebnis entsprechend belasten können.

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 Apr.		
	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 II	Dezernat II
Ebene 3	FB 30	Verkehr, Sicherheit und Ordnung

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.250	15.080	0,00	-15.080,00	30.170,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.100	320.020	254.984,57	-65.035,43	895.064,57
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.000	41.660	29.882,87	-11.777,13	113.222,87
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	9.500	0,00	-9.500,00	19.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.870	6.284	7.782,47	1.498,47	20.368,47
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	96,34	-903,66	2.096,34
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.180.720	393.544	292.746,25	-100.797,75	1.079.922,25
11.	Personalaufwendungen	2.075.792	691.884	619.468,49	-72.415,51	2.003.376,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.000	556.876	697.207,23	140.331,23	1.811.331,23
14.	Abschreibungen	300.750	100.196	111.540,79	11.344,79	312.094,79
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	87.332	3.241,10	-84.090,90	177.909,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	332	221,85	-110,15	889,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.310.542	1.436.620	1.431.679,46	-4.940,54	4.305.601,46
20.	Verwaltungsergebnis	-3.129.822	-1.043.076	-1.138.933,21	-95.857,21	-3.225.679,21
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-3.129.822	-1.043.076	-1.138.933,21	-95.857,21	-3.225.679,21
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	8.299,17	8.299,17	8.299,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.798,44	7.798,44	7.798,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,73	500,73	500,73
28.	Jahresergebnis vor ILV	-3.129.822	-1.043.076	-1.138.432,48	-95.356,48	-3.225.178,48
29.	Erträge aus ILV	0	0	-3.749,98	-3.749,98	-3.749,98
30.	Aufwendungen aus ILV	539.300	179.756	347.746,76	167.990,76	707.290,76
31.	Ergebnis der ILV	-539.300	-179.756	-351.496,74	-171.740,74	-711.040,74
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.669.122	-1.222.832	-1.489.929,22	-267.097,22	-3.936.219,22

Wie ist das Ergebnis:

Das Budget des FB 30 zeigt sich trotz der weiterhin hohen Preisgestaltung bei der Beschaffung der Verkehrseinrichtungen und im Bereich Feuerwehr aktuell noch ausgeglichen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bei der Ausstattung der Feuerwehren erfordern unvorhergesehene Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, sowie eine massive Preisentwicklung einen weiterhin erhöhten finanziellen Aufwand.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

Der Ausgleich erfolgt durch die gute Entwicklung bei den Bußgeldern (alle Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind kontinuierlich in Betrieb).

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	291.000	142.176,86
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000	142.176,86
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-291.000	-142.176,86
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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750	2.916	0,00	-2.916,00	5.834,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.600	296.860	240.500,07	-56.359,93	834.240,07
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	38.328	28.615,87	-9.712,13	105.287,87
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.260	1.752	2.196,50	444,50	5.704,50
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	15,14	-984,86	2.015,14
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.022.610	340.856	271.327,58	-69.528,42	953.081,58
11.	Personalaufwendungen	1.150.803	383.572	338.899,15	-44.672,85	1.106.130,15
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.400	205.092	396.384,42	191.292,42	806.692,42
14.	Abschreibungen	22.140	7.360	7.409,06	49,06	22.189,06
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	87.332	0,00	-87.332,00	174.668,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	221,85	221,85	221,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.050.343	683.356	742.914,48	59.558,48	2.109.901,48
20.	Verwaltungsergebnis	-1.027.733	-342.500	-471.586,90	-129.086,90	-1.156.819,90
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.027.733	-342.500	-471.586,90	-129.086,90	-1.156.819,90
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	8.299,17	8.299,17	8.299,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.329,55	1.329,55	1.329,55
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.969,62	6.969,62	6.969,62
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.027.733	-342.500	-464.617,28	-122.117,28	-1.149.850,28
29.	Erträge aus ILV	0	0	-3.749,98	-3.749,98	-3.749,98
30.	Aufwendungen aus ILV	143.100	47.696	112.427,17	64.731,17	207.831,17
31.	Ergebnis der ILV	-143.100	-47.696	-116.177,15	-68.481,15	-211.581,15
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.170.833	-390.196	-580.794,43	-190.598,43	-1.361.431,43

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 Apr.		
	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 €		
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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	18.532	12.014,85	-6.517,15	49.082,85
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.958,00	5.958,00	5.958,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	55.600	18.532	17.972,85	-559,15	55.040,85
11.	Personalaufwendungen	231.757	77.244	60.343,44	-16.900,56	214.856,44
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	3.408	2.988,26	-419,74	9.830,26
14.	Abschreibungen	150	48	48,99	0,99	150,99
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.157	80.700	63.380,69	-17.319,31	224.837,69
20.	Verwaltungsergebnis	-186.557	-62.168	-45.407,84	16.760,16	-169.796,84
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-186.557	-62.168	-45.407,84	16.760,16	-169.796,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-186.557	-62.168	-45.407,84	16.760,16	-169.796,84
29.	Erträge aus ILV	0	0	250,00	250,00	250,00
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	6.760,00	6.760,00	6.760,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-6.510,00	-6.510,00	-6.510,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-186.557	-62.168	-51.917,84	10.250,16	-176.306,84

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 Apr.		
	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	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	16.664	36.416,41	19.752,41	69.752,41
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,14	15,14	15,14
10.	Summe der ordentlichen Erträge	50.000	16.664	36.431,55	19.767,55	69.767,55
11.	Personalaufwendungen	385.037	128.340	101.763,35	-26.576,65	358.460,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	7.308	12.672,68	5.364,68	27.314,68
14.	Abschreibungen	740	244	246,66	2,66	742,66
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.727	135.892	114.682,69	-21.209,31	386.517,69
20.	Verwaltungsergebnis	-357.727	-119.228	-78.251,14	40.976,86	-316.750,14
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-357.727	-119.228	-78.251,14	40.976,86	-316.750,14
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	-357.727	-119.228	-78.283,69	40.944,31	-316.782,69
29.	Erträge aus ILV	0	0	1.000,34	1.000,34	1.000,34
30.	Aufwendungen aus ILV	113.100	37.700	40.101,77	2.401,77	115.501,77
31.	Ergebnis der ILV	-113.100	-37.700	-39.101,43	-1.401,43	-114.501,43
32.	Jahresergebnis nach ILV	-470.827	-156.928	-117.385,12	39.542,88	-431.284,12

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis für den Berichtszeitraum beträgt -78.251,14 EUR und liegt somit um ca. 41.000 EURO unter dem geplanten Ansatz. Die Summe der ordentlichen Erträge liegt im Berichtszeitraum um ca. 20.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt um ca. 21.000 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Das Ziel bei diesem Produkt ist auf Steigerung des Kostendeckungsgrades, also einerseits auf Sparen, andererseits auf Erhöhung der Einnahmen ausgelegt. Dies soll durch die vorgenommene Anpassung der Satzung, als auch durch Kosteneinsparungen erfolgen. Im Berichtszeitraum wurden somit lediglich ca. 66 % der veranschlagten Mittel beansprucht.

Wie ist die Prognose:

Sollten keine unvorhergesehen Ereignisse eintreten, so wird das Ergebnis voraussichtlich auch zum Jahresabschluss 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000	261.664	192.068,81	-69.595,19	715.404,81
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	38.328	22.657,87	-15.670,13	99.329,87
10.	Summe der ordentlichen Erträge	900.000	299.992	214.726,68	-85.265,32	814.734,68
11.	Personalaufwendungen	431.787	143.924	143.425,48	-498,52	431.288,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.100	137.352	99.262,06	-38.089,94	374.010,06
14.	Abschreibungen	1.100	364	365,32	1,32	1.101,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	844.987	281.640	243.052,86	-38.587,14	806.399,86
20.	Verwaltungsergebnis	55.013	18.352	-28.326,18	-46.678,18	8.334,82
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	55.013	18.352	-28.326,18	-46.678,18	8.334,82
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.297,00	1.297,00	1.297,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.297,00	-1.297,00	-1.297,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	55.013	18.352	-29.623,18	-47.975,18	7.037,82
30.	Aufwendungen aus ILV	10.000	3.332	23.570,00	20.238,00	30.238,00
31.	Ergebnis der ILV	-10.000	-3.332	-23.570,00	-20.238,00	-30.238,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	45.013	15.020	-53.193,18	-68.213,18	-23.200,18

Wie ist das Ergebnis:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 02.04.02 entwickeln sich derzeit planmäßig. Die erzielten Einnahmen liegen derzeit unter dem Planwert.

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 des teilweisen Austauschs der Messtechnik sind teilweise Anlagen während des Tausches nicht messbereit. Sobald dieser Wechsel abgeschlossen ist stehen alle Anlagen wieder zur Verfügung 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 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 Apr.		
	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	1.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	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	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	1.916	0,00	-1.916,00	3.834,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	480	160	161,66	1,66	481,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	0,00	-1.000,00	2.000,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.230	3.076	161,66	-2.914,34	6.315,66
11.	Personalaufwendungen	94.909	31.632	30.984,32	-647,68	94.261,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	40.360	279.285,66	238.925,66	360.025,66
14.	Abschreibungen	15.910	5.296	5.302,62	6,62	15.916,62
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	262.000	87.332	0,00	-87.332,00	174.668,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.919	164.620	315.572,60	150.952,60	644.871,60
20.	Verwaltungsergebnis	-484.689	-161.544	-315.410,94	-153.866,94	-638.555,94
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-484.689	-161.544	-315.410,94	-153.866,94	-638.555,94
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	-484.689	-161.544	-307.111,77	-145.567,77	-630.256,77
29.	Erträge aus ILV	0	0	-5.000,32	-5.000,32	-5.000,32
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	13.350,00	13.350,00	13.350,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-18.350,32	-18.350,32	-18.350,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-484.689	-161.544	-325.462,09	-163.918,09	-648.607,09

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -315.572,60 EUR und liegt damit um ca. 154.000 € über dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Das Ergebnis liegt im Wesentlichen daran, dass bei den Sach- und Dienstleistungen die Linienbündel VRN bereits für das komplette Jahr gebucht wurden.

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Das gesetzte Ziel, die Verkehrszeichen und Markierungen um 5% zu reduzieren, wird derzeit zu 100% erreicht. Durch bereits vorgesehen Maßnahmen, wird das Ziel im HHJ 2026 voraussichtlich sogar überschritten.

Wie ist die Prognose:

Derzeit ist davon ausgehen, dass sowohl der Haushaltsansatz als auch das gesetzte Ziel eingehalten wird, 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 Apr.		
	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

Ob die vorgesehenen Mittel eingesetzt werden, wird in Abwägung zwischen Notwendigkeit und Haushaltssituation entschieden.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	0,00	-1.000,00	2.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.780	1.592	2.034,84	442,84	5.222,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.780	2.592	2.034,84	-557,16	7.222,84
11.	Personalaufwendungen	7.313	2.432	2.382,56	-49,44	7.263,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	16.664	2.175,76	-14.488,24	35.511,76
14.	Abschreibungen	4.240	1.408	1.445,47	37,47	4.277,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	221,85	221,85	221,85
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.553	20.504	6.225,64	-14.278,36	47.274,64
20.	Verwaltungsergebnis	-53.773	-17.912	-4.190,80	13.721,20	-40.051,80
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-53.773	-17.912	-4.190,80	13.721,20	-40.051,80
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-53.773	-17.912	-4.190,80	13.721,20	-40.051,80
30.	Aufwendungen aus ILV	20.000	6.664	28.645,40	21.981,40	41.981,40
31.	Ergebnis der ILV	-20.000	-6.664	-28.645,40	-21.981,40	-41.981,40
32.	Jahresergebnis nach ILV	-73.773	-24.576	-32.836,20	-8.260,20	-82.033,20

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis im Berichtszeitraum beträgt -4.190,80 EUR und liegt damit um ca. 14.000 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Was ist der Zielerreichungsgrad, wie ist die Prognose:

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

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	12.164	0,00	-12.164,00	24.336,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.500	23.160	14.484,50	-8.675,50	60.824,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	1.267,00	-2.065,00	7.935,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	9.500	0,00	-9.500,00	19.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.610	4.532	5.585,97	1.053,97	14.663,97
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81,20	81,20	81,20
10.	Summe der ordentlichen Erträge	158.110	52.688	21.418,67	-31.269,33	126.840,67
11.	Personalaufwendungen	924.989	308.312	280.569,34	-27.742,66	897.246,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.600	351.784	300.822,81	-50.961,19	1.004.638,81
14.	Abschreibungen	278.610	92.836	104.131,73	11.295,73	289.905,73
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	3.241,10	3.241,10	3.241,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	332	0,00	-332,00	668,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.260.199	753.264	688.764,98	-64.499,02	2.195.699,98
20.	Verwaltungsergebnis	-2.102.089	-700.576	-667.346,31	33.229,69	-2.068.859,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.102.089	-700.576	-667.346,31	33.229,69	-2.068.859,31
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.468,89	6.468,89	6.468,89
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.468,89	-6.468,89	-6.468,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.102.089	-700.576	-673.815,20	26.760,80	-2.075.328,20
30.	Aufwendungen aus ILV	396.200	132.060	235.319,59	103.259,59	499.459,59
31.	Ergebnis der ILV	-396.200	-132.060	-235.319,59	-103.259,59	-499.459,59
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.498.289	-832.636	-909.134,79	-76.498,79	-2.574.787,79

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 Apr.		
	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	268.000	142.176,86
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000	142.176,86
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-268.000	-142.176,86
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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	7.000	0,00	-7.000,00	14.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	9.496	13.540,50	4.044,50	32.544,50
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	1.267,00	-2.065,00	7.935,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54,76	54,76	54,76
10.	Summe der ordentlichen Erträge	59.500	19.828	14.862,26	-4.965,74	54.534,26
11.	Personalaufwendungen	697.997	232.660	229.562,26	-3.097,74	694.899,26
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.100	96.336	87.555,28	-8.780,72	280.319,28
14.	Abschreibungen	9.540	3.168	3.394,22	226,22	9.766,22
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.637	332.164	320.511,76	-11.652,24	984.984,76
20.	Verwaltungsergebnis	-937.137	-312.336	-305.649,50	6.686,50	-930.450,50
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-937.137	-312.336	-305.649,50	6.686,50	-930.450,50
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.898,00	4.898,00	4.898,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.898,00	-4.898,00	-4.898,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-937.137	-312.336	-310.547,50	1.788,50	-935.348,50
30.	Aufwendungen aus ILV	314.000	104.664	113.016,87	8.352,87	322.352,87
31.	Ergebnis der ILV	-314.000	-104.664	-113.016,87	-8.352,87	-322.352,87
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.251.137	-417.000	-423.564,37	-6.564,37	-1.257.701,37

Wie ist das Ergebnis:

Die Einnahmen entwickeln sich derzeit erwartungsgemäß. Die Aufwendungen zeigen sich derzeit noch planmäßig.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund steigender Bußgeldverfahren, insbesondere im Bereich des wilden Mülls, wirkt sich dies positiv auf die Einnahmen aus.

Trotz der weiter steigenden Ausgaben für die Entsorgung von wilden Müllablagerungen, sowie größeren Ablagerungen von Altfreifen steigen die Aufwendungen derzeit noch planmäßig.

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“ 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 Apr.		
	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	18.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	0,00

Aufgrund des noch nicht vorhandenen Haushaltsplanes kommen die geplanten Mittel erst später im laufenden Jahr zur Auszahlung.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	11.664	0,00	-11.664,00	23.336,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	28.500	9.500	0,00	-9.500,00	19.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.610	4.532	5.585,97	1.053,97	14.663,97
10.	Summe der ordentlichen Erträge	77.110	25.696	5.585,97	-20.110,03	56.999,97
11.	Personalaufwendungen	175.386	58.456	34.955,00	-23.501,00	151.885,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.200	230.692	211.954,51	-18.737,49	673.462,51
14.	Abschreibungen	264.380	88.108	99.174,19	11.066,19	275.446,19
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	3.241,10	3.241,10	3.241,10
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	332	0,00	-332,00	668,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.132.966	377.588	349.324,80	-28.263,20	1.104.702,80
20.	Verwaltungsergebnis	-1.055.856	-351.892	-343.738,83	8.153,17	-1.047.702,83
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.055.856	-351.892	-343.738,83	8.153,17	-1.047.702,83
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	-1.055.856	-351.892	-345.309,72	6.582,28	-1.049.273,72
30.	Aufwendungen aus ILV	10.000	3.332	117.495,42	114.163,42	124.163,42
31.	Ergebnis der ILV	-10.000	-3.332	-117.495,42	-114.163,42	-124.163,42
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.065.856	-355.224	-462.805,14	-107.581,14	-1.173.437,14

Wie ist das Ergebnis:

Bei den Einsätzen im 1. Quartal kam es zu weniger kostenpflichtigen Einsätzen als in den Vorjahren. 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.

Trotz des Einsatzes von zwei hauptamtlichen Gerätewarten (zum 01.03. und zum 01.04.) kann auf die weitere Unterstützung durch Mitglieder der Einsatzabteilung bei der ehrenamtlichen Gerätewartung nicht verzichtet werden. Hierdurch fallen weiterhin Kosten durch die Arbeitsstunden an.

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 €) erfolgt im 3. Quartal. Aufgrund von etwaigen Großeinsätzen oder unvorhersehbaren Fahrzeugausfällen, kann sich das Ergebnis des Produktes noch ändern. Die aktuell gebuchten Zuschüsse resultieren durch die Förderungen von neuen Sirenenanlagen durch das Land Hessen.

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 Apr.		
	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	237.500	142.176,86
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.500	142.176,86
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-237.500	-142.176,86
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 im 3. oder 4. Quartal abgerufen. Hier stehen derzeit noch die Beschaffung von Geräten zur technischen Rettung, sowie Abschlagszahlungen für die beiden Staffellöschfahrzeuge und das Rettungsboot für die Feuerwehr Hofheim aus.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	5.164	0,00	-5.164,00	10.336,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.000	944,00	-1.056,00	4.944,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26,44	26,44	26,44
10.	Summe der ordentlichen Erträge	21.500	7.164	970,44	-6.193,56	15.306,44
11.	Personalaufwendungen	51.606	17.196	16.052,08	-1.143,92	50.462,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	24.756	1.313,02	-23.442,98	50.857,02
14.	Abschreibungen	4.690	1.560	1.563,32	3,32	4.693,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.596	43.512	18.928,42	-24.583,58	106.012,42
20.	Verwaltungsergebnis	-109.096	-36.348	-17.957,98	18.390,02	-90.705,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-109.096	-36.348	-17.957,98	18.390,02	-90.705,98
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-109.096	-36.348	-17.957,98	18.390,02	-90.705,98
30.	Aufwendungen aus ILV	72.200	24.064	4.807,30	-19.256,70	52.943,30
31.	Ergebnis der ILV	-72.200	-24.064	-4.807,30	19.256,70	-52.943,30
32.	Jahresergebnis nach ILV	-181.296	-60.412	-22.765,28	37.646,72	-143.649,28

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. Die kommt beispielsweise durch den Wegfall von Wochenmarkt Beschickern oder ausbleibender Teilnahme an Festen

Was ist der Zielerreichungsgrad:

Anpassung der Haushaltsplanung der Produkte wird angestrebt.

Wie ist die Prognose:

Aufgrund weiterhin steigender Kosten für die Herstellung der Marktinfrastruktur (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 Apr.		
	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	12.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.500	0,00

Die Anschaffung von zwei weiteren Fahrzeugsperrern zur Absicherung der städt. Feste steht noch aus. Diese wird je nach Verfügbarkeit im 3. oder 4. Quartal zur Auszahlung kommen.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.200	40.056	40.378,38	322,38	120.522,38
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.200	19.064	27.145,96	8.081,96	177.281,96
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	2.772,99	-559,01	9.440,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	226.000	7.992	4.370,00	-3.622,00	222.378,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.520	500	786,65	286,65	1.806,65
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	2.092	946,10	-1.145,90	5.154,10
10.	Summe der ordentlichen Erträge	533.220	73.036	76.400,08	3.364,08	536.584,08
11.	Personalaufwendungen	1.651.163	550.332	440.766,08	-109.565,92	1.541.597,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.170	307.912	122.949,81	-184.962,19	739.207,81
14.	Abschreibungen	34.110	11.324	12.175,13	851,13	34.961,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	422.500	140.824	88.475,47	-52.348,53	370.151,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.031.943	1.010.392	664.366,49	-346.025,51	2.685.917,49
20.	Verwaltungsergebnis	-2.498.723	-937.356	-587.966,41	349.389,59	-2.149.333,41
21.	Finanzerträge	0	0	1.288,55	1.288,55	1.288,55
23.	Finanzergebnis	0	0	1.288,55	1.288,55	1.288,55
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.498.723	-937.356	-586.677,86	350.678,14	-2.148.044,86
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-899,30	-899,30	-899,30
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.640,90	5.640,90	5.640,90
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.540,20	-6.540,20	-6.540,20
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.498.723	-937.356	-593.218,06	344.137,94	-2.154.585,06
30.	Aufwendungen aus ILV	111.530	37.160	514.365,24	477.205,24	588.735,24
31.	Ergebnis der ILV	-111.530	-37.160	-514.365,24	-477.205,24	-588.735,24
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.610.253	-974.516	-1.107.583,30	-133.067,30	-2.743.320,30

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 nicht besetzt sind. Diese Aufgaben werden derzeit durch die Fachdienstleitungen u. komm. Fachbereichsleitung wahrgenommen. Weiterhin befindet sich eine Mitarbeiterin 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. € 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 Apr.		
	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	53.200	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.200	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. Gund hierfür ist auch die vorläufige Haushaltsführung und nein noch nicht genehmigter Haushalt. In dieser Zeit wurden Zuschussanträge nicht bewilligt und den Antragstellern mittgeteilt, 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	36.664	40.263,38	3.599,38	113.599,38
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	19.000	27.145,96	8.145,96	177.145,96
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.772,99	2.772,99	2.772,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	206.000	1.328	970,00	-358,00	205.642,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	2.092	874,26	-1.217,74	5.082,26
10.	Summe der ordentlichen Erträge	491.300	59.084	72.026,59	12.942,59	504.242,59
11.	Personalaufwendungen	1.082.497	360.804	261.341,43	-99.462,57	983.034,43
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.320	185.028	67.357,11	-117.670,89	437.649,11
14.	Abschreibungen	6.920	2.288	2.521,79	233,79	7.153,79
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	2.000	206,40	-1.793,60	4.206,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.650.737	550.120	331.426,73	-218.693,27	1.432.043,73
20.	Verwaltungsergebnis	-1.159.437	-491.036	-259.400,14	231.635,86	-927.801,14
21.	Finanzerträge	0	0	619,39	619,39	619,39
23.	Finanzergebnis	0	0	619,39	619,39	619,39
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.159.437	-491.036	-258.780,75	232.255,25	-927.181,75
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,70	0,70	0,70
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	88,08	88,08	88,08
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-87,38	-87,38	-87,38
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.159.437	-491.036	-258.868,13	232.167,87	-927.269,13
30.	Aufwendungen aus ILV	60.990	20.320	122.759,78	102.439,78	163.429,78
31.	Ergebnis der ILV	-60.990	-20.320	-122.759,78	-102.439,78	-163.429,78
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.220.427	-511.356	-381.627,91	129.728,09	-1.090.698,91

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 Apr.		
	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	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	DI	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 Apr.						
Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	16.000	23.934,86	7.934,86	167.934,86	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	202.000	0	0,00	0,00	202.000,00	
10. Summe der ordentlichen Erträge	362.000	16.000	23.934,86	7.934,86	369.934,86	
11. Personalaufwendungen	325.791	108.584	61.088,50	-47.495,50	278.295,50	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.500	64.808	3.038,65	-61.769,35	132.730,65	
14. Abschreibungen	2.620	864	1.019,92	155,92	2.775,92	
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	522.911	174.256	65.147,07	-109.108,93	413.802,07	
20. Verwaltungsergebnis	-160.911	-158.256	-41.212,21	117.043,79	-43.867,21	
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00	
24. Ordentliches Ergebnis	-160.911	-158.256	-41.212,21	117.043,79	-43.867,21	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0,70	0,70	0,70	
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,70	0,70	0,70	
28. Jahresergebnis vor ILV	-160.911	-158.256	-41.211,51	117.044,49	-43.866,51	
30. Aufwendungen aus ILV	50	16	40.593,00	40.577,00	40.627,00	
31. Ergebnis der ILV	-50	-16	-40.593,00	-40.577,00	-40.627,00	
32. Jahresergebnis nach ILV	-160.961	-158.272	-81.804,51	76.467,49	-84.493,51	

Wie ist das Ergebnis?

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Die Einnahmen bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden übertroffen, da zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr Kurse als im Vorjahr abgerechnet wurden. Grundsätzlich geht der überwiegende Anteil der Einnahmen erst nach Abrechnung der Frühjahrskurse Mitte des Jahres sowie am Jahresende nach Abrechnung der Herbstkurse ein.

Im Ansatz für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sind die Landeszuschüsse für die vhs in Höhe von 30.000,00 € sowie die Sprachförderung in Höhe von 20.000,00 € enthalten. Wie in den Vorjahren sind diese Zuschüsse für das letzte Quartal zu erwarten. Des Weiteren ist im Ansatz ein Zuschuss in Höhe von 152.000,00 € von Bund und Land für das Programm „Partnerschaft für Demokratie“ (Pfd) enthalten. Der Abruf des Zuschusses erfolgt einmalig am Jahresende.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 155.556,00 € für die Ausgaben der Pfd enthalten (152.000,00 € Zuschuss Bund und Land / Eigenanteil maximal 3.556,00 €). Die Ausgaben innerhalb des Vorhabens erfolgen nach Abschluss einzelner Projekte bzw. am Jahresende.

Das Ergebnis der Personalaufwendungen beinhaltet auch die Honorare für die Kursleiterinnen und Kursleiter. Dieses liegt unter dem Ansatz, da die Auszahlung der Honorare für die Kursleiterinnen und Kursleiter erst bei Abrechnung der Kurse und somit zeitversetzt erfolgt. Auch ist in den Personalaufwendungen das Honorar für die Sprachförderkräfte enthalten. Dieses Honorar wird zu 100% durch einen Landeszuschuss finanziert, der jedoch erst zum Jahresende ausgezahlt wird.

Wie ist die Prognose?

Durch die Belegung des Römersaals bis Ende März aufgrund von Renovierungsarbeiten des Rathaus-Services sowie der Kommunalwahl konnten in diesem Zeitraum keine bzw. weniger vhs-Kurse (14 vhs-Kurse pro Woche) stattfinden, da geeignete Ausweichmöglichkeiten derzeit leider nicht zur Verfügung stehen. Vereinzelt konnten Kurse auf andere Räumlichkeiten und andere Tage/Uhrzeiten umgelegt werden.

Dennoch werden die finanziellen Mittel im Produkt voraussichtlich zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben zu erfüllen, da im laufenden Betrieb nur 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 Apr.		
	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	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.000	3.211,10	211,10	9.211,10
9.	Sonstige ordentliche Erträge	300	96	0,00	-96,00	204,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.300	3.096	3.211,10	115,10	9.415,10
11.	Personalaufwendungen	276.050	92.012	108.424,97	16.412,97	292.462,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.720	22.208	10.239,78	-11.968,22	54.751,78
14.	Abschreibungen	3.170	1.056	1.083,58	27,58	3.197,58
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.940	115.276	119.748,33	4.472,33	350.412,33
20.	Verwaltungsergebnis	-336.640	-112.180	-116.537,23	-4.357,23	-340.997,23
21.	Finanzerträge	0	0	619,39	619,39	619,39
23.	Finanzergebnis	0	0	619,39	619,39	619,39
24.	Ordentliches Ergebnis	-336.640	-112.180	-115.917,84	-3.737,84	-340.377,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-336.640	-112.180	-115.917,84	-3.737,84	-340.377,84
30.	Aufwendungen aus ILV	900	300	36.740,64	36.440,64	37.340,64
31.	Ergebnis der ILV	-900	-300	-36.740,64	-36.440,64	-37.340,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-337.540	-112.480	-152.658,48	-40.178,48	-377.718,48

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die ordentlichen Erträge liegen im Rahmen und lassen eine leichte Erhöhung erwarten.

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 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 40-1	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	31.664	39.255,38	7.591,38	102.591,38
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	996	970,00	-26,00	2.974,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	1.664	874,26	-789,74	4.210,26
10.	Summe der ordentlichen Erträge	103.000	34.324	41.099,64	6.775,64	109.775,64
11.	Personalaufwendungen	159.076	53.016	42.849,31	-10.166,69	148.909,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.400	72.460	47.468,37	-24.991,63	192.408,37
14.	Abschreibungen	430	140	141,98	1,98	431,98
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.000	0,00	-1.000,00	2.000,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	379.906	126.616	90.459,66	-36.156,34	343.749,66
20.	Verwaltungsergebnis	-276.906	-92.292	-49.360,02	42.931,98	-233.974,02
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-276.906	-92.292	-49.360,02	42.931,98	-233.974,02
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	-276.906	-92.292	-49.360,04	42.931,96	-233.974,04
30.	Aufwendungen aus ILV	50.025	16.672	18.924,14	2.252,14	52.277,14
31.	Ergebnis der ILV	-50.025	-16.672	-18.924,14	-2.252,14	-52.277,14
32.	Jahresergebnis nach ILV	-326.931	-108.964	-68.284,18	40.679,82	-286.251,18

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die positive Abweichung in den ordentlichen Erträgen ergibt sich zum Teil aus bereits gebuchten Einnahmen aus dem Vorverkauf, welcher im Berichtszeitraum stattgefunden hat. Die jeweiligen Veranstaltungen finden in den Folgemonaten statt.

Nichtverwendete Mittel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Berichtszeitraum ergeben sich aus der Berücksichtigung der vorläufigen Haushaltsführung und der damit verbundenen Reduzierungen im Programm.

Die Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren aus der vakanten Stelle der Fachbereichsleitung und der Übernahme von Aufgaben derer durch die im Produkt arbeitenden Mitarbeiter.

Wie ist die Prognose:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben unter den gegebenen 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

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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	5.000	1.008,00	-3.992,00	11.008,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.772,99	2.772,99	2.772,99
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	332	0,00	-332,00	668,00
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	332	0,00	-332,00	668,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	17.000	5.664	3.780,99	-1.883,01	15.116,99
11.	Personalaufwendungen	321.580	107.192	48.978,65	-58.213,35	263.366,65
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	25.552	6.610,31	-18.941,69	57.758,31
14.	Abschreibungen	700	228	276,31	48,31	748,31
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	1.000	206,40	-793,60	2.206,40
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.980	133.972	56.071,67	-77.900,33	324.079,67
20.	Verwaltungsergebnis	-384.980	-128.308	-52.290,68	76.017,32	-308.962,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-384.980	-128.308	-52.290,68	76.017,32	-308.962,68
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	-384.980	-128.308	-52.378,74	75.929,26	-309.050,74
30.	Aufwendungen aus ILV	10.015	3.332	26.502,00	23.170,00	33.185,00
31.	Ergebnis der ILV	-10.015	-3.332	-26.502,00	-23.170,00	-33.185,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-394.995	-131.640	-78.880,74	52.759,26	-342.235,74

Wie ist das Ergebnis:

Die Mittel im Berichtszeitraum waren ausreichend, um die möglichen Produktvorgaben unter Berücksichtigung der vakanten Stellen und des damit verbundenen reduzierten Angebots sowie der vorläufigen Haushaltsführung zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Abweichung in den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus dem reduzierten Angebot der Jugendförderung aufgrund der vakanten Stellen und den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.

Nichtverwendete Mittel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Berichtszeitraum ergeben sich aus der Berücksichtigung der vorläufigen Haushaltsführung und der damit verbundenen Reduzierungen im Programm.

Die Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren aus den vakanten Stellen im Produkt.

Wie ist die Prognose:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich auch zum Jahresende ausreichend sein, um die Produktvorgaben unter den gegebenen personellen Ressourcen und 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 Apr.		
	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	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 nur teilweise ausreichend sind, um eine der Maßnahme entsprechende Ausstattung zu gewährleisten.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	416	698,99	282,99	1.542,99
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,84	71,84	71,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.660	544	2.170,83	1.626,83	3.286,83
11.	Personalaufwendungen	308.178	102.704	95.663,85	-7.040,15	301.137,85
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.150	45.336	24.308,54	-21.027,46	115.122,54
14.	Abschreibungen	18.260	6.072	6.651,80	579,80	18.839,80
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	416.500	138.824	88.269,07	-50.554,93	365.945,07
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.088	292.936	214.893,26	-78.042,74	801.045,26
20.	Verwaltungsergebnis	-877.428	-292.392	-212.722,43	79.669,57	-797.758,43
21.	Finanzerträge	0	0	669,16	669,16	669,16
23.	Finanzergebnis	0	0	669,16	669,16	669,16
24.	Ordentliches Ergebnis	-877.428	-292.392	-212.053,27	80.338,73	-797.089,27
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.552,82	5.552,82	5.552,82
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.452,82	-6.452,82	-6.452,82
28.	Jahresergebnis vor ILV	-877.428	-292.392	-218.506,09	73.885,91	-803.542,09
30.	Aufwendungen aus ILV	10.540	3.508	370.474,96	366.966,96	377.506,96
31.	Ergebnis der ILV	-10.540	-3.508	-370.474,96	-366.966,96	-377.506,96
32.	Jahresergebnis nach ILV	-887.968	-295.900	-588.981,05	-293.081,05	-1.181.049,05

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 Apr.		
	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	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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	280,33	280,33	280,33
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	64,28	64,28	64,28
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.744,61	1.744,61	1.744,61
11.	Personalaufwendungen	184.911	61.628	58.925,05	-2.702,95	182.208,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	20.816	14.358,95	-6.457,05	56.042,95
14.	Abschreibungen	3.240	1.072	1.369,29	297,29	3.537,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.300	83.764	81.106,02	-2.657,98	248.642,02
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.951	167.280	155.759,31	-11.520,69	490.430,31
20.	Verwaltungsergebnis	-501.951	-167.280	-154.014,70	13.265,30	-488.685,70
21.	Finanzerträge	0	0	669,16	669,16	669,16
23.	Finanzergebnis	0	0	669,16	669,16	669,16
24.	Ordentliches Ergebnis	-501.951	-167.280	-153.345,54	13.934,46	-488.016,54
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-900,00	-900,00	-900,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-900,00	-900,00	-900,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-501.951	-167.280	-154.245,54	13.034,46	-488.916,54
30.	Aufwendungen aus ILV	6.720	2.240	23.810,32	21.570,32	28.290,32
31.	Ergebnis der ILV	-6.720	-2.240	-23.810,32	-21.570,32	-28.290,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-508.671	-169.520	-178.055,86	-8.535,86	-517.206,86

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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

Wie ist 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 Apr.			
	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

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 stadtgeschichtlichen 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	64	0,00	-64,00	136,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	400	128	0,00	-128,00	272,00
11.	Personalaufwendungen	99.466	33.148	30.312,56	-2.835,44	96.630,56
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	20.356	9.223,83	-11.132,17	50.017,83
14.	Abschreibungen	800	264	267,29	3,29	803,29
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200	64	200,00	136,00	336,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.616	53.832	40.003,68	-13.828,32	147.787,68
20.	Verwaltungsergebnis	-161.216	-53.704	-40.003,68	13.700,32	-147.515,68
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-161.216	-53.704	-40.003,68	13.700,32	-147.515,68
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	-161.216	-53.704	-41.266,65	12.437,35	-148.778,65
30.	Aufwendungen aus ILV	1.020	336	16.649,32	16.313,32	17.333,32
31.	Ergebnis der ILV	-1.020	-336	-16.649,32	-16.313,32	-17.333,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-162.236	-54.040	-57.915,97	-3.875,97	-166.111,97

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die im Berichtszeitraum eingeplanten Mitteln sind noch nicht abgerufen, weil die eingestellten Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr anfallen werden. Grund hierfür ist auch die vorläufige Haushaltsführung und ein noch nicht genehmigter Haushalt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

-

Wie ist die Prognose:

Die finanziellen Mittel im Produkt werden voraussichtlich 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 stadtgeschichtlichen Archivs

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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	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 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. Grund hierfür ist auch die vorläufige Haushaltsführung und kein noch nicht genehmigter Haushalt.

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 40-2	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 Einwohnende.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.260	416	418,66	2,66	1.262,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,56	7,56	7,56
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.260	416	426,22	10,22	1.270,22
11.	Personalaufwendungen	23.801	7.928	6.426,24	-1.501,76	22.299,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	4.164	725,76	-3.438,24	9.061,76
14.	Abschreibungen	14.220	4.736	5.015,22	279,22	14.499,22
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	54.996	6.963,05	-48.032,95	116.967,05
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.521	71.824	19.130,27	-52.693,73	162.827,27
20.	Verwaltungsergebnis	-214.261	-71.408	-18.704,05	52.703,95	-161.557,05
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-214.261	-71.408	-18.704,05	52.703,95	-161.557,05
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.289,85	4.289,85	4.289,85
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4.289,85	-4.289,85	-4.289,85
28.	Jahresergebnis vor ILV	-214.261	-71.408	-22.993,90	48.414,10	-165.846,90
30.	Aufwendungen aus ILV	2.800	932	330.015,32	329.083,32	331.883,32
31.	Ergebnis der ILV	-2.800	-932	-330.015,32	-329.083,32	-331.883,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-217.061	-72.340	-353.009,22	-280.669,22	-497.730,22

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 Sach- u. Dienstleistungen erklären sich teilweise auch damit, dass die größeren Veranstaltungen wie die Sportlerehrung erst im 2. HJ durchgeführt werden und somit eine Differenz zwischen Ansatz u. Ergebnis entsteht.

Die Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen begründet sich darin, dass viele Zuweisungen und Zuschüsse erst im 2. HJ abgerufen werden. Ebenso ist damit zu rechnen, dass mit der Genehmigung des Haushaltes vermehrt Zuschussanträge eingehen 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 Apr.		
	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 und einem noch nicht genehmigten Haushalt.

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 I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	3.328	115,00	-3.213,00	6.787,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	0,00	-3.332,00	6.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	6.664	2.000,00	-4.664,00	15.336,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	84	87,66	3,66	263,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.260	13.408	2.202,66	-11.205,34	29.054,66
11.	Personalaufwendungen	260.488	86.824	83.760,80	-3.063,20	257.424,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	77.548	31.284,16	-46.263,84	186.436,16
14.	Abschreibungen	8.930	2.964	3.001,54	37,54	8.967,54
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.118	167.336	118.046,50	-49.289,50	452.828,50
20.	Verwaltungsergebnis	-461.858	-153.928	-115.843,84	38.084,16	-423.773,84
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-461.858	-153.928	-115.843,84	38.084,16	-423.773,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-461.858	-153.928	-115.843,84	38.084,16	-423.773,84
30.	Aufwendungen aus ILV	40.000	13.332	21.130,50	7.798,50	47.798,50
31.	Ergebnis der ILV	-40.000	-13.332	-21.130,50	-7.798,50	-47.798,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-501.858	-167.260	-136.974,34	30.285,66	-471.572,34

Wie ist das Ergebnis:

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

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 1: In der Kontenbezeichnung sind u.a. Standgebühren enthalten, die von Teilnehmern städtischer Veranstaltungen eingefordert werden, bspw. Standgebühren der Autohäuser bei der „AutoMOBIL“ oder Teilnahmegebühren bei der Spargelwanderung. Ebenso andere Gebühren, bzw. Sondernutzungsgebühren für den Betrieb des Spargelhäuschens auf dem Kleinen Schillerplatz. Diese werden erst nach dem Berichtszeitraum eingezogen und sind hier daher noch nicht abgebildet.

Zeile 3: Hier läuft u.a. die hälftige Kostenbeteiligung der Stadt Bürstadt an den Ausgaben für die Spargelwanderung auf, die noch nicht eingezogen ist und daher erst im nächsten Controllingbericht dargestellt wird.

Zeile 7: Hier werden Sponsoreneinnahmen, bspw. für die Spargelwanderung, abgebildet, die allerdings noch nicht eingegangen und daher erst im nächsten Controllingbericht dargestellt sind.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Im Berichtszeitraum Januar bis April konnten alle geplanten Projekte umgesetzt werden.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass der Zielerreichungsgrad zum Jahresende bei voraussichtlich 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 voraussichtlich auskömmlich Mittel zur Verfügung stehen.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	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	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	15.01.01	Stadtmarketing

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	3.328	115,00	-3.213,00	6.787,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	3.332	0,00	-3.332,00	6.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	6.664	2.000,00	-4.664,00	15.336,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260	84	87,66	3,66	263,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	40.260	13.408	2.202,66	-11.205,34	29.054,66
11.	Personalaufwendungen	260.488	86.824	83.760,80	-3.063,20	257.424,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.700	77.548	31.284,16	-46.263,84	186.436,16
14.	Abschreibungen	8.930	2.964	3.001,54	37,54	8.967,54
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.118	167.336	118.046,50	-49.289,50	452.828,50
20.	Verwaltungsergebnis	-461.858	-153.928	-115.843,84	38.084,16	-423.773,84
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-461.858	-153.928	-115.843,84	38.084,16	-423.773,84
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-461.858	-153.928	-115.843,84	38.084,16	-423.773,84
30.	Aufwendungen aus ILV	40.000	13.332	21.130,50	7.798,50	47.798,50
31.	Ergebnis der ILV	-40.000	-13.332	-21.130,50	-7.798,50	-47.798,50
32.	Jahresergebnis nach ILV	-501.858	-167.260	-136.974,34	30.285,66	-471.572,34

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 40	Bildung, Kultur, Ehrenamt und Stadtmarketing
Ebene 4	FD 40-3	Stadtmarketing
Ebene 5	15.01.01	Stadtmarketing

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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 II	Dezernat II
Ebene 3	FB 50	Soziales und frühkindliche Bildung

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829	2.604	2.397,00	-207,00	7.622,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.000	1.090.328	982.157,07	-108.170,93	3.162.829,07
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260.900	86.960	66.159,13	-20.800,87	240.099,13
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.791.100	1.597.024	1.576.853,20	-20.170,80	4.770.929,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.670	6.204	6.230,66	26,66	18.696,66
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	115,91	115,91	115,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	8.349.499	2.783.120	2.633.912,97	-149.207,03	8.200.291,97
11.	Personalaufwendungen	11.349.562	3.783.156	2.930.822,48	-852.333,52	10.497.228,48
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.350	965.380	823.699,41	-141.680,59	2.754.669,41
14.	Abschreibungen	220.150	73.348	79.733,13	6.385,13	226.535,13
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.435.300	1.811.756	2.153.319,02	341.563,02	5.776.863,02
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.901.362	6.633.640	5.987.574,04	-646.065,96	19.255.296,04
20.	Verwaltungsergebnis	-11.551.863	-3.850.520	-3.353.661,07	496.858,93	-11.055.004,07
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-11.551.863	-3.850.520	-3.353.661,07	496.858,93	-11.055.004,07
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	892,86	892,86	892,86
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.329,75	75.329,75	75.329,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-74.436,89	-74.436,89	-74.436,89
28.	Jahresergebnis vor ILV	-11.551.863	-3.850.520	-3.428.097,96	422.422,04	-11.129.440,96
30.	Aufwendungen aus ILV	21.975	7.312	862.591,12	855.279,12	877.254,12
31.	Ergebnis der ILV	-21.975	-7.312	-862.591,12	-855.279,12	-877.254,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-11.573.838	-3.857.832	-4.290.689,08	-432.857,08	-12.006.695,08

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.710,82
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	37.500	8.916,08
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	10.626,90
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.500	-10.626,90

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.000	364.664	351.033,07	-13.630,93	1.080.369,07
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.000	69.328	17.075,52	-52.252,48	155.747,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.686.100	1.562.024	1.576.853,20	14.829,20	4.700.929,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.510	5.824	5.844,02	20,02	17.530,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16,00	-16,00	-16,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.005.610	2.001.840	1.950.789,81	-51.050,19	5.954.559,81
11.	Personalaufwendungen	10.765.707	3.588.560	2.760.103,72	-828.456,28	9.937.250,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.400	189.436	154.234,68	-35.201,32	533.198,68
14.	Abschreibungen	147.850	49.268	52.343,92	3.075,92	150.925,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.199.800	1.733.260	2.106.205,49	372.945,49	5.572.745,49
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.681.757	5.560.524	5.072.887,81	-487.636,19	16.194.120,81
20.	Verwaltungsergebnis	-10.676.147	-3.558.684	-3.122.098,00	436.586,00	-10.239.561,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.676.147	-3.558.684	-3.122.098,00	436.586,00	-10.239.561,00
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-45,00	-45,00	-45,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67.889,64	67.889,64	67.889,64
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-67.934,64	-67.934,64	-67.934,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.676.147	-3.558.684	-3.190.032,64	368.651,36	-10.307.495,64
30.	Aufwendungen aus ILV	16.325	5.436	748.212,00	742.776,00	759.101,00
31.	Ergebnis der ILV	-16.325	-5.436	-748.212,00	-742.776,00	-759.101,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-10.692.472	-3.564.120	-3.938.244,64	-374.124,64	-11.066.596,64

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.710,82
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	5.613,09
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	7.323,91
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-7.323,91

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; Tagesbetreuungsausbaugesetz; 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 Apr.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	K01 Kinder Kleinkind zum 31.12. Anzahl	658,00	585,00
2	K02 Kleinkindplätze insgesamt Anzahl	210,00	210,00
3	K03 U3-Plätze belegt in Tagespflege Anzahl	63,00	75,00
4	K04 Deckungsquote U3 (ohne Tagespflege) in %	31,90	32,00
5	K05 Deckungsquote U3 (mit Tagespflege) in %	41,50	48,00
6	K06 Kinder Kindergarten zum 31.07. Anzahl	1.301,00	1359,00
7	K07 Kindergartenplätze insgesamt Anzahl	1.288,00	1288,00
8	K08 Deckungsquote Ü3 in %	99,00	97,00
9	K09 Kinder Schülerbetreuung zum 31.07. Anzahl	1.170,00	1170,00
10	K10 Schülerbetreuungsplätze insgesamt Anzahl	650,00	745,00

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.000	364.664	351.033,07	-13.630,93	1.080.369,07
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.000	69.328	17.075,52	-52.252,48	155.747,52
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.686.100	1.562.024	1.576.853,20	14.829,20	4.700.929,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.510	5.824	5.844,02	20,02	17.530,02
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16,00	-16,00	-16,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.005.610	2.001.840	1.950.789,81	-51.050,19	5.954.559,81
11.	Personalaufwendungen	10.763.794	3.587.928	2.760.103,72	-827.824,28	9.935.969,72
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.400	189.436	154.234,68	-35.201,32	533.198,68
14.	Abschreibungen	147.850	49.268	52.343,92	3.075,92	150.925,92
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.180.000	1.726.660	2.106.205,49	379.545,49	5.559.545,49
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.660.044	5.553.292	5.072.887,81	-480.404,19	16.179.639,81
20.	Verwaltungsergebnis	-10.654.434	-3.551.452	-3.122.098,00	429.354,00	-10.225.080,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-10.654.434	-3.551.452	-3.122.098,00	429.354,00	-10.225.080,00
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	-45,00	-45,00	-45,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67.889,64	67.889,64	67.889,64
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-67.934,64	-67.934,64	-67.934,64
28.	Jahresergebnis vor ILV	-10.654.434	-3.551.452	-3.190.032,64	361.419,36	-10.293.014,64
30.	Aufwendungen aus ILV	13.025	4.340	746.967,00	742.627,00	755.652,00
31.	Ergebnis der ILV	-13.025	-4.340	-746.967,00	-742.627,00	-755.652,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-10.667.459	-3.555.792	-3.936.999,64	-381.207,64	-11.048.666,64

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.710,82
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	5.613,09
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	7.323,91
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-7.323,91

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 Apr.						
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	1.913	632	0,00	-632,00	1.281,00
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.800	6.600	0,00	-6.600,00	13.200,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.713	7.232	0,00	-7.232,00	14.481,00
20.	Verwaltungsergebnis	-21.713	-7.232	0,00	7.232,00	-14.481,00
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-21.713	-7.232	0,00	7.232,00	-14.481,00
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-21.713	-7.232	0,00	7.232,00	-14.481,00
30.	Aufwendungen aus ILV	3.300	1.096	1.245,00	149,00	3.449,00
31.	Ergebnis der ILV	-3.300	-1.096	-1.245,00	-149,00	-3.449,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-25.013	-8.328	-1.245,00	7.083,00	-17.930,00

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829	2.604	2.397,00	-207,00	7.622,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.000	725.664	631.124,00	-94.540,00	2.082.460,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.900	17.632	49.083,61	31.451,61	84.351,61
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	105.000	35.000	0,00	-35.000,00	70.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.160	380	386,64	6,64	1.166,64
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131,91	131,91	131,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.343.889	781.280	683.123,16	-98.156,84	2.245.732,16
11.	Personalaufwendungen	583.855	194.596	170.718,76	-23.877,24	559.977,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.950	775.944	669.464,73	-106.479,27	2.221.470,73
14.	Abschreibungen	72.300	24.080	27.389,21	3.309,21	75.609,21
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	235.500	78.496	47.113,53	-31.382,47	204.117,53
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.219.605	1.073.116	914.686,23	-158.429,77	3.061.175,23
20.	Verwaltungsergebnis	-875.716	-291.836	-231.563,07	60.272,93	-815.443,07
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-875.716	-291.836	-231.563,07	60.272,93	-815.443,07
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	937,86	937,86	937,86
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.440,11	7.440,11	7.440,11
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.502,25	-6.502,25	-6.502,25
28.	Jahresergebnis vor ILV	-875.716	-291.836	-238.065,32	53.770,68	-821.945,32
30.	Aufwendungen aus ILV	5.650	1.876	114.379,12	112.503,12	118.153,12
31.	Ergebnis der ILV	-5.650	-1.876	-114.379,12	-112.503,12	-118.153,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-881.366	-293.712	-352.444,44	-58.732,44	-940.098,44

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 Apr.		
	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	3.302,99
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.302,99
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	-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 Seniorenenwegweisers, 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	940	733,00	-207,00	2.622,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130	40	42,66	2,66	132,66
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.959	980	775,66	-204,34	2.754,66
11.	Personalaufwendungen	67.304	22.428	21.924,88	-503,12	66.800,88
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	1.396	1.171,45	-224,55	3.975,45
14.	Abschreibungen	370	120	123,32	3,32	373,32
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.000	10.664	11.010,88	346,88	32.346,88
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.874	34.608	34.230,53	-377,47	103.496,53
20.	Verwaltungsergebnis	-100.915	-33.628	-33.454,87	173,13	-100.741,87
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-100.915	-33.628	-33.454,87	173,13	-100.741,87
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	937,86	937,86	937,86
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	937,86	937,86	937,86
28.	Jahresergebnis vor ILV	-100.915	-33.628	-32.517,01	1.110,99	-99.804,01
30.	Aufwendungen aus ILV	2.550	848	13.935,64	13.087,64	15.637,64
31.	Ergebnis der ILV	-2.550	-848	-13.935,64	-13.087,64	-15.637,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-103.465	-34.476	-46.452,65	-11.976,65	-115.441,65

Wie ist das Ergebnis?

Das Ergebnis beläuft sich im Rahmen der Planungen.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die Ziele werden mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen erreicht. Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit fanden Beratungen und Hausbesuche statt. Die Planung und Durchführung von Aktivitäten wie beispielsweise der diesjährigen Demenzmesse wird aktiv unterstützt. Es wurden verschiedene Informationsangebote für Seniorinnen und Senioren initiiert.

Wie ist die Prognose?

Voraussichtlich wird das Jahresergebnis 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

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 Wohnraumbietende; Rentenantragstellerinnen 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 geförderter 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 Apr.						
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	125.585	41.860	38.795,08	-3.064,92	122.520,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	14.244	6.325,14	-7.918,86	34.831,14
14.	Abschreibungen	9.950	3.312	3.892,55	580,55	10.530,55
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.285	59.416	49.012,77	-10.403,23	167.881,77
20.	Verwaltungsergebnis	-178.285	-59.416	-49.012,77	10.403,23	-167.881,77
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-178.285	-59.416	-49.012,77	10.403,23	-167.881,77
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	-178.285	-59.416	-49.119,64	10.296,36	-167.988,64
30.	Aufwendungen aus ILV	600	196	10.846,52	10.650,52	11.250,52
31.	Ergebnis der ILV	-600	-196	-10.846,52	-10.650,52	-11.250,52
32.	Jahresergebnis nach ILV	-178.885	-59.612	-59.966,16	-354,16	-179.239,16

Wie ist das Ergebnis?

Das ordentliche Ergebnis stellt sich um ca. 10.000€ positiv dar.

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 starkgenutzt. Vor allem im Bereich der Aufnahme von Wohngeldanträgen und Wohnberechtigungsscheinen ist 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 Apr.		
	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	1.580,20
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	1.580,20
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	-1.580,20

Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs aus gesundheitlichen Gründen mit Vorlage eines entsprechenden Attests.

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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.664	1.664,00	0,00	5.000,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.000	725.664	631.124,00	-94.540,00	2.082.460,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	13.332	1.083,61	-12.248,39	27.751,61
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	105.000	35.000	0,00	-35.000,00	70.000,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.030	340	343,98	3,98	1.033,98
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131,91	131,91	131,91
10.	Summe der ordentlichen Erträge	2.328.030	776.000	634.347,50	-141.652,50	2.186.377,50
11.	Personalaufwendungen	354.888	118.288	98.733,45	-19.554,55	335.333,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.000	759.640	660.013,32	-99.626,68	2.179.373,32
14.	Abschreibungen	60.460	20.144	22.867,71	2.723,71	63.183,71
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.500	16.832	0,00	-16.832,00	33.668,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.744.848	914.904	781.614,48	-133.289,52	2.611.558,48
20.	Verwaltungsergebnis	-416.818	-138.904	-147.266,98	-8.362,98	-425.180,98
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-416.818	-138.904	-147.266,98	-8.362,98	-425.180,98
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.333,24	7.333,24	7.333,24
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.333,24	-7.333,24	-7.333,24
28.	Jahresergebnis vor ILV	-416.818	-138.904	-154.600,22	-15.696,22	-432.514,22
30.	Aufwendungen aus ILV	2.500	832	83.085,32	82.253,32	84.753,32
31.	Ergebnis der ILV	-2.500	-832	-83.085,32	-82.253,32	-84.753,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-419.318	-139.736	-237.685,54	-97.949,54	-517.267,54

Wie ist das Ergebnis?

Das Verwaltungsergebnis liegt ca. 8.000€ über dem Planungswert.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Zu 2: 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 3: Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2026 geprüft und wird nochmals angepasst.

Zu 7: Die Auszahlung der Unterbringungskosten vom Flüchtlingsamt für das erste Quartal ist noch nicht erfolgt.

Zu 13: Die Ansätze für Aufwendungen von Verbrauchsgütern (Energie und Wasser) sind höher als der tatsächliche Verbrauch.

Zu 15: Der geplante Mittelabruf durch den Träger Lernmobil ist noch nicht erfolgt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die Ziele werden mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen aller Voraussicht nach erreicht. Der Security Vertrag für die Gemeinschaftsunterkünfte wurde zu Ende 2025 gekündigt. Der Träger Johanniter wurde mit der Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte vor Ort beauftragt. Im Berichtszeitraum wurde dieser Übergabeprozess durch den Fachdienst 50-3 eng begleitet und strukturiert. Es bedarf auch weiterhin einer regelmäßigen Begleitung und Abstimmung mit dem Vertragspartner. Die Ressourcen in der Verwaltung können zukünftig stärker für eine intensivere Begleitung und Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund genutzt werden. Besonders mit Blick auf die Einstellung der Migrationsberatung der Regionalen Diakonie, wird es zu einer erhöhten Nachfrage im Bereich der Migrationsberatung der Stadtverwaltung kommen.

Wie ist die Prognose?

Voraussichtlich wird das Jahresergebnis 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	05.01.03	Migrationsarbeit

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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	0	1.722,79
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.722,79
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.722,79

Ausgaben resultieren aus dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen und Herd für die Gemeinschaftsunterkünfte.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.900	4.300	48.000,00	43.700,00	56.600,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	12.900	4.300	48.000,00	43.700,00	56.600,00
11.	Personalaufwendungen	36.078	12.020	11.265,35	-754,65	35.323,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	664	1.954,82	1.290,82	3.290,82
14.	Abschreibungen	1.520	504	505,63	1,63	1.521,63
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153.000	51.000	36.102,65	-14.897,35	138.102,65
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.598	64.188	49.828,45	-14.359,55	178.238,45
20.	Verwaltungsergebnis	-179.698	-59.888	-1.828,45	58.059,55	-121.638,45
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-179.698	-59.888	-1.828,45	58.059,55	-121.638,45
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-179.698	-59.888	-1.828,45	58.059,55	-121.638,45
0.	Aufwendungen aus ILV	0	0	6.511,64	6.511,64	6.511,64
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-6.511,64	-6.511,64	-6.511,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-179.698	-59.888	-8.340,09	51.547,91	-128.150,09

Wie ist das Ergebnis?

Das Verwaltungsergebnis ist positiv und liegt 58.000€ 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 wurde nicht eingeplant.

Die Rückzahlung der Gemeinden zur Beteiligung an der Kosten- Abrechnung für den Zuschuss zur Beschäftigung einer Teilzeitkraft in der Beratung der Caritas in Lampertheim stehen noch aus.

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 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?

Die Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro im Rahmen der Gemeinwesenarbeit verläuft sehr erfolgreich. Gemeinsam wurden verschiedene Projekte begleitet. Vor allem im Bereich des Projektes Wohnen für Hilfe gibt es eine enge Zusammenarbeit und es fanden verschiedene Aktionen statt um dieses Thema zu bewerben. Vorstellung des Projekts am Pflögetisch, Kontaktbörse für Interessierte wurde durchgeführt.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	67.936	72.662,64	4.726,64	208.547,64
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.115.607	2.038.532	1.031.634,01	-1.006.897,99	5.108.709,01
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.950	15.316	39.385,14	24.069,14	70.019,14
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	61,20	61,20	61,20
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.542	31.180	31.180,68	0,68	93.542,68
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.409.180	469.692	470.579,55	887,55	1.410.067,55
9.	Sonstige ordentliche Erträge	63.522	21.172	10.789,00	-10.383,00	53.139,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	7.931.622	2.643.828	1.656.292,22	-987.535,78	6.944.086,22
11.	Personalaufwendungen	2.563.663	854.492	710.622,16	-143.869,84	2.419.793,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699.710	2.233.064	1.472.940,22	-760.123,78	5.939.586,22
14.	Abschreibungen	2.831.090	943.620	950.810,55	7.190,55	2.838.280,55
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	359.055	119.672	12.681,18	-106.990,82	252.064,18
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	100.000	33.332	60.124,47	26.792,47	126.792,47
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	264	634,00	370,00	1.170,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.554.318	4.184.444	3.207.812,58	-976.631,42	11.577.686,58
20.	Verwaltungsergebnis	-4.622.696	-1.540.616	-1.551.520,36	-10.904,36	-4.633.600,36
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-4.622.696	-1.540.616	-1.551.520,36	-10.904,36	-4.633.600,36
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,04	0,04	0,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.977,44	18.977,44	18.977,44
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18.977,40	-18.977,40	-18.977,40
28.	Jahresergebnis vor ILV	-4.622.696	-1.540.616	-1.570.497,76	-29.881,76	-4.652.577,76
29.	Erträge aus ILV	15.000	5.000	1.411,50	-3.588,50	11.411,50
30.	Aufwendungen aus ILV	1.220.075	406.664	571.183,78	164.519,78	1.384.594,78
31.	Ergebnis der ILV	-1.205.075	-401.664	-569.772,28	-168.108,28	-1.373.183,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-5.827.771	-1.942.280	-2.140.270,04	-197.990,04	-6.025.761,04

Wie ist das Ergebnis?

Zeile 10: Die Erträge liegen derzeit ca. 1 Mio € unter Plan.
 Zeile 11: Die Personalaufwendungen liegen derzeit ca. 145.000€ unter Plan.
 Zeile 13: Die Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit ca. 760.000€ 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 ist derzeit extrem angespannt. Aktuell können nicht mehr alle Pflichtaufgaben bedient werden.
Stand zum 30.04.2026: 60-1: drei Vollzeitstellen unbesetzt (stellv. Kläranlagenleitung, 2 Elektroniker), aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen und Krankheitsfällen des Stammpersonals muss derzeit der Bereitschaftsdienst ohne Elektroniker gefahren werden. Die Personalsuche gestaltet sich aufgrund der Rahmenbedingungen im Bereich Elektroniker schwierig, da wir nicht mit der freien Wirtschaft konkurrenzfähig sind. Es ist schwierig, den Betrieb der Kläranlagen mit der Personaldecke aufrecht zu erhalten. 60-2: eine Vollzeitstelle vakant (Techniker). 60-3: Personalstamm komplett
 60-4: drei Vollzeitstellen unbesetzt (zwei Verwaltungsmitarbeiter und ein Forstwirt). 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. Allerdings wird sich dies nicht durchhalten lassen, da beispielsweise im letzten Jahr die Stadt Lampertheim vom 31.07.2025 bis zum 01.01.2026 keine Jahresvertragsfirma im Tiefbau hatte. Die Schadstellen wurden in dieser Zeit häufig nur abgebart. Die Behebung dieser Schadstellen läuft nun 2026, entsprechend fallen die Kosten auch dieses Jahr an.

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 Wiederbesetzungssperre 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 Apr.			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: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	11.949,41
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	11.949,41
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-300.000	-11.949,41
Maßnahme: 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.381,52
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.381,52
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	-2.381,52
Maßnahme: 150 Stadtumbau				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		222.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		222.000	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		-1.278.000	-1.668,38
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.837.350	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		69.038	23.550,34
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.906.388	23.550,34
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.906.388	-23.550,34
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		100.000	26.472,37
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	26.472,37
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	26.472,37
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	200,00

Kommentierung siehe einzelne Produkte

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.109.607	2.036.532	1.028.770,01	-1.007.761,99	5.101.845,01
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	61,20	61,20	61,20
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583.420	194.460	195.313,06	853,06	584.273,06
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.693.027	2.230.992	1.224.144,27	-1.006.847,73	5.686.179,27
11.	Personalaufwendungen	1.189.869	396.616	340.485,61	-56.130,39	1.133.738,61
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.150	1.302.336	681.039,68	-621.296,32	3.285.853,68
14.	Abschreibungen	1.470.400	490.104	496.614,68	6.510,68	1.476.910,68
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000	63.332	0,00	-63.332,00	126.668,00
16.	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	100.000	33.332	60.124,47	26.792,47	126.792,47
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.857.419	2.285.720	1.578.264,44	-707.455,56	6.149.963,44
20.	Verwaltungsergebnis	-164.392	-54.728	-354.120,17	-299.392,17	-463.784,17
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-164.392	-54.728	-354.120,17	-299.392,17	-463.784,17
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,04	0,04	0,04
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.513,88	9.513,88	9.513,88
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.513,84	-9.513,84	-9.513,84
28.	Jahresergebnis vor ILV	-164.392	-54.728	-363.634,01	-308.906,01	-473.298,01
30.	Aufwendungen aus ILV	139.000	46.332	257.923,75	211.591,75	350.591,75
31.	Ergebnis der ILV	-139.000	-46.332	-257.923,75	-211.591,75	-350.591,75
32.	Jahresergebnis nach ILV	-303.392	-101.060	-621.557,76	-520.497,76	-823.889,76

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 Apr.		
	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: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	11.949,41
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	11.949,41
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-11.949,41
Maßnahme: 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.381,52
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.381,52
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.381,52
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.350	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	23.550,34
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.350	23.550,34
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.772.350	-23.550,34
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	26.472,37
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	26.472,37
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.472,37

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 Apr.					
Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.109.607	2.036.532	1.028.770,01	-1.007.761,99	5.101.845,01
5. Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	61,20	61,20	61,20
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583.420	194.460	195.313,06	853,06	584.273,06
10. Summe der ordentlichen Erträge	6.693.027	2.230.992	1.224.144,27	-1.006.847,73	5.686.179,27
11. Personalaufwendungen	1.189.869	396.616	340.485,61	-56.130,39	1.133.738,61
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.150	1.302.336	681.039,68	-621.296,32	3.285.853,68
14. Abschreibungen	1.470.400	490.104	496.614,68	6.510,68	1.476.910,68
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000	63.332	0,00	-63.332,00	126.668,00
16. Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen	100.000	33.332	60.124,47	26.792,47	126.792,47
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.857.419	2.285.720	1.578.264,44	-707.455,56	6.149.963,44
20. Verwaltungsergebnis	-164.392	-54.728	-354.120,17	-299.392,17	-463.784,17
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-164.392	-54.728	-354.120,17	-299.392,17	-463.784,17
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0,04	0,04	0,04
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.513,88	9.513,88	9.513,88
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.513,84	-9.513,84	-9.513,84
28. Jahresergebnis vor ILV	-164.392	-54.728	-363.634,01	-308.906,01	-473.298,01
30. Aufwendungen aus ILV	139.000	46.332	257.923,75	211.591,75	350.591,75
31. Ergebnis der ILV	-139.000	-46.332	-257.923,75	-211.591,75	-350.591,75
32. Jahresergebnis nach ILV	-303.392	-101.060	-621.557,76	-520.497,76	-823.889,76

Wie ist das Ergebnis?

Zeile 10: Die Erträge liegen derzeit ca. 1 Mio € unter Plan.

Zeile 11: Die Personalaufwendungen liegen derzeit ca. 55.000€ unter Plan.

Zeile 13: Die Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit ca. 621.000€ 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 ist derzeit extrem angespannt. Die lediglich 55.000€ unter Plan bilden nicht die schwierige Situation ab, den Kläranlagenbetrieb aufrecht zu erhalten.

Es sind drei Vollzeitstellen unbesetzt (stellv. Kläranlagenleitung, 2 Elektroniker), einige Mitarbeiter des Stammpersonals können aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr vollumfänglich eingesetzt werden.

Zeile 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen unter Plan, aufgrund der dünnen Personaldecke werden auch eigentlich notwendige Arbeiten nach hinten geschoben, der Fokus liegt auf der reinen Aufrechterhaltung des Betriebs.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die bisher ausgegebenen Mittel liegen deutlich unter Plan. Letztes Jahr musste aufgrund der Außerbetriebnahme des Faulturms der Faulschlamm in andere Kläranlagen verbracht werden, was finanziell und auch logistisch zu einem erheblichen Mehraufwand geführt hat. Die Stadtverwaltung plant, den Faulturm Ende des Jahres wieder in Betrieb zu nehmen.

Wie ist die Prognose?

Die Haushaltsansätze sind ausgereizt. Es wird davon ausgegangen, dass diese bei Sach- und Dienstleistungen bis Ende des Jahres aufgebraucht werden.

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	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: 148 Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	11.949,41
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	11.949,41
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	-11.949,41
Maßnahme: 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.381,52
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.381,52
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.381,52
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.350	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	23.550,34
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.350	23.550,34
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.772.350	-23.550,34
Maßnahme: 57 Tiefbaumaßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	100.000	26.472,37
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	26.472,37
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.472,37

Wie ist das Ergebnis?

Insgesamt wurden bisher lediglich ca. 39.000€ ausgegeben und ca. 26.500€ eingenommen. Die Einnahmen sind Rückersätze für Kanalhausanschlüsse, die von den jeweiligen Grundstückseigentümern zu zahlen sind.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Die großen Ausgaben kommen erst noch dieses Jahr.

Es steht mit der Faulturmsanierung eine größere Ausgabe an, die bereits ausgeschrieben wurde. Die Stadtverwaltung geht davon aus, in den nächsten Tagen den Auftrag zu vergeben. Ein weiteres Projekt, was dieses Jahr abgeschlossen werden soll und bereits läuft, ist die Erneuerung der Schaltschränke im Pumpwerk Bachgrund. Ebenso ist der Auftrag der Pumpenerneuerung in Hüttenfeld bereits vergeben.

Der Auftrag Kanalsanierung wurde aus finanziellen Gründen von 2025 auf 2026 geschoben, was aber angesichts des schlechten Zustands des Kanals nicht nachhaltig ist. Die Kommune ist verpflichtet, den Kanal in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, was auch von den übergeordneten Behörden gefordert wird.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Die bisher ausgegebenen Mittel liegen deutlich unter Plan, allerdings sind große Projekte bereits am Laufen. Die Rechnungen werden dieses Jahr noch erwartet.

Wie ist die Prognose?

Die Haushaltsansätze werden wahrscheinlich ausgeschöpft.

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

Maßnahme 138 RÜB Oberlacher Graben:

Nach der Beseitigung des Störfalls stehen noch kleinere Restarbeiten aus, die dieses Jahr noch abgeschlossen werden sollen. Bei den bisherigen Ausgaben handelt es sich um eine gutachterliche Stellungnahme.

Maßnahme 148 Kanalerneuerungen Inlinerverfahren:

Auftrag aus dem letzten Jahr, der Ansatz dürfte aufgebraucht werden.

Maßnahme 149 Sanierung Pumpwerk Bachgrund:

Der Budget-Ansatz ist in Maßnahme 500 inkludiert, die Ausgaben werden hier ausgewiesen. Auftrag erteilt und in Vorbereitung der Ausführung.

Maßnahme 500 Sachanlagen materiell / immateriell:

In diesem Ansatz sind Pumpenbeschaffungen, die Faulturmsanierung sowie die Restarbeiten RÜB Oberlacher Graben eingeplant.

Maßnahme 57 Tiefbaumaßnahmen:

Hierbei handelt es sich um neue Kanalhausanschlüsse, die den Grundstückseigentümern weiterberechnet 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	825.760	275.232	275.266,49	34,49	825.794,49
10.	Summe der ordentlichen Erträge	825.760	275.232	275.266,49	34,49	825.794,49
11.	Personalaufwendungen	222.735	74.232	59.283,80	-14.948,20	207.786,80
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.175	749.352	714.456,82	-34.895,18	2.213.279,82
14.	Abschreibungen	1.295.920	431.956	432.202,58	246,58	1.296.166,58
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.766.830	1.255.540	1.205.943,20	-49.596,80	3.717.233,20
20.	Verwaltungsergebnis	-2.941.070	-980.308	-930.676,71	49.631,29	-2.891.438,71
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.941.070	-980.308	-930.676,71	49.631,29	-2.891.438,71
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.941.070	-980.308	-930.676,71	49.631,29	-2.891.438,71
30.	Aufwendungen aus ILV	1.036.400	345.460	211.717,70	-133.742,30	902.657,70
31.	Ergebnis der ILV	-1.036.400	-345.460	-211.717,70	133.742,30	-902.657,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.977.470	-1.325.768	-1.142.394,41	183.373,59	-3.794.096,41

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	21.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.000	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	825.760	275.232	275.266,49	34,49	825.794,49
10.	Summe der ordentlichen Erträge	825.760	275.232	275.266,49	34,49	825.794,49
11.	Personalaufwendungen	161.658	53.880	39.966,77	-13.913,23	147.744,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.175	719.688	714.456,82	-5.231,18	2.153.943,82
14.	Abschreibungen	1.293.630	431.196	431.437,92	241,92	1.293.871,92
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.614.463	1.204.764	1.185.861,51	-18.902,49	3.595.560,51
20.	Verwaltungsergebnis	-2.788.703	-929.532	-910.595,02	18.936,98	-2.769.766,02
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-2.788.703	-929.532	-910.595,02	18.936,98	-2.769.766,02
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-2.788.703	-929.532	-910.595,02	18.936,98	-2.769.766,02
30.	Aufwendungen aus ILV	1.001.400	333.796	208.104,70	-125.691,30	875.708,70
31.	Ergebnis der ILV	-1.001.400	-333.796	-208.104,70	125.691,30	-875.708,70
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.790.103	-1.263.328	-1.118.699,72	144.628,28	-3.645.474,72

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 13: Das Ergebnis zum 30.04.2026 liegt ca. 5.000€ unter dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen bewegen sich geringfügig unterhalb des geplanten Rahmens. (Die Verrechnung der Niederschlagswassergebühr der Straßen im April 2026 - wie auch 2025, 2024 und 2023 - mit 607.001,00 € ist bereits in dem Ergebnis Berichtszeitraum (714.456,82 €) enthalten.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Die bisher ausgegebenen Mittel für das Produkt 12.01.01 liegen im Rahmen der angemeldeten Haushaltsmittel (HH ist noch nicht genehmigt) für das Jahr 2026.

Wie ist die Prognose:

Es wird beabsichtigt u.a. bei Ausgaben / Beteiligung an Maßnahmen Dritter / Versorgungsunternehmen zu sparen.

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.

Dies ist abhängig von den noch im Jahr 2026 auftretenden Straßenschäden.

Ferner war zwischen dem 01.08.2025 und dem 31.12.2025 keine Jahresvertragsfirma beauftragt. Die seinerzeit festgestellten Schäden wurden daher im Jahr 2026 repariert.

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 Apr.		
	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	21.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.000	0,00

Wie ist das Ergebnis?

Der HH-Ansatz ist für die Beschaffung eines neuen GIS-Systems. Bisher keine Ausgaben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Andere Projekte mit höherer Priorisierung z.B. EKVO-Kanalbefahrung etc.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Null. Es ist davon auszugehen, dass der Ansatz aufgebraucht wird. Es wurde ein StVV-Beschluss DR2025/356 mit einem angepassten Ansatz von 80.000 € im Investhaushalt erwirkt, da mittlerweile eine aktualisierte Kostenschätzung vorliegt.

Wie ist die Prognose?

Umsetzung im 2. Halbjahr 2026

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 Apr.						
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	61.077	20.352	19.317,03	-1.034,97	60.042,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	29.664	0,00	-29.664,00	59.336,00
14.	Abschreibungen	2.290	760	764,66	4,66	2.294,66
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.367	50.776	20.081,69	-30.694,31	121.672,69
20.	Verwaltungsergebnis	-152.367	-50.776	-20.081,69	30.694,31	-121.672,69
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-152.367	-50.776	-20.081,69	30.694,31	-121.672,69
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-152.367	-50.776	-20.081,69	30.694,31	-121.672,69
30.	Aufwendungen aus ILV	35.000	11.664	3.613,00	-8.051,00	26.949,00
31.	Ergebnis der ILV	-35.000	-11.664	-3.613,00	8.051,00	-26.949,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-187.367	-62.440	-23.694,69	38.745,31	-148.621,69

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 13: Das Ergebnis zum 30.04.2026 liegt 89.000€ unterhalb des Ansatzes zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Die geplanten Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden bislang nicht ausgeschöpft.

Ursächlich hierfür ist das Sachkonto „Fremdinstandsetzung von Sachanlagen im Gemeindegebiet“.

Diverse Lieferungen und Leistungen (u. a. Gefahr in Verzug) wurden beauftragt, teilweise ausgeführt, sind aber noch nicht abgerechnet (Feldweg zwischen Kaufland und Grillhütte Hofheim, Feldwegbrückenprüfungen, Patchen in der Lache).

Sonstige Lieferungen und Leistungen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bisher zurückgestellt.

Ferner wurde bereitgestellter Schotter für die Landwirte noch nicht 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 (HH ist noch nicht genehmigt) für das Jahr 2026.

Wie ist die Prognose:

Es ist derzeit davon auszugehen, dass bei diesem Produkt im Rahmen der oben genannten Aufgaben die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zu 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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	0,00

Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €

Die bisher ausgegebenen Mittel für die Maßnahme liegen für das Jahr 2026 bei 0,00 €.

Die Stadtverwaltung beabsichtigt, die Planung für die Instandsetzung / Sanierung der Brücke über Bahnlachgraben (Richtung Grillhütte) einschl. der Variantenuntersuchung der Sanierung in der zweiten Jahreshälfte 2026 anzugehen. Hierfür sind außer den Planungsleistungen eines Ingenieurbüros u. a. Vermessungsarbeiten nach vorherigem Freischneiden des Grabenprofils, ein Bodengutachten, die Prüfung der Kampfmittelfreiheit und ggf. eine hydraulische Berechnung und ein Antrag bei der UNB erforderlich.

Ferner sollen in diesem Jahr noch Bauleistungen ausgeschrieben werden.

Daher ist davon auszugehen, dass bei dieser Maßnahme die entsprechend geplanten Aufwendungen bis zu Jahresende auch verausgabt werden.

Wie ist das Ergebnis?

Bisher keine Ausgaben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Planung für das 2. Halbjahr 2026.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Null. Es ist aber davon auszugehen, dass der Ansatz aufgebraucht wird.

Wie ist die Prognose?

Geplante Umsetzung im 2. Halbjahr 2026, Mittelansatz wird voraussichtlich verbraucht.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.000	2.864,00	864,00	6.864,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.558,80	1.558,80	1.558,80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	2.000	4.498,40	2.498,40	8.498,40
11.	Personalaufwendungen	462.732	154.228	147.040,08	-7.187,92	455.544,08
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	35.108	13.817,00	-21.291,00	84.109,00
14.	Abschreibungen	35.680	11.884	12.221,63	337,63	36.017,63
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.812	201.220	173.078,71	-28.141,29	575.670,71
20.	Verwaltungsergebnis	-597.812	-199.220	-168.580,31	30.639,69	-567.172,31
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-597.812	-199.220	-168.580,31	30.639,69	-567.172,31
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-597.812	-199.220	-168.580,31	30.639,69	-567.172,31
30.	Aufwendungen aus ILV	1.000	328	26.724,00	26.396,00	27.396,00
31.	Ergebnis der ILV	-1.000	-328	-26.724,00	-26.396,00	-27.396,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-598.812	-199.548	-195.304,31	4.243,69	-594.568,31

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtbau		
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	222.000	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	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	-1.278.000	-1.668,38
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.038	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.038	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.038	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-200,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	200,00

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.558,80	1.558,80	1.558,80
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60	75,60	75,60
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.634,40	1.634,40	1.634,40
11.	Personalaufwendungen	380.068	126.680	118.698,84	-7.981,16	372.086,84
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	34.980	13.817,00	-21.163,00	83.837,00
14.	Abschreibungen	35.340	11.772	12.108,31	336,31	35.676,31
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.408	173.432	144.624,15	-28.807,85	491.600,15
20.	Verwaltungsergebnis	-520.408	-173.432	-142.989,75	30.442,25	-489.965,75
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-520.408	-173.432	-142.989,75	30.442,25	-489.965,75
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-520.408	-173.432	-142.989,75	30.442,25	-489.965,75
30.	Aufwendungen aus ILV	1.000	328	24.410,00	24.082,00	25.082,00
31.	Ergebnis der ILV	-1.000	-328	-24.410,00	-24.082,00	-25.082,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-521.408	-173.760	-167.399,75	6.360,25	-515.047,75

Wie ist das Ergebnis:

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Rahmen des Ansatzes für den Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der Haushaltssperre wurden nur die absolut notwendigen Ausgaben getätigt.

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 Apr.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	222.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	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	-1.278.000	-1.668,38
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.038	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.038	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.038	0,00
Maßnahme: 704 Förderung Energetische Sanierung			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-200,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	200,00

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 4: Der Abruf der angemeldeten 222.000 € Fördermittel ist noch nicht erfolgt (nur einmal jährlich in Jahresmitte möglich). Die Stadtverwaltung wird 154.000€ mehr abrufen können aufgrund des letzten Förderbescheids.

In diesem Produkt wird zwar der Gesamtansatz von 1.500.000 € angemeldet, jedoch werden die Ausgaben im Produkt des jeweiligen Fachbereiches (insbesondere die Fachbereiche 65 und 70) verbucht. Bisher wurden insgesamt ca. 718.000 € für den Stadtumbau verausgabt, hauptsächlich für die Zehntscheune. Damit ist schon die Hälfte des Budgets im Stadtumbau verausgabt.

Zeile 9: Der Ansatz ist für Büromöbel (5.000€), eine Lizenz (12.038€) und die Umstellung nach dem Support-Ende ESRI (21.000€) geplant. Für den letzten Ansatz musste die Planung zwischenzeitlich erhöht werden.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeilen 4: Der Abruf der Fördermittel wird erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Zeile 9: Die Projekte sind noch nicht in der Ausführung.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Fördermittel konnten noch nicht vereinnahmt werden, da der Abruf erst gegen Mitte des Jahres erfolgen wird. Die bisherigen Aufwendungen für die Stadtumbau-Projekte bewegen sich noch im Rahmen der angemeldeten Mittel.

Wie ist die Prognose:

Die Investitionen im Bereich der Stadtumbau Mittel werden voraussichtlich ausgeschöpft 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	10.01.02	Bauordnungsrecht und Bodenordnung

Beschreibung

Planungs-, Energie- und Gestaltungsberatung (Beratung von Bauherren); planungsrechtliche Prüfungen; Stellungnahme und z.T. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens der Stadt Lampertheim zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Stellplatzsatzung; Vorkaufsrechte (Verzichtserklärung).

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnende; Investierende; Bauberechtigte

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.000	2.864,00	864,00	6.864,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	2.000	2.864,00	864,00	6.864,00
11.	Personalaufwendungen	82.664	27.548	28.341,24	793,24	83.457,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	128	0,00	-128,00	272,00
14.	Abschreibungen	340	112	113,32	1,32	341,32
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.404	27.788	28.454,56	666,56	84.070,56
20.	Verwaltungsergebnis	-77.404	-25.788	-25.590,56	197,44	-77.206,56
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-77.404	-25.788	-25.590,56	197,44	-77.206,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-77.404	-25.788	-25.590,56	197,44	-77.206,56
30.	Aufwendungen aus ILV	0	0	2.314,00	2.314,00	2.314,00
31.	Ergebnis der ILV	0	0	-2.314,00	-2.314,00	-2.314,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-77.404	-25.788	-27.904,56	-2.116,56	-79.520,56

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 10: Das Ergebnis liegt deutlich über dem geplanten Ansatz für diesen Zeitraum.

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.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	67.936	72.662,64	4.726,64	208.547,64
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.950	15.316	37.826,34	22.510,34	68.460,34
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.542	31.180	31.180,68	0,68	93.542,68
9.	Sonstige ordentliche Erträge	63.522	21.172	10.713,40	-10.458,60	53.063,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	406.835	135.604	152.383,06	16.779,06	423.614,06
11.	Personalaufwendungen	688.327	229.416	163.812,67	-65.603,33	622.723,67
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.985	146.268	63.626,72	-82.641,28	356.343,72
14.	Abschreibungen	29.090	9.676	9.771,66	95,66	29.185,66
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	169.055	56.340	12.681,18	-43.658,82	125.396,18
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	264	634,00	370,00	1.170,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.326.257	441.964	250.526,23	-191.437,77	1.134.819,23
20.	Verwaltungsergebnis	-919.422	-306.360	-98.143,17	208.216,83	-711.205,17
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-919.422	-306.360	-98.143,17	208.216,83	-711.205,17
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.463,56	9.463,56	9.463,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.463,56	-9.463,56	-9.463,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	-919.422	-306.360	-107.606,73	198.753,27	-720.668,73
29.	Erträge aus ILV	15.000	5.000	1.411,50	-3.588,50	11.411,50
30.	Aufwendungen aus ILV	43.675	14.544	74.818,33	60.274,33	103.949,33
31.	Ergebnis der ILV	-28.675	-9.544	-73.406,83	-63.862,83	-92.537,83
32.	Jahresergebnis nach ILV	-948.097	-315.904	-181.013,56	134.890,44	-813.206,56

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 Apr.			
	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 €			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	10.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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 Apr.					
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	33.747	11.244	11.416,75	172,75	33.919,75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.712	15.564	4.993,70	-10.570,30	36.141,70
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.000	13.664	12.681,18	-982,82	40.017,18
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.459	40.472	29.091,63	-11.380,37	110.078,63
20. Verwaltungsergebnis	-121.459	-40.472	-29.091,63	11.380,37	-110.078,63
23. Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Ordentliches Ergebnis	-121.459	-40.472	-29.091,63	11.380,37	-110.078,63
27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis vor ILV	-121.459	-40.472	-29.091,63	11.380,37	-110.078,63
30. Aufwendungen aus ILV	20.000	6.664	29.158,51	22.494,51	42.494,51
31. Ergebnis der ILV	-20.000	-6.664	-29.158,51	-22.494,51	-42.494,51
32. Jahresergebnis nach ILV	-141.459	-47.136	-58.250,14	-11.114,14	-152.573,14

Wie ist das Ergebnis:

Zeile 24: Das Ergebnis zum 30.04. liegt etwa knapp 11.000€ über dem Ansatz zum Berichtszeitraum.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Zeile 13: Die Unterschreitung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der vorläufigen Haushaltsführung geschuldet. Aufwendungen für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Beseitigung von Astbruch-/Windwurfsschäden haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Es steht hier noch eine Rechnung für Verkehrssicherung von ca. 2500 € aus. Notwendige Arbeiten der Grabenpflege insbesondere in der Gemarkung Lampertheim konnten, jedoch zum einen aufgrund der ab März beginnenden Brut- und Setzzeiten, sowie der vorläufigen Haushaltsführung nicht beauftragt werden.
 Zeile 15: Die geplanten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Beiträge Zweckverbände) bewegen sich 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 geplanten 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 Astabbrüchen herbeiführen. Entsprechend werden 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) 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	29.773,80	29.773,80	29.773,80
10.	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	29.773,80	29.773,80	29.773,80
11.	Personalaufwendungen	141.316	47.096	51.273,35	4.177,35	145.493,35
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.540	13.828	35.779,73	21.951,73	63.491,73
14.	Abschreibungen	2.390	792	793,97	1,97	2.391,97
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.246	61.716	87.847,05	26.131,05	211.377,05
20.	Verwaltungsergebnis	-185.246	-61.716	-58.073,25	3.642,75	-181.603,25
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-185.246	-61.716	-58.073,25	3.642,75	-181.603,25
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-185.246	-61.716	-58.073,25	3.642,75	-181.603,25
30.	Aufwendungen aus ILV	5.525	1.836	7.981,36	6.145,36	11.670,36
31.	Ergebnis der ILV	-5.525	-1.836	-7.981,36	-6.145,36	-11.670,36
32.	Jahresergebnis nach ILV	-190.771	-63.552	-66.054,61	-2.502,61	-193.273,61

Wie ist das Ergebnis?

Zeile 3 und 13: Für die Herstellung der Ersatzpflanzung von Gehölzen unter der Ultratnet-Hochspannungsleitung entstandene Kosten von 29.773,80 Euro wurden vom Vorhabenträger Amprion erstattet. Weitere Kosten in Höhe von insgesamt (einschließlich der 29.773,80 €) rund 120.000,00 Euro werden 2026 – 2028 für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (u. a. Mähen, Bewässern) der Ersatzpflanzung anfallen und ebenfalls jeweils von Amprion erstattet.

Was sind die Gründe für das Ergebnis?

Der Grund für die derzeitigen Minderausgaben (rechnet man die Ersatzpflanzung Ultratnet heraus) ist die Vergabe saisonaler Arbeiten (Biotoppflege: Beweidung, Mäharbeiten, Bewässerung, Schnittmaßnahmen), deren Schwerpunkt in der zweiten Jahreshälfte liegt.

Zeile 13: Der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverband in Höhe von 9.943,00 € wird auf 12 Monate aufgeteilt. Entsprechend sind hier nur 3.3214,33 für 4 Monate angerechnet.

Wie ist der Zielerreichungsgrad?

Durch die Ausführung der Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen größtenteils ab dem Spätsommer bis in den Winter hinein, wird sich der Mittelabfluss für Sach- und Dienstleistungen im Wesentlichen erst im 3. und 4. Quartal 2025 einstellen.

Wie ist die Prognose?

Die Haushaltsansätze werden voraussichtlich ausreichend sein (unter Herausrechnung der Ultratnet-Ersatzpflanzung).

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 Apr.		
	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 100:

Hierbei handelt es sich um einen Grunderwerb für eine naturschutzrechtliche Aufwertung und ein Artenschutzprojekt. Der Grunderwerb wurde der bislang noch nicht vollzogen.

Es ist vorgesehen, den geplanten Grundstücksankauf und die erforderlichen Maßnahmen vollständig aus der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe des Kreises Bergstraße zu finanzieren.

Wie ist das Ergebnis:

Bisher keine Ausgaben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Grunderwerb bisher nicht erfolgt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Null.

Wie ist die Prognose:

Erwerb erfolgt erst nach Abklärung mit den beteiligten Stellen.

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

Beschreibung

Nachhaltige, fachkundige und planmäßige Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit einer Fläche von 1.121 ha zum Wohle der Allgemeinheit unter Berücksichtigung von forstlichen und landespflegerischen Grundsätzen; Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungswirkungen des Stadtwaldes; Festlegung der Ziele in der gültigen Forsteinrichtung 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; Trockenis durch Klimaextreme und Maikäferbefall (Erhalt des Hochwaldes); Förderung der Biodiversität, insbesondere des EU-Vogelschutzgebiets "Wälder der südhessischen Oberrheinebene" (Erhalt der lichten Kieferwälder als Brutgebiet für Heidelerche, Ziegenmelker, Mittelspecht, usw.)

Auftrag

Hessisches Waldgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnende; Waldnutzerinnen und -nutzer; Hessen Forst; Obere Naturschutzbehörde

Ziele

Umbau der dominierenden schadhafte Kieferbestände zu klimastabilen, robusten und für die Biodiversität förderlichen Mischwald, unter Berücksichtigung der Pflegemaßnahmenpläne 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 Apr.			
		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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.821	67.936	72.662,64	4.726,64	208.547,64
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.950	12.316	8.052,54	-4.263,46	32.686,54
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.542	31.180	31.180,68	0,68	93.542,68
9.	Sonstige ordentliche Erträge	63.522	21.172	10.713,40	-10.458,60	53.063,40
10.	Summe der ordentlichen Erträge	397.835	132.604	122.609,26	-9.994,74	387.840,26
11.	Personalaufwendungen	339.467	113.148	69.125,11	-44.022,89	295.444,11
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.533	99.824	16.408,31	-83.415,69	216.117,31
14.	Abschreibungen	26.560	8.840	8.931,70	91,70	26.651,70
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.555	29.848	0,00	-29.848,00	59.707,00
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	264	634,00	370,00	1.170,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	755.915	251.924	95.099,12	-156.824,88	599.090,12
20.	Verwaltungsergebnis	-358.080	-119.320	27.510,14	146.830,14	-211.249,86
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-358.080	-119.320	27.510,14	146.830,14	-211.249,86
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.463,56	9.463,56	9.463,56
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.463,56	-9.463,56	-9.463,56
28.	Jahresergebnis vor ILV	-358.080	-119.320	18.046,58	137.366,58	-220.713,42
29.	Erträge aus ILV	15.000	5.000	1.411,50	-3.588,50	11.411,50
30.	Aufwendungen aus ILV	17.500	5.832	29.057,82	23.225,82	40.725,82
31.	Ergebnis der ILV	-2.500	-832	-27.646,32	-26.814,32	-29.314,32
32.	Jahresergebnis nach ILV	-360.580	-120.152	-9.599,74	110.552,26	-250.027,74

Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz und das Ergebnis für den Berichtszeitraum in Zeile 3 (Kostenersatzleistungen und -erstattungen) und Zeile 7 (Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen) 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 deutlich niedriger als der Ansatz; aufgrund untenstehender Erläuterungen ist dies jedoch plausibel.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

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 Mitte/Ende 2026 anfallen werden (s.u.).

Wie ist der Zielerreichungsgrad:

Der Mittelabfluss sowie der Zielerreichungsgrad bewegen sich aus oben genannten Gründen teilweise unterhalb 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. Die Haupterträge für Förderungen und weitere Holzverkäufe 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 ganz 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 Apr.		
	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	10.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Bisher keine Ausgaben. 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 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.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	3.000	0,00	-3.000,00	6.000,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	3.000	0,00	-3.000,00	6.000,00
11.	Personalaufwendungen	173.797	57.928	31.997,46	-25.930,54	147.866,46
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	17.052	6.444,98	-10.607,02	40.592,98
14.	Abschreibungen	140	44	45,99	1,99	141,99
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.500	12.828	0,00	-12.828,00	25.672,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.637	87.852	38.488,43	-49.363,57	214.273,43
20.	Verwaltungsergebnis	-254.637	-84.852	-38.488,43	46.363,57	-208.273,43
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-254.637	-84.852	-38.488,43	46.363,57	-208.273,43
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-254.637	-84.852	-38.488,43	46.363,57	-208.273,43
30.	Aufwendungen aus ILV	650	212	8.620,64	8.408,64	9.058,64
31.	Ergebnis der ILV	-650	-212	-8.620,64	-8.408,64	-9.058,64
32.	Jahresergebnis nach ILV	-255.287	-85.064	-47.109,07	37.954,93	-217.332,07

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 € 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.

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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.500	443.160	429.808,79	-13.351,21	1.316.148,79
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	16.996	14.494,76	-2.501,24	48.498,76
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.760	51.568	54.358,72	2.790,72	157.550,72
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.731,69	1.731,69	1.731,69
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.535.260	511.724	500.393,96	-11.330,04	1.523.929,96
11.	Personalaufwendungen	2.207.590	735.852	626.498,49	-109.353,51	2.098.236,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.550	1.415.724	1.117.586,08	-298.137,92	3.949.412,08
14.	Abschreibungen	659.110	219.672	225.030,32	5.358,32	664.468,32
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	19.660	71.051,20	51.391,20	110.391,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.173.250	2.390.908	2.040.166,09	-350.741,91	6.822.508,09
20.	Verwaltungsergebnis	-5.637.990	-1.879.184	-1.539.772,13	339.411,87	-5.298.578,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.637.990	-1.879.184	-1.539.772,13	339.411,87	-5.298.578,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100.694,27	100.694,27	100.694,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.343,27	2.343,27	2.343,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	98.351,00	98.351,00	98.351,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.637.990	-1.879.184	-1.441.421,13	437.762,87	-5.200.227,13
29.	Erträge aus ILV	3.701.255	1.233.748	1.146.416,28	-87.331,72	3.613.923,28
30.	Aufwendungen aus ILV	1.497.963	499.292	273.771,93	-225.520,07	1.272.442,93
31.	Ergebnis der ILV	2.203.292	734.456	872.644,35	138.188,35	2.341.480,35
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.434.698	-1.144.728	-568.776,78	575.951,22	-2.858.746,78

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	682.708,73
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	682.708,73
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-682.708,73
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.575.000	422.517,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575.000	422.517,59
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.575.000	-422.517,59
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.563,64
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	7.563,64
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-7.563,64
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	55.638,55
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	55.638,55
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-55.638,55
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	71,17
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	71,17
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-71,17
Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandwohnungen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00
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	300.000	419.358,07
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	419.358,07
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000	-419.358,07
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.000	618,68

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	618,68
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.000	-618,68
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.800.000	4.769,10
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	4.769,10
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	9.538,19
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	9.538,19
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.590.000	-4.769,09

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.500	443.160	429.808,79	-13.351,21	1.316.148,79
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.000	16.996	14.494,76	-2.501,24	48.498,76
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.760	51.568	54.358,72	2.790,72	157.550,72
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.731,69	1.731,69	1.731,69
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.535.260	511.724	500.393,96	-11.330,04	1.523.929,96
11.	Personalaufwendungen	2.207.590	735.852	626.498,49	-109.353,51	2.098.236,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.550	1.415.724	1.117.586,08	-298.137,92	3.949.412,08
14.	Abschreibungen	659.110	219.672	225.030,32	5.358,32	664.468,32
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	19.660	71.051,20	51.391,20	110.391,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.173.250	2.390.908	2.040.166,09	-350.741,91	6.822.508,09
20.	Verwaltungsergebnis	-5.637.990	-1.879.184	-1.539.772,13	339.411,87	-5.298.578,13
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.637.990	-1.879.184	-1.539.772,13	339.411,87	-5.298.578,13
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100.694,27	100.694,27	100.694,27
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.343,27	2.343,27	2.343,27
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	98.351,00	98.351,00	98.351,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.637.990	-1.879.184	-1.441.421,13	437.762,87	-5.200.227,13
29.	Erträge aus ILV	3.701.255	1.233.748	1.146.416,28	-87.331,72	3.613.923,28
30.	Aufwendungen aus ILV	1.497.963	499.292	273.771,93	-225.520,07	1.272.442,93
31.	Ergebnis der ILV	2.203.292	734.456	872.644,35	138.188,35	2.341.480,35
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.434.698	-1.144.728	-568.776,78	575.951,22	-2.858.746,78

Die ordentlichen Erträge bewegen sich im Rahmen des geplanten Ansatzes. Der Fachbereich Immobilienmanagement geht davon aus, dass diese auch so zu realisieren sind.

Die Personalaufwendungen liegen im Berichtszeitraum aufgrund von Krankheit ohne Lohnfortzahlung und nicht besetzte bzw. erst später besetzte Stellenanteile linear betrachtet insgesamt um ca. 110.000 € 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. 300.000 € unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes.

Die Verbrauchskosten (Gas, Strom, Heizöl, Wasser etc.) lagen im Berichtszeitraum insgesamt um ca. 132.000 € 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 Euro kommen wird.

Die Reinigungsausschreibung wurde durchgeführt und hierbei konnten Einsparungen erzielt werden. Die neuen Firmen übernehmen die Aufgaben zum 1.06.2026. Der FB 65 geht davon aus, dass der Ansatz 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. 40.000 Euro bzw. 184.000 € 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 Euro.

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	682.708,73
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	682.708,73
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-682.708,73
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.575.000	422.517,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575.000	422.517,59
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.575.000	-422.517,59
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.563,64
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	7.563,64
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-7.563,64
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	55.638,55
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	55.638,55
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-55.638,55
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	71,17
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	71,17
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-71,17
Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandswohnungen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00
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	300.000	419.358,07
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	419.358,07
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000	-419.358,07
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.			Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		38.000	618,68
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	618,68
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-38.000	-618,68
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden				
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen		1.800.000	4.769,10
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000	4.769,10
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		210.000	9.538,19
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	9.538,19
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.590.000	-4.769,09

Erläuterungen der neuen Ansätze Finanzhaushalt Controlling-Bericht 30.04.2026

169 SoPo nicht rückz. Inv.zuw. Bund
Der Mittelabruf wird entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.

76 Grundstücksverkäufe

Es zeichnet sich ab, dass die Grundstückserlöse schwer in dem Ausmaß zu realisieren sein werden. Zum einem, da es kaum Interessenten für die Objekte gibt, sich Projekte aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen (Grundbuch) verzögern oder die Grundlagen (Wertgutachten) nochmals neu erarbeitet werden müssen. Dies betrifft hier vor allem die Projekte Alte Schule in Hofheim sowie Kirchstraße in Hofheim. Voraussichtlich können nur ca. 1.000.000 Euro erzielt werden. Beim Verkauf Siedlerstr. konnte nur ein geringerer Verkaufserlös (180 Euro) erzielt 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 ca. 900.000Euro fließen im Jahr 2026 komplett ab. Die Halle ist schon in Nutzung und wird offiziell im Mai übergeben.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadt Lampertheim als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin

Zielgruppe

Verwaltung; Mieterinnen 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 Apr.			
		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

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.500	428.496	414.070,56	-14.425,44	1.271.074,56
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	332	0,00	-332,00	668,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	97.590	32.524	35.199,21	2.675,21	100.265,21
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.731,69	1.731,69	1.731,69
10.	Summe der ordentlichen Erträge	1.384.090	461.352	451.001,46	-10.350,54	1.373.739,46
11.	Personalaufwendungen	2.085.108	695.028	587.478,62	-107.549,38	1.977.558,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753.250	1.251.012	948.691,49	-302.320,51	3.450.929,49
14.	Abschreibungen	533.010	177.648	182.994,06	5.346,06	538.356,06
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500	13.828	60.953,20	47.125,20	88.625,20
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.412.868	2.137.516	1.780.117,37	-357.398,63	6.055.469,37
20.	Verwaltungsergebnis	-5.028.778	-1.676.164	-1.329.115,91	347.048,09	-4.681.729,91
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-5.028.778	-1.676.164	-1.329.115,91	347.048,09	-4.681.729,91
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01	0,01	0,01
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.318,68	2.318,68	2.318,68
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.318,67	-2.318,67	-2.318,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-5.028.778	-1.676.164	-1.331.434,58	344.729,42	-4.684.048,58
29.	Erträge aus ILV	3.701.255	1.233.748	1.073.082,96	-160.665,04	3.540.589,96
30.	Aufwendungen aus ILV	1.457.963	485.960	248.306,89	-237.653,11	1.220.309,89
31.	Ergebnis der ILV	2.243.292	747.788	824.776,07	76.988,07	2.320.280,07
32.	Jahresergebnis nach ILV	-2.785.486	-928.376	-506.658,51	421.717,49	-2.363.768,51

Die ordentlichen Erträge bewegen sich im Rahmen des geplanten Ansatzes. Der Fachbereich Immobilienmanagement geht davon aus, dass diese auch so zu realisieren sind.

Die Personalaufwendungen liegen im Berichtszeitraum aufgrund von Krankheit ohne Lohnfortzahlung und nicht besetzte bzw. erst später besetzte Stellenanteile linear betrachtet insgesamt um ca. 110.000 € 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. 300.000 € unter dem geplanten Ansatz des Berichtszeitraumes.

Die Verbrauchskosten (Gas, Strom, Heizöl, Wasser etc.) lagen im Berichtszeitraum insgesamt um ca. 132.000 € 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 Euro kommen wird.

Die Reinigungsausschreibung wurde durchgeführt und hierbei konnten Einsparungen erzielt werden. Die neuen Firmen übernehmen die Aufgaben zum 1.6.2026. Der FB 65 geht davon aus, dass der Ansatz 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. 40.000 Euro bzw. 184.000 € 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 auch eine Reduzierung sich 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 Euro.

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
Ebene 5	01.01.10	Immobilienmanagement

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 100 Investitionsmaßnahme allgemein/neu		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	682.708,73
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	682.708,73
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-682.708,73
Maßnahme: 156 Neubau Bauhof		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.575.000	422.517,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575.000	422.517,59
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.575.000	-422.517,59
Maßnahme: 163 Zugangskontrolle (elektr. Schließsystem)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.563,64
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	7.563,64
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-7.563,64
Maßnahme: 165 Anbau/Sanierung KiTa Europaring		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	55.638,55
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	55.638,55
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-55.638,55
Maßnahme: 166 Anbau Treppenhaus Stadthaus		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	71,17
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	71,17
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-71,17
Maßnahme: 168 Sanierung Leerstandswohnungen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0,00
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	300.000	419.358,07
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	419.358,07
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000	-419.358,07
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00

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

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	38.000	618,68
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	618,68
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.000	-618,68
Maßnahme: 76 An-/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden			
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagen	1.800.000	0,00
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0,00
5.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.590.000	0,00

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

169 SoPo nicht rückz. Inv.zuw. Bund
Der Mittelabruf wird entsprechend dem Baufortschritt abgerufen.

76 Grundstücksverkäufe

Es zeichnet sich ab, dass die Grundstückserlöse schwer in dem Ausmaß zu realisieren sein werden. Zum einem, da es kaum Interessenten für die Objekte gibt, sich Projekte aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen (Grundbuch) verzögern oder die Grundlagen (Wertgutachten) nochmals neu erarbeitet werden müssen. Dies betrifft hier vor allem die Projekte Alte Schule in Hofheim sowie Kirchstraße in Hofheim. Voraussichtlich können nur ca. 1.000.000 Euro erzielt werden. Beim Verkauf Siedlerstr. konnte nur ein geringerer Verkaufserlös (180 Euro) erzielt 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 ca. 900.000Euro fließen im Jahr 2026 komplett ab. Die Halle ist schon in Nutzung und wird offiziell im Mai übergeben.

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 Apr.		
	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 Apr.						
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	14.664	15.738,23	1.074,23	45.074,23
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	16.664	14.494,76	-2.169,24	47.830,76
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.170	19.044	19.159,51	115,51	57.285,51
10.	Summe der ordentlichen Erträge	151.170	50.372	49.392,50	-979,50	150.190,50
11.	Personalaufwendungen	122.482	40.824	39.019,87	-1.804,13	120.677,87
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.300	164.712	168.894,59	4.182,59	498.482,59
14.	Abschreibungen	126.100	42.024	42.036,26	12,26	126.112,26
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	5.832	10.098,00	4.266,00	21.766,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	760.382	253.392	260.048,72	6.656,72	767.038,72
20.	Verwaltungsergebnis	-609.212	-203.020	-210.656,22	-7.636,22	-616.848,22
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-609.212	-203.020	-210.656,22	-7.636,22	-616.848,22
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	100.694,26	100.694,26	100.694,26
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24,59	24,59	24,59
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	100.669,67	100.669,67	100.669,67
28.	Jahresergebnis vor ILV	-609.212	-203.020	-109.986,55	93.033,45	-516.178,55
29.	Erträge aus ILV	0	0	73.333,32	73.333,32	73.333,32
30.	Aufwendungen aus ILV	40.000	13.332	25.465,04	12.133,04	52.133,04
31.	Ergebnis der ILV	-40.000	-13.332	47.868,28	61.200,28	21.200,28
32.	Jahresergebnis nach ILV	-649.212	-216.352	-62.118,27	154.233,73	-494.978,27

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 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 Apr.		
	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	9.538,19
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.538,19
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.769,09

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

Controlling - Ergebnisrechnung von Jan. bis Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	180	0,00	-180,00	360,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.000	120.324	86.590,37	-33.733,63	327.266,37
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	4.868,00	4.868,00	4.868,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.340	22.764	22.950,81	186,81	68.526,81
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	278,39	278,39	278,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	454.880	151.600	114.687,57	-36.912,43	417.967,57
11.	Personalaufwendungen	5.504.546	1.834.844	1.701.054,93	-133.789,07	5.370.756,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.280	698.340	533.815,11	-164.524,89	1.930.755,11
14.	Abschreibungen	291.980	97.292	109.593,18	12.301,18	304.281,18
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	6.664	3.054,00	-3.610,00	16.390,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.911.806	2.637.140	2.347.517,22	-289.622,78	7.622.183,22
20.	Verwaltungsergebnis	-7.456.926	-2.485.540	-2.232.829,65	252.710,35	-7.204.215,65
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.456.926	-2.485.540	-2.232.829,65	252.710,35	-7.204.215,65
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	-7.456.926	-2.485.540	-2.233.054,65	252.485,35	-7.204.440,65
29.	Erträge aus ILV	4.300.050	1.433.344	749.530,12	-683.813,88	3.616.236,12
30.	Aufwendungen aus ILV	983.800	327.924	502.456,96	174.532,96	1.158.332,96
31.	Ergebnis der ILV	3.316.250	1.105.420	247.073,16	-858.346,84	2.457.903,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-4.140.676	-1.380.120	-1.985.981,49	-605.861,49	-4.746.537,49

Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz des ordentlichen Ergebnisses wurde im Berichtszeitraum um ca. 250.000 € 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, um mit dem angemeldeten Geld zu haushalten. Die Erträge konnten noch nicht vollständig 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 Apr.			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: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen				
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
Maßnahme: 140 SmartCity				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen		0	563.199,83
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	563.199,83
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	853.699,32
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	853.699,32
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	-290.499,49
Maßnahme: 142 Grünflächen				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-10.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	34.232,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	34.232,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	-34.232,56
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		17.500	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-17.500	0,00
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)				
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00
7.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		35.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-35.000	0,00

Ebene 1	Stadt	Stadt Lampertheim
Ebene 2	D I	Dezernat I
Ebene 3	FB 70	Technische Betriebsdienste

Wie ist das Ergebnis:

Im Bereich 103. Spiel-/Freiflächen, 122. Ausz. für sonstige Baumaßnahmen, 142. Grünflächen, 500 Sachanlagen materiell/immateriell und 526. Anschaffung Fahrzeuge wurden aufgrund der haushalterischen Lage noch keine Ausgaben getätigt. Im Rahmen 140. Smart City wurden 850.000 € verausgabt und Fördermittel in Höhe von rund 560.000 € vereinnahmt. Im Bereich 150. Stadtbau wurden im Rahmen des Projekts Aufwertung Altrhein-Jugendtreffplatz rund 34.000 € verausgabt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Bereich 140. Smart City wurden die letzten Sensoren geliefert und ausgebracht. Die Urbane Datenplattform ist in den letzten Zügen, sodass das Projekt bis Mitte des Jahres hinsichtlich der Beschaffung und Implementierung der Sensorik 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 Stadtbau (z.B. Jugendtreffplatz) und Smart City für das 1. Quartal wurden angegangen und werden umgesetzt. Die Leasingauslösen sind gegen Mitte des Jahres vorgesehen. 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	180	0,00	-180,00	360,00
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	2.880,00	1.880,00	4.880,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.240	20.404	20.522,30	118,30	61.358,30
10.	Summe der ordentlichen Erträge	64.780	21.584	23.402,30	1.818,30	66.598,30
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.900	62.260	26.327,02	-35.932,98	150.967,02
14.	Abschreibungen	175.910	58.624	62.873,44	4.249,44	180.159,44
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.810	120.884	89.200,46	-31.683,54	331.126,46
20.	Verwaltungsergebnis	-298.030	-99.300	-65.798,16	33.501,84	-264.528,16
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-298.030	-99.300	-65.798,16	33.501,84	-264.528,16
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-298.030	-99.300	-65.798,16	33.501,84	-264.528,16
30.	Aufwendungen aus ILV	591.500	197.164	110.462,61	-86.701,39	504.798,61
31.	Ergebnis der ILV	-591.500	-197.164	-110.462,61	86.701,39	-504.798,61
32.	Jahresergebnis nach ILV	-889.530	-296.464	-176.260,77	120.203,23	-769.326,77

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 Apr.		
	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	563.199,83
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	563.199,83
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	853.699,32
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	853.699,32
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-290.499,49
Maßnahme: 142 Grünflächen		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.232,56
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.232,56
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-34.232,56

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.360	2.116	2.115,32	-0,68	6.359,32
10.	Summe der ordentlichen Erträge	6.360	2.116	2.115,32	-0,68	6.359,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	8.288	2.293,08	-5.994,92	18.905,08
14.	Abschreibungen	74.560	24.848	25.624,52	776,52	75.336,52
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.460	33.136	27.917,60	-5.218,40	94.241,60
20.	Verwaltungsergebnis	-93.100	-31.020	-25.802,28	5.217,72	-87.882,28
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-93.100	-31.020	-25.802,28	5.217,72	-87.882,28
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-93.100	-31.020	-25.802,28	5.217,72	-87.882,28
30.	Aufwendungen aus ILV	220.000	73.332	50.281,16	-23.050,84	196.949,16
31.	Ergebnis der ILV	-220.000	-73.332	-50.281,16	23.050,84	-196.949,16
32.	Jahresergebnis nach ILV	-313.100	-104.352	-76.083,44	28.268,56	-284.831,44

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 5.000 € unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der haushalterischen Lage wurden nur dringend notwendige Reparaturen auf Spielplätzen durchgeführt, sodass nur ca. 2.000 € verausgabt wurden.

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 Apr.		
	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 €
Austausch Spielgeräte	30.000 €
Austausch Ritterburg Hagenstraße	60.000 €

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kontrakte mit anderen Fachbereichen

Zielgruppe

Einwohnerinnen 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	180	0,00	-180,00	360,00
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.000	2.880,00	1.880,00	4.880,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.880	18.288	18.406,98	118,98	54.998,98
10.	Summe der ordentlichen Erträge	58.420	19.468	21.286,98	1.818,98	60.238,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	53.972	24.033,94	-29.938,06	132.061,94
14.	Abschreibungen	101.350	33.776	37.248,92	3.472,92	104.822,92
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.350	87.748	61.282,86	-26.465,14	236.884,86
20.	Verwaltungsergebnis	-204.930	-68.280	-39.995,88	28.284,12	-176.645,88
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-204.930	-68.280	-39.995,88	28.284,12	-176.645,88
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-204.930	-68.280	-39.995,88	28.284,12	-176.645,88
30.	Aufwendungen aus ILV	371.500	123.832	60.181,45	-63.650,55	307.849,45
31.	Ergebnis der ILV	-371.500	-123.832	-60.181,45	63.650,55	-307.849,45
32.	Jahresergebnis nach ILV	-576.430	-192.112	-100.177,33	91.934,67	-484.495,33

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 28.000 € unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Bisher wurden rund 24.000 € für Sach- und Dienstleistungen verausgabt. Der Minderaufwand ist auf Priorisierungen aufgrund der Haushaltslage sowie saisonale Ausgaben zurückzuführen.

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 zum einen um saisonale Pflanzarbeiten des FB 70 im Herbst, sowie um eventuelles witterungsbedingtes Wässern mit Fremdfirmen.

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 Apr.			
		Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 140 SmartCity			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, -beiträgen	0	563.199,83
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	563.199,83
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	853.699,32
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	853.699,32
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-290.499,49
Maßnahme: 142 Grünflächen			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0,00
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0,00
Maßnahme: 150 Stadtumbau			
4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
6.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.232,56
9.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.232,56
10.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-34.232,56

Wie ist das Ergebnis:

Bisher wurden rund 850.000€ im Bereich 140. Smart City und ca. 34.000 € im Bereich 150.Stadtumbau ausgegeben.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Im Bereich 140. Smart City wurden ca. 850.000 € verausgabt. Ein Mittelabruf erfolgte ebenfalls über ca. 560.000 €. Die Ausgaben und Einnahmen wurden im Ansatz nicht berücksichtigt, da die Verausgabung und Vereinnahmung ursprünglich für 2025 vorgesehen waren. 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 Mitte 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 wurde die Maßnahme Aufwertung Altrhein-Jugendtreffplatz fertiggestellt. (Die Anmeldungen finden sich im Budget des FB 60 wieder).

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Folgende Projekte sollen noch in diesem Jahr begonnen und umgesetzt werden:

Trinkwasserbrunnen	10.000,00 €
--------------------	-------------

Für dieses Projekt sind Fördermittel beantragt worden, sollten diese nicht ausbezahlt werden, wird das Projekt verschoben.

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	358.000	119.324	83.710,37	-35.613,63	322.386,37
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	4.868,00	4.868,00	4.868,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.100	2.360	2.428,51	68,51	7.168,51
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	278,39	278,39	278,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	390.100	130.016	91.285,27	-38.730,73	351.369,27
11.	Personalaufwendungen	5.504.546	1.834.844	1.701.054,93	-133.789,07	5.370.756,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.380	636.080	507.488,09	-128.591,91	1.779.788,09
14.	Abschreibungen	116.070	38.668	46.719,74	8.051,74	124.121,74
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	6.664	3.054,00	-3.610,00	16.390,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.548.996	2.516.256	2.258.316,76	-257.939,24	7.291.056,76
20.	Verwaltungsergebnis	-7.158.896	-2.386.240	-2.167.031,49	219.208,51	-6.939.687,49
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-7.158.896	-2.386.240	-2.167.031,49	219.208,51	-6.939.687,49
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	-7.158.896	-2.386.240	-2.167.256,49	218.983,51	-6.939.912,49
29.	Erträge aus ILV	4.300.050	1.433.344	749.530,12	-683.813,88	3.616.236,12
30.	Aufwendungen aus ILV	392.300	130.760	391.994,35	261.234,35	653.534,35
31.	Ergebnis der ILV	3.907.750	1.302.584	357.535,77	-945.048,23	2.962.701,77
32.	Jahresergebnis nach ILV	-3.251.146	-1.083.656	-1.809.720,72	-726.064,72	-3.977.210,72

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 Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
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
Maßnahme: 500 Sachanlagen materiel/immateriell > 410 €		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	17.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.500	0,00
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	0,00

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 Apr.		
	Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	weiterverrechnete interne Leistungen in %	100,00
		70,00

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 und Februar 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitraum	Ergebnis Berichtszeitraum	Vergleich Berichtszeitraum	Prognose 2026
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	218.000	72.660	74.582,62	1.922,62	219.922,62
4.	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	25.000	8.332	0,00	-8.332,00	16.668,00
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	4.868,00	4.868,00	4.868,00
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.070	684	751,20	67,20	2.137,20
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	278,39	278,39	278,39
10.	Summe der ordentlichen Erträge	245.070	81.676	80.480,21	-1.195,79	243.874,21
11.	Personalaufwendungen	5.504.546	1.834.844	1.701.054,93	-133.789,07	5.370.756,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.380	288.088	280.253,40	-7.834,60	856.545,40
14.	Abschreibungen	72.910	24.284	32.332,79	8.048,79	80.958,79
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	6.664	3.054,00	-3.610,00	16.390,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.461.836	2.153.880	2.016.695,12	-137.184,88	6.324.651,12
20.	Verwaltungsergebnis	-6.216.766	-2.072.204	-1.936.214,91	135.989,09	-6.080.776,91
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-6.216.766	-2.072.204	-1.936.214,91	135.989,09	-6.080.776,91
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-6.216.766	-2.072.204	-1.936.214,91	135.989,09	-6.080.776,91
29.	Erträge aus ILV	4.300.050	1.433.344	749.530,12	-683.813,88	3.616.236,12
30.	Aufwendungen aus ILV	27.800	9.264	253.326,23	244.062,23	271.862,23
31.	Ergebnis der ILV	4.272.250	1.424.080	496.203,89	-927.876,11	3.344.373,89
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.944.516	-648.124	-1.440.011,02	-791.887,02	-2.736.403,02

Wie ist das Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis wurde im Ansatz um ca. 135.000 € 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 (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 Apr.		
	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	17.500	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.500	0,00
Maßnahme: 526 Anschaffung Fahrzeuge (Fahrzeugpool)		
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	35.000	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0,00
10. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	0,00

Wie ist das Ergebnis:

Bisher wurden keine Ausgaben getätigt.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Aufgrund der noch nicht erfolgten Haushaltsfreigabe, wurden noch keine Anschaffungen getätigt.

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Im Juli sollen 2 Fahrzeuge aus dem Leasing ausgelöst werden und Kleingeräte sowie Maschinen angeschafft werden. Je nach Haushaltsfreigabe werden die geplanten Anschaffungen priorisiert bzw. neu bewertet.

(500.) Ersatzbeschaffung Werkzeuge	15.000,00 €
(500.) Büroausstattung	2.500,00 €
(526.) Ablöse	35.000,00 €

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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.030	1.676	1.677,31	1,31	5.031,31
10.	Summe der ordentlichen Erträge	5.030	1.676	1.677,31	1,31	5.031,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.000	337.996	202.698,15	-135.297,85	878.702,15
14.	Abschreibungen	43.160	14.384	14.386,95	2,95	43.162,95
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.057.160	352.380	217.085,10	-135.294,90	921.865,10
20.	Verwaltungsergebnis	-1.052.130	-350.704	-215.407,79	135.296,21	-916.833,79
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	-1.052.130	-350.704	-215.407,79	135.296,21	-916.833,79
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis vor ILV	-1.052.130	-350.704	-215.407,79	135.296,21	-916.833,79
30.	Aufwendungen aus ILV	14.500	4.832	28.322,00	23.490,00	37.990,00
31.	Ergebnis der ILV	-14.500	-4.832	-28.322,00	-23.490,00	-37.990,00
32.	Jahresergebnis nach ILV	-1.066.630	-355.536	-243.729,79	111.806,21	-954.823,79

Wie ist das Ergebnis:

Der Ansatz wurde unterschritten.

Was sind die Gründe für das Ergebnis:

Die Minderausgaben sind auf die noch nicht stattgefundene 2. Quartalsabrechnung mit dem Konzessionsnehmer zurückzuführen.

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	12.04.01	Stadtreinigung und Winterdienst

Controlling - Investitionen von Jan. bis Apr.		
	Ansatz Gesamt 2026	Ergebnis Berichtszeitraum
Maßnahme: 122 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		
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 €
Instandhaltung	3.000,00 €

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 Apr.			
		Ansatz 2026	Ergebnis 2026
1	Entsorgung wilder Müll, Anteil an Gesamtstunden Mitarbeiter %	35,00	70,00

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 70% liegt. Für die Entsorgung des städtischen Mülls (Abfalleimer, ...) verbleiben somit 30% des Arbeitsaufwands. Des Weiteren erschwert die immer aufwendigere Wildmüllentsorgung die Erfüllung der täglichen 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 Apr.						
Kontenbezeichnung		Ansatz 2026	Ansatz Berichtszeitrau m	Ergebnis Berichtszeitrau m	Vergleich Berichtszeitrau m	Prognose 2026
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.000	46.664	9.127,75	-37.536,25	102.463,75
10.	Summe der ordentlichen Erträge	140.000	46.664	9.127,75	-37.536,25	102.463,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	9.996	24.536,54	14.540,54	44.540,54
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.000	9.996	24.536,54	14.540,54	44.540,54
20.	Verwaltungsergebnis	110.000	36.668	-15.408,79	-52.076,79	57.923,21
23.	Finanzergebnis	0	0	0,00	0,00	0,00
24.	Ordentliches Ergebnis	110.000	36.668	-15.408,79	-52.076,79	57.923,21
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	110.000	36.668	-15.633,79	-52.301,79	57.698,21
30.	Aufwendungen aus ILV	350.000	116.664	110.346,12	-6.317,88	343.682,12
31.	Ergebnis der ILV	-350.000	-116.664	-110.346,12	6.317,88	-343.682,12
32.	Jahresergebnis nach ILV	-240.000	-79.996	-125.979,91	-45.983,91	-285.983,91

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. 10.000 € für Abfallbeseitigung verausgabt (Containerleerung, Straßenkehrer,...).

Wie ist der Zielerreichungsgrad/Wie ist die Prognose:

Mit den geplanten Mitteln und Ressourcen werden die Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht.