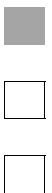


Haushalt | Stadt Lampertheim
2024



> **ÄNDERUNGLISTE** (Stand 24.11.2023)



Übersicht über Änderungen ohne finanzielle Auswirkungen

(z.B. Verlagerung von Ansätzen; Organisatorische Veränderungen etc.)

- Wie in der kursorischen Lesung gewünscht, liegen die jeweiligen Gebührenkalkulationen als Anlage der Änderungsliste bei
- Der Sachverhalt "Übertrag Schadensersatzzahlung DB Netz AG" im Produkt "Wald- und Fortswirtschaft befindet sich derzeit noch in Klärung.

Produkt / Konto	Produkt-/Kontobezeichnung	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
05.01.03	Planung Migrationsarbeit			
511 000 00	Öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren	0	972.000	972.000
670 010 00	Miete Geräte	0	1.098.930	1.098.930
Erläuterung	Anpassung der Zahlen auf Basis einer Absprache mit der Kommunalaufsicht des Kreises Bergstr. zur Abbildung der voraussichtlich laufenden Erträge/Aufwendungen			
11.02.02	Planung Betrieb von Kanälen etc.			
511 010 20	Schmutzwassergebühr	3.869.292	3.986.322	117.030
511 011 10	Niederschlagswassergebühr	1.383.842	1.260.429	-123.413
511 031 01	Niederschlagswassergebühr (Eigenanteil)	924.000	772.234	-151.766
Erläuterung	Aktualisierte Zahlen auf Basis der aktuellen Gebührenvorkalkulation			
12.01.01	Planung Betrieb von Verkehrswegen			
673 031 00	Gebühren (Niederschlagswasser)	880.000	772.234	-107.766
Erläuterung	Aktualisierte Zahlen auf Basis der aktuellen Gebührenvorkalkulation			
16.02.01	Planung Vermögens- und Schuldenverwaltung			
771 098 00	Zinsdienstumlage gem. § 55 FAG	7.000	3.318	-3.682
Erläuterung	Aktualisierte Zahl gemäß Mitteilung des HMdF			
16.03.01	Planung Allgemeine Zuweisungen/Umlagen			
540 101 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.108	18.119.405	345.297
735 410 00	Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	19.514.182	19.231.868	-282.314
735 420 00	Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	12.485.435	13.331.251	845.816
Erläuterung	Anpassung der Schlüsselzuweisung aufgrund der aktuellen Mitteilung des HMdF. Die Anpassung der Kreis- und Schulumlage basiert auf der neuen Umlagegrundlage sowie der Anpassung der Hebesätze (Kreisumlage -1%; Schulumlage +1%)			

Ergebnishaushalt Konten	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.684	1.814.684	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.563.819	10.377.670	813.851
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	892.195	892.195	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzliche Umlagen	51.639.498	51.639.498	0
Erträge aus Transferleistungen	1.493.944	1.493.944	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.716.373	23.061.670	345.297
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.686.260	1.686.260	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.675.160	1.675.160	0
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.506.933	92.666.081	1.159.148
Personalaufwendungen	28.867.744	28.867.744	0
Versorgungsaufwendungen	3.803.566	3.803.566	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980.463	14.971.627	991.164
Abschreibungen	4.156.620	4.156.620	0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.122.630	5.122.630	0
Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlagen	34.751.374	35.314.876	563.502
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.930	72.930	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.755.327	92.309.993	1.554.666
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	751.606	356.088	-395.518
Finanzerträge	499.500	499.500	0
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	799.978	796.296	-3.682
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300.478	-296.796	3.682
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	92.006.433	93.165.581	1.159.148
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.555.305	93.106.289	1.550.984
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	451.128	59.292	-391.836

Finanzhaushalt Konten	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
Einzahlungen aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.814.684	1.814.684	0
Einzahlungen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.448.559	10.262.410	813.851
Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen/-erstattungen	892.195	892.195	0
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	51.639.498	51.639.498	0
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.493.944	1.493.944	0
Einzahlungen aus Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke	22.716.373	23.061.670	345.297
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	499.500	499.500	0
Sonstige ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	1.658.760	1.658.760	0
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.163.513	91.322.661	1.159.148
Personalauszahlungen	28.943.244	28.943.244	0
Versorgungsauszahlungen	2.743.288	2.743.288	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980.463	14.971.627	991.164
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.122.630	5.122.630	0
Auszahlungen für Steuern einschl. gesetzliche Umlagen	34.751.374	35.314.876	563.502
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	722.098	718.416	-3.682
Sonstige ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	72.930	72.930	0
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.336.027	87.887.011	1.550.984
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	3.827.486	3.435.650	-391.836
Auszahlungen Tilgung Kredite	2.831.247	2.831.247	0
Auszahlungen Tilgung Hessenkasse	888.332	888.332	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	107.907	-283.929	-391.836

HINWEIS:

Die vorgenommenen Anpassungen im Ergebnishaushalt (alle zahlungswirksam) führen dazu, dass die Summe der ordentlichen Tilgungen sowie der Hessenkassenbeitrag nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit - wie gesetzlich vorgeschrieben - erwirtschaftet werden kann. Um dennoch die Haushaltsgenehmigung erreichen zu können, wurde der Kommunalaufsicht dargelegt, dass die Stadt Lampertheim über ausreichend ungebundene Mittel aus dem Vorjahr verfügt, um den fehlenden Betrag in o.g. Höhe auszugleichen.

Produkt / Konto	Produkt-/Kontobezeichnung	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
01.01.10 050 000 00	Planung Immobilienmanagement unbebaute Grundstücke	3.835.000	2.835.000	-1.000.000
	Erläuterung Reduzierung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Marktsituation im Immobilienbereich und der Beschlusslage.			
13.02.01 035 300 00	Planung Betrieb v. Gewässern und Gräben Geleist.Invest.zusch.a.Zweckverb.u.dgl.	0	197.000	197.000
	Erläuterung Der Wasserverband Bürstadt muss das Pumpwerk Rinne (Hofheim) sanieren, um die Betriebsicherheit gewährleisten zu können. Der Betrag spiegelt die Kostenbeteiligung der Stadt Lampertheim wieder			
16.05.01 110 020 00	Planung Beteiligungsmanagement Anteile a.herr.Unt.nicht-börsenn.Aktien	1.600.000	1.949.090	349.090
	Erläuterung Anpassung der Kapitaleinlage an die BGL gemäß der aktuellen Wirtschaftspläne der Gesellschaften			
086 000 00	Gesamtstädtisch Büromöbel	86.900	55.500	-31.400
	Erläuterung Die benötigten Mittel für die Büroausstattung wurden überarbeitet und jedem Fachbereich gemäß einem festgelegten Verteilerschlüssel ein entsprechender Betrag zur Verfügung gestellt.			
01.01.10 084 000 00	Planung Immobilienmanagement Sonst. Betriebsausstattung	20.000	120.000	100.000
	Erläuterung Benötigte Anschaffung für 2 Kassenautomaten im Haus am Römer und im Stadthaus			

Investitionshaushalt Konten	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.291.741	3.291.741	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.110.000	3.110.000	-1.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.866	102.866	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.504.607	6.504.607	-1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.000	2.770.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.711.750	8.711.750	0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.740.400	2.006.000	265.600
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.680.000	2.029.090	349.090
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.902.150	15.516.840	614.690
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf	-7.397.543	-9.012.233	-1.614.690

Satzung gemäß Änderungen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	93.165.581	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.106.289	EUR
mit einem Saldo von	59.292	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	0	EUR
mit einem Überschuss von	59.292	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.650	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.504.607	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.466.840	EUR
mit einem Saldo von	-9.012.233	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.012.233	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.719.579	EUR
mit einem Saldo von	5.292.654	EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	-283.929	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

9.012.233 EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Hessen i.H.v.

0 EUR

enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

22.535.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**)

auf **430 v.H.**

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

auf **580 v.H.**

2. Gewerbesteuer

auf **370 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am beschlossene Stellenplan.

Lampertheim, 2023

Der Magistrat

(Störmer)
Bürgermeister