

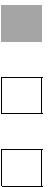


---

Haushalt | Stadt Lampertheim  
**2023**



> **ÄNDERUNGLISTE** (Stand 15.12.2022)



## **Erläuterungen zur Darstellung**

### **Ergebnis-/Finanzhaushalt**

#### Erträge/ Einzahlungen

- Wenn sich der bisherige Ansatz erhöht, handelt es sich um eine positive Veränderung für den Ergebnis-/Finanzhaushalt. Die "Veränderung" wird daher mit einem positiven Vorzeichen und in der Farbe "grün" dargestellt.
- Wenn sich der bisherige Ansatz verringert, handelt es sich um eine negative Veränderung für den Ergebnis-/Finanzhaushalt. Die "Veränderung" wird daher mit einem negativen Vorzeichen und in der Farbe "rot" dargestellt.

#### Aufwendungen/ Auszahlungen

- Wenn sich der bisherige Ansatz erhöht, handelt es sich um eine negative Veränderung für den Ergebnis-/Finanzhaushalt. Die "Veränderung" wird daher in der Farbe "rot" dargestellt.
- Wenn sich der bisherige Ansatz verringert, handelt es sich um eine positive Veränderung für den Ergebnis-/Finanzhaushalt. Die "Veränderung" wird daher in der Farbe "grün" dargestellt.

### Übersicht über Änderungen ohne finanzielle Auswirkungen

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

- Wie bereits angekündigt werden Anpassungen/Ergänzungen bei den ILV-Verrechnungen vorgenommen. Bislang fehlte die Planung der Verrechnung folgender Produkte:

ILV	Verwaltungscontrolling	104.904 €
ILV	Zentraler Service	622.051 €
ILV	Arbeits- und Gesundheitsschutz	243.518 €
ILV	IT und Organisation	1.371.731 €
ILV	Personalentwicklung	718.982 €
ILV	Personalmanagement	724.935 €
ILV	Finanzmanagement	584.485 €
ILV	Stadtkasse	512.369 €

Das gesamtstädtische Volumen beläuft sich dabei in etwa auf 4,8 Mio. € im Ertrag und Aufwand

- Wie bereits im AK Haushalt v. 21.09.2022 angekündigt, erfolgt im Zusammenhang mit den Anpassungen des Controllingberichtes auch eine Anpassung der Kenn-/Messzahlen. Auch hier ist der Fachbereich Finanzen in abschließenden Gesprächen mit den jeweiligen Fachbereichen
- Es wurden entsprechende Umplanungen (Sachkonten) der Ansätze für die Maßnahme "Neubau Bauhof" vorgenommen, und zwar:

Reduzierung Ansatz Baukosten:	von	4.000.000 €
	auf	400.000 €
Einplanung Kauf Grundstücke:		
Gelände Wormser Landstr.		2.200.000 €
Gelände Industriestr.		1.400.000 €

Die Gesamtkosten für 2023 belaufen sich damit weiterhin auf insgesamt 4 Mio. €

- Gemäß den voraussichtlichen Änderungen hinsichtlich der Planung/Umsetzung bei der Maßnahme "Neubau Bauhof" wurden ebenso die bislang eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen angepasst.

Verpflichtungsermächtigungen bisher	von	16.835.000 €
	auf	8.435.000 €

- Wie angekündigt, wurden in den letzten Wochen auch die Kennzahlen für den Ergebnishaushalt/Controllingbericht überarbeitet. Diese werden sich fürs erste nur auf die wesentlichen Produkte beziehen und werden bis zur Vorlage an die Kommunalaufsicht nachgepflegt.

Produkt / Konto	Produkt-/Kontobezeichnung	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
<b>16.03.01</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>			
5500 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.862.093	23.374.097	-487.996
5504 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.984.814	1.990.378	5.564
<b>Erläuterung:</b>	Aktualisierung der Zahlen aufgrund der Mitteilung der vorläufigen KFA-Berechnung; Bezüglich der Gemeinschaftssteuern erfolgt die Aktualisierung der Zahlen aufgrund der November-Steuerschätzung			
<b>12.01.02</b>	<b>Verkehrsplanung / Betrieb Verkehrswege</b>			
5426 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	242.000	242.000
<b>Erläuterung:</b>	Ein-/Nachplanung des Zuschusses des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar für den städtischen VPN (Weiterleitung an die VTL GmbH war bereits geplant)			
<b>15.02.01</b>	<b>Durchführung von Märkten / Sonderveranstaltungen</b>			
5110 0000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	86.200	8.620	-77.580
<b>Erläuterung:</b>	Anpassung / Korrektur der bisherigen Eintragung. Hier wurde leider eine 0 zu viel eingetragen.			
<b>02.03.01</b>	<b>Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung</b>			
5421 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	28.500	28.500
<b>Erläuterung:</b>	Anpassung / Korrektur der bisherigen Eintragung. Es handelt sich um die Zuweisungen des Kreises Bergstr. für die Kosten überörtlicher Aufgaben gem. öffentl.-rechtlicher Vereinbarung			
<b>04.04.01</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen</b>			
6139 0000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	103.000	100.000
<b>Erläuterung:</b>	Anpassung / Korrektur der bisherigen Eintragung. Die Umschichtung der 100 T€ von Sachkonto 6179 0000 (Aufwand für bezogene Leistungen) auf 6139 0000 hat leider nicht funktioniert. Es wurde nur die Kürzung bei Sachkonto 6179 0000 vorgenommen.			
<b>13.05.02</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>			
7171 0000	Sonstige Erstattungen an das Land	25.987	60.500	34.513
<b>Erläuterung:</b>	Anpassung der Planzahlen gemäß Neufassung der Körperschaftswaldverordnung und des Kostenfestsetzungserlasses (Schreiben Städtetag v. 21.11.2022)			

<b>Ergebnishaushalt Konten</b>	<b>Plan vor Änderung</b>	<b>Plan nach Änderung</b>	<b>Differenz</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726.611	1.726.611	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.621.688	9.544.108	-77.580
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	887.150	887.150	0
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzliche Umlagen	50.173.429	49.690.997	-482.432
Erträge aus Transferleistungen	1.481.436	1.481.436	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	24.078.969	24.349.469	270.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.788.940	1.788.940	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.707.261	1.707.261	0
<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>91.515.484</b>	<b>91.225.972</b>	<b>-289.512</b>
Personalaufwendungen	26.042.330	26.042.330	0
Versorgungsaufwendungen	3.275.802	3.275.802	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.555.336	16.655.336	100.000
Abschreibungen	4.280.130	4.280.130	0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.994.189	5.028.702	34.513
Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlagen	34.086.777	34.086.777	0
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.150	74.150	0
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.308.714</b>	<b>89.443.227</b>	<b>134.513</b>
<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.206.770</b>	<b>1.782.745</b>	<b>-424.025</b>
Finanzerträge	331.320	331.320	0
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	738.017	738.017	0
<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-406.697</b>	<b>-406.697</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	91.846.804	91.557.292	-289.512
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.046.731	90.181.244	134.513
<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.800.073</b>	<b>1.376.048</b>	<b>-424.025</b>

<b>Finanzhaushalt Konten</b>	<b>Plan vor Änderung</b>	<b>Plan nach Änderung</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.726.611	1.726.611	0
Einzahlungen aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.503.188	9.425.608	-77.580
Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen/-erstattungen	887.150	887.150	0
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	50.173.429	49.690.997	-482.432
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.481.436	1.481.436	0
Einzahlungen aus Zuweisungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke	24.078.969	24.349.469	270.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.320	331.320	0
Sonstige ordentliche/außerordentliche Einzahlungen	1.700.161	1.700.161	0
<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.882.264</b>	<b>89.592.752</b>	<b>-289.512</b>
Personalauszahlungen	26.165.330	26.165.330	0
Versorgungsauszahlungen	2.366.842	2.366.842	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.555.336	16.655.336	100.000
Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.559.987	6.594.500	34.513
Auszahlungen für Steuern einschl. gesetzliche Umlagen	34.086.777	34.086.777	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660.137	660.137	0
Sonstige ordentliche/außerordentliche Auszahlungen	74.150	74.150	0
<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.468.559</b>	<b>86.603.072</b>	<b>134.513</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.413.705</b>	<b>2.989.680</b>	<b>-424.025</b>
<b>Auszahlungen Tilgung Kredite / Hessenkasse</b>	<b>3.639.745</b>	<b>3.639.745</b>	
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-226.040</b>	<b>-650.065</b>	<b>-424.025</b>

Produkt / Konto	Produkt-/Kontobezeichnung	Plan vor Änderung	Plan nach Änderung	Differenz
<b>01.01.10</b>	<b>Immobilienmanagement</b>			
3601 0000	Zuweisung Anbau KiTa Europaring	0	80.000	80.000
<b>Erläuterung:</b>	Kurzfristiger Erhalt eines geänderten Zuwendungsbescheids			
<b>16.05.01</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>			
1100 2000	Anteile an herrsch. Unternehmen	1.800.000	1.600.000	-200.000
<b>Erläuterung:</b>	Auf Basis der nun aufgestellten Wirtschaftspläne der Gesellschaften ergibt sich der o.g. neue Wert der Kapitaleinlage.			

**Hinweis:**

Es gibt weiterhin einige Anpassungen im Investitionsprogramm der Jahre 2024 - 2026. Diese können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden (siehe blaue Markierungen).

<b>Investitionshaushalt Konten</b>	<b>Plan vor Änderung</b>	<b>Plan nach Änderung</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.658.116	2.738.116	80.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.722.000	4.722.000	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.762	100.762	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>7.480.878</b>	<b>7.560.878</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560.000	5.160.000	3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262.100	7.662.100	-3.600.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.534.300	1.534.300	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.876.000	1.676.000	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.232.400</b>	<b>16.032.400</b>	<b>-200.000</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-8.751.522</b>	<b>-8.471.522</b>	<b>280.000</b>



**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
<b>Fachbereich 20</b>									
	10.02.01	3550000	Geleist. Invest.zusch. an verb. Unt./Bet./SV	Wohnungsbauförderung - Adlerstr.	Kernstadt	228.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		16181000	Gesich. Ausleih. sonst. inländ. Bereich	Wohnungsbauförderung - Rückfluss	-	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	16.02.01	22510090	Ford. Invest.zuweis. gg. Land (SKP)	Sonderinvestitionsprogramm	-	65.653,00	65.653,00	65.653,00	65.653,00
		22510091	Ford. Invest.zuweis. gg. Land (KIP)	Kommunales Investitionsprogramm (KIP)	-	18.963,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	16.05.01	12510000	Ausleih. an verb. Unternehmen, ungesich.	Kapitalrücklage BGL	-	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Rückfluss	-	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
				<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>182.116,00</b>	<b>181.353,00</b>	<b>181.353,00</b>	<b>181.353,00</b>
				<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.828.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Fachbereich 30</b>									
	02.02.01	8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Terrorsperren	ortsübergreifend	13.000,00			
	02.03.01	7400000	Anlagen Arbeitssicherheit/Umweltschutz	Brandschutzkleidung	ortsübergreifend	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		7750000	Sonst. Maschinen/Geräte/Reserveteile	Rollcontainer, feuerwehrtechnische Gerätschaften	ortsübergreifend	8.000,00			
		8010000	Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Messmittel	Gerätschaften/Werkzeuge für Atemschutz- und Geräterwartung	ortsübergreifend	8.000,00			
		8100000	Fuhrpark	Mannschaftstransportwagen	ortsübergreifend	50.000,00			
				Mehrzweckboot, Drehleiter, Löschfahrzeug	ortsübergreifend	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Sirenen	ortsübergreifend	70.000,00			
		8500000	Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	IT/Funk	ortsübergreifend	18.000,00			
		9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Funkzentrale	ortsübergreifend	5.000,00			
		36010000	SoPo aus Zuweisung v. Land	Sirenen - Zuschuss	-	15.000,00			
				Mehrzweckboot, Drehleiter, Löschfahrzeug			30.000,00	30.000,00	30.000,00
	12.01.02	6190000	Sonst. allg. Infrastrukturvermögen	Erneuerung Fußgängerschutzanlage Bahnhofstraße Hofheim	Hofheim	40.000,00			
	12.05.01	9630000	Infrastruktur im Bau, sonst. Baumaßnahmen	Parkraumkonzept	ortsübergreifend	60.000,00			
<b>Fachbereich 65</b>									
	01.01.10	5000000	Unbebaute Grundstücke	Ankauf Ackerflächen	ortsübergreifend	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Ankauf Wormser Landstr.	ortsübergreifend	2.200.000,00			
				Verkauf Grundstücke	ortsübergreifend	1.144.000,00		1.000.000,00	
		5100000	Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	Kauf Sedanhalle und Alte Schule Hofheim	ortsübergreifend	1.535.000,00			
				Ankauf Industriestr.	ortsübergreifend	1.400.000,00			
				Verkauf bebaute Grundstücke	ortsübergreifend	2.068.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		5310000	Kinder-, Jugend-, Freizeiteinricht.	Spielgerät KiTa	ortsübergreifend	5.000,00			
				Spielhaus KiTa	ortsübergreifend	5.000,00			
		8400000	Sonst. Betriebsausstattung	Elektrogroßgeräte, Diverses	ortsübergreifend	13.000,00			
		9510000	Anlagen im Bau, Hochbau	Zugangskontrolle (elektrische Schließenanlage)	Kernstadt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

Budget	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investition	Ortsteil	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
				Sanierung Leerstandswohnungen	ortsübergreifend	50.000,00			
				Sanierung Umkleide/Toilette AGS	Kernstadt	50.000,00	640.000,00		
				Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	Kernstadt	100.000,00	300.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
				Anbau Treppenhaus Stadthaus	Kernstadt	100.000,00			
				Machbarkeitsstudie FFW	ortsübergreifend	150.000,00			
				Hallenboden	Kernstadt	200.000,00			
				Anbau/Erneuerung KiTa Europaring	Kernstadt	400.000,00			
				Neubau KiTa Siedlerstr.	Kernstadt	500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	
				Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim	Hofheim	700.000,00			
				Neubau Bauhof	Kernstadt	400.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
		36000000	SoPo aus Zuweisung v. Bund	Energetische Sanierung Sporthalle Hofheim - Zuschuss	-	385.000,00			
		36010000	SoPo aus Zuweisung v. Land	Sanierung Umkleide/Toilette AGS - Zuschuss	-	45.000,00	576.000,00		
				Neubau KiTa Siedlerstr. - Zuschuss	-	0,00	750.000,00	250.000,00	
				Umbau/Herrichtung KiTa Saarstr. 46/48	-			750.000,00	750.000,00
				Anbau/Erneuerung KiTa Europaring		80.000,00			
15.02.02		5390000	Sonst. Betriebsausstattung	Verkauf Parkhaus Domgasse	Kernstadt	1.510.000,00			
		9510000	Anlagen im Bau, Hochbau	Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld	Hüttenfeld	50.000,00	750.000,00		
				Parkhaus Anteil VoBa (Auszahlung)	Kernstadt	282.000,00			
		36180000	SoPo aus Zuschüssen v. übr. Bereichen	Energetische Sanierung BGH Hüttenfeld - Zuschuss	-	0,00	300.000,00		
<b>GESAMTSUMME investive Einzahlungen</b>						<b>7.560.878,00</b>	<b>6.750.428,00</b>	<b>6.390.178,00</b>	<b>5.136.353,00</b>
<b>GESAMTSUMME investive Auszahlungen</b>						<b>16.032.400,00</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>13.060.000,00</b>
<b>Differenz</b>						<b>-8.471.522,00</b>	<b>-8.909.572,00</b>	<b>-8.079.822,00</b>	<b>-7.923.647,00</b>