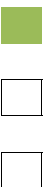
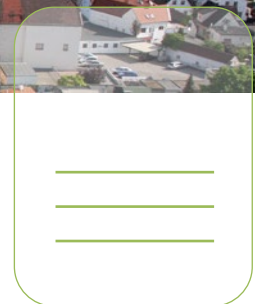


Haushalt | Stadt Lampertheim
2022



> **ÄNDERUNGLISTE** (Stand 23.11.2021)



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.

Seitenzahlen

Sofern bei einem Produkt keine Investitionen vorgesehen waren, aber über diese Änderungsliste hinzukommen, ist bei der Seitenzahl "n.v." eingetragen, da eine Übersicht für den Finanzhaushalt bis dato nicht vorhanden war.

Übersicht über Änderungen ohne finanzielle Auswirkungen

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

- Es wurden weitere redaktionelle/textliche Korrekturen vorgenommen (Rechtschreibfehler, Anpassungen von Erläuterungen etc.), insbesondere die in der kursorischen Lesung am 10.11.2021 genannten textlichen Änderungen.
- Im Produkt 06.04.01 "Gemeinwesenarbeit" wurden die Fördergelder von "Aktion Mensch" i.H.v. 9.000 € sowie deren Weiterleitung an den Lebenshilfe e.V. für den "Aktionsplan Inklusion" mit aufgenommen.

| Produkt / Konto | Produkt-/Kontobezeichnung | Plan vor Änderung | Plan nach Änderung | Differenz |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|
| P110202 | Bereitstellung u. Betrieb von Kanälen etc. | | | |
| 511 010 20 | Schmutzwassergebühr | 3.880.000 | 3.910.211 | 30.211 |
| 511 011 10 | Niederschlagswassergebühr | 2.324.000 | 2.169.848 | -154.152 |
| Erläuterung: | Aktualisierung der Zahlen auf Basis der erfolgten Vorkalkulation | | | |
| P160101 | Steuern und Abgaben | | | |
| 555 300 00 | Gewerbesteuer | 13.500.000 | 15.800.000 | 2.300.000 |
| Erläuterung: | Aktualisierung der Zahlen aufgrund erfolgter Nachmeldungen aus Oktober 2021 | | | |
| P160301 | Allgemeine Zuweisungen/Umlagen | | | |
| 540 101 00 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 18.441.814 | 16.558.985 | -1.882.829 |
| 550 000 00 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 20.991.106 | 21.645.426 | 654.320 |
| 550 400 00 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.837.165 | 1.866.402 | 29.237 |
| Erläuterung: | Aktualisierung der Zahlen aufgrund der Mitteilung der vorläufigen KFA-Berechnung bzw. Korrektur des Berechnungsfehlers in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen; Bezüglich der Gemeinschaftssteuern erfolgt die Aktualisierung der Zahlen aufgrund der November-Steuerschätzung | | | |
| 735 410 00 | Steueräuhl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage | 16.551.698 | 17.452.234 | 900.536 |
| 735 420 00 | Steueräuhl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage | 11.108.268 | 11.343.522 | 235.254 |
| 738 010 00 | Gewerbesteuerumlage | 1.277.027 | 1.494.595 | 217.568 |
| 738 010 10 | Heimatumlage | 793.581 | 928.784 | 135.203 |
| Erläuterung: | Aktualisierung der Zahlen aufgrund der Mitteilung der vorläufigen KFA-Berechnung bzw. Korrektur des Berechnungsfehlers in Bezug auf die Kreis- und Schulumlage inklusive der 1%igen Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes; Bezüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage erfolgt die Aktualisierung der Zahlen auf Basis der Veränderungen der Gewerbesteuer | | | |
| P010110 / P150202 | Immobilienmanagement / Dorfgemeinschaftshäuser | | | |
| 605 200 00 | Aufwendungen für Gas | 180.000 | 300.000 | 120.000 |
| 605 200 00 | Aufwendungen für Gas | 25.000 | 42.000 | 17.000 |
| Erläuterung: | Nachmeldung von Mehrkosten aufgrund von stark ansteigenden Marktpreisen laut Mitteilung der Energieried GmbH | | | |
| P120101 | Bereitstellung u. Betrieb von Kanälen etc. | | | |
| 616 599 00 | Fremdinst. v. Sachanl. (Einm. Maßnahmen) | 1.364.250 | 600.000 | -764.250 |

Erläuterung: Anpassung/Deckelung der Aufwendungen für 2022 zur Kompensation der zusätzlichen Aufwendungen der Kreis-/Schulumlage

| Ergebnishaushalt Konten | Plan vor Änderung | Plan nach Änderung | Differenz |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.046.523 | 2.046.523 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.250.647 | 9.126.706 | -123.941 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.130.902 | 1.130.902 | 0 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzliche Umlagen | 42.815.271 | 45.798.828 | 2.983.557 |
| Erträge aus Transferleistungen | 1.435.457 | 1.435.457 | 0 |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 23.260.474 | 21.386.645 | -1.873.829 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.682.570 | 1.682.570 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.806.703 | 1.806.703 | 0 |
| Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 83.478.547 | 84.464.334 | 985.787 |
| Personalaufwendungen | 24.345.213 | 24.345.213 | 0 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.992.892 | 2.992.892 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.665.001 | 14.982.502 | -682.499 |
| Abschreibungen | 4.324.592 | 4.324.592 | 0 |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 5.535.062 | 5.544.062 | 9.000 |
| Steueraufwendungen einschließlich gesetzliche Umlagen | 29.810.574 | 31.300.595 | 1.490.021 |
| Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.155 | 61.155 | 0 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 82.734.489 | 83.551.011 | 816.522 |
| Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 744.058 | 913.323 | 169.265 |
| Finanzerträge | 458.200 | 458.200 | 0 |
| Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 775.164 | 775.164 | 0 |
| Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -316.964 | -316.964 | 0 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 83.936.747 | 84.922.534 | 985.787 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 83.509.653 | 84.326.175 | 816.522 |
| Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 427.094 | 596.359 | 169.265 |

Satzung gemäß Änderungen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

| | | |
|---|----------------|------------|
| im ordentlichen Ergebnis | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 84.922.534 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 84.326.175 | EUR |
| mit einem Saldo von | 596.359 | 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 | 596.359 | EUR |

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-------------------|------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.858.307 | EUR |
| | | |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.102.104 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 12.038.975 | EUR |
| mit einem Saldo von | -7.936.871 | EUR |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.936.871 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.643.745 | EUR |
| mit einem Saldo von | 4.293.126 | EUR |
| | | |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | 214.562 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

7.936.871 EUR

festgesetzt.

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

0 EUR

enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

9.840.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**)
- b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

auf **330 v.H.**
auf **460 v.H.**

2. Gewerbesteuer

auf **370 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung nicht zu beschließen.

§ 7

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

Lampertheim, 2021

Der Magistrat

(Störmer)
Bürgermeister