

Stadt Sinsheim
- Kämmeriamt -

20.10.2009

Finanzwirtschaft 2009
- Eckdaten des Nachtragshaushalts -

Bezeichnung	Ansatz Urplan 1.000/Euro	Ansatz Nachtrag 1.000/Euro	Mehr/Weniger 1.000/Euro
Gesamtvolumen	83,858	84,139	+ 0,281
Verwaltungshaushalt	65,553	60,968	- 4,585
- Steuern	20,350	16,150	- 4,200
- Zuweisungen	29,487	27,198	- 2,289
- Verwalt.-u.Betriebseinn.	11,733	11,525	- 0,208
- Zuführung v. Verm.HH	0,000	1,743	+ 1,743
- Personalausgaben	14,874	14,517	- 0,357
- Sächl. V+B-Ausgaben	17,246	17,058	- 0,188
- Zuweis.u.Zuschüsse	5,520	6,966	+ 1,446
- sonst. Finanzausgaben	23,236	22,426	- 0,810
- Zuführung zum Verm.HH	4,677	0,000	- 4,677

Bezeichnung	Ansatz Urplan 1.000/Euro	Ansatz Nachtrag 1.000/Euro	Mehr/Weniger 1.000/Euro
Vermögenshaushalt	18,306	23,171	+ 4,865
- Zuführung v. Verw. HH.	4,677	0,000	- 4,677
- Entnahme a.d.allg.Rückl.	2,518	6,775	+ 4,257
- Zuschüsse u.a.	2,581	3,367	+ 1,071
- Veräußerungserlöse	5,122	5,612	+ 0,490
- Kreditaufnahmen	3,000	7,000	+ 4,000
- Zuführung an d.Verw.HH	0,000	1,743	+ 1,743
- Grunderwerb	6,418	6,418	0,000
- Baumaßnahmen	7,811	10,426	+ 2,615

Anmerkung:

Vorauss. Verschuldung z. 31.12.2009:		
+ Ermächtigung 2008	13.540.931 Euro =	380,48 €/EW.
+ Ermächtigung 2009 (einschl. Nachtrags-HH)	1.500.000 Euro	
	7.000.000 Euro	
	22.040.931 Euro / =	619,31 €/EW.
	=====	

19. Okt. 2009

Bürgermeisteramt Sinsheim
- Kämmereiamt -

Betreff: Nachtragshaushaltsplan 2009
- Veränderung des Nachtragshaushaltsentwurfs

Der von der Verwaltung in der Klausurtagung am 09.10.2009 eingebrachte Nachtragshaushaltsentwurf 2009 hat auf Grund neuer Erkenntnisse folgende Veränderungen erfahren:

a) Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	Veränderung €	fortgeschr. Ansatz Nachtrag 2009 €
- 1.9100.205700		
- Zinserstattung Stadtwerke (Gesellschafterkredit Hallenbad/Parkierung)	+ 202.000	202.000
- 1.9100.280000		
- Zuführung vom Vermögenshaushalt	+ 83.000	1.743.000
Mehreinnahmen:	+ 285.000	

Ausgaben

	Veränderung €	fortgeschr. Ansatz Nachtrag 2009 €
- 1.5710.715000 Freibad		
- Zusch. an Eigenbetr./Eigengesellschaften	+ 80.000	375.600
- 1.6800.715000 Parkeinrichtungen		
- Zusch. an Eigenbetr./Eigengesellschaften	+ 205.000	205.000
Mehrausgaben	+ 285.000	
abzg. Mehreinnahmen	- 285.000	-
Summe	0	

Die im ursprünglichen Nachtragsplanentwurf ausgewiesene Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von **1.660.000 €** erhöht sich durch diese Veränderungen um **83.000 €** auf **1.743.000 €**.

b) Vermögenshaushalt

<u>Einnahmen</u>	Veränderung	fortgeschr. Ansatz Nachtrag 2009
	€	€
- 2.2210.360000 - 001 Kraichgau Realschule		
- Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Bund	+ 7.500	7.500
- 2.6150.361000 - 001 Sanierungsgebiet Neuland		
- Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land	- 36.800	136.100
- 2.6300.361000 - 010 Südliche Randstr.		
- Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land Bereinigung des im Haushaltsjahr 2008 zu hoch veranschlagten Zuschusses	- 101.400	0
- 2.6900.347000 - 010 Wasserläufe/Wasserbau		
- Übernahme RRB "Stadion" durch den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung seitigung" der Stadtwerke Sinsheim	+ 490.000	490.000
- 2.7920.361000 - 230 Park & Ride-Anlage Hoffenheim		
- Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land Zuschusskorrektur entsprechend der Ausgaben- reduzierung und gem. Bew.bescheid (Ansatz HH 09: 234.000 € / bew. Zuschuss Anteil 09: 28.000 €)	- 206.000	28.000
- 2.7920.361000 - 260 Park & Ride-Anlage Steinsf.		
- Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land Zuschussbewilligung v. 09.10.2009 in Höhe von insgesamt 91.375,00 €	+ 51.300	91.300
- 2.9100.3100000 - 001		
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	+ 261.400	6.775.100
Mehreinnahmen	+ 466.000	-

Ausgaben

	Veränderung	fortgeschr. Ansatz Nachtrag 2009
	€	€
- 2.2113.950000 - 001 Grundschule Hilsbach/Weiler		
- Einstellung einer VE in Höhe von 30.000 € für die Schulhofgestaltung (GK = 120.000 €)		
- 2.2210.940500 - 001 Kraichgau Realschule		
- Konjunkturpaket Bildungspauschale Die VE in Höhe von 1.150.800 € wird auf 1.124.800 € reduziert.	+ 26.000	26.000
- 2.5800.935000 - 001		
- Bänke und Spielgeräte an der Kirchennordseite Maßnahme wurde lt. Protokoll der Kernstadt- begehung zurückgestellt	- 33.000	0
- 2.6150.945100 - 001 Sanierungsgebiet Neuland		
- Umgestaltung Mehrzweckgeb. Neulandstr.	+ 90.000	378.200
- 2.7911.930000 - 001 Stadtmarketing/Öffentlich- keitsarbeit		
- Erhöhung Stammkapital der Stadtmarketing Sinsheim GmbH	+ 300.000	300.000
- 2.9100.900000 - 001		
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	+ 83.000	1.743.000
Mehrausgaben	+ 466.000	
Mehreinnahmen	- 466.000	
Summe	0	

Die im Nachtragsplanentwurf ursprünglich ausgewiesene **Zuführung zum Verwaltungshaushalt** in Höhe von **1.660.000 €** erhöht sich um **83.000 €** auf **1.743.000 €**.
Die **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von **3.995.700 €** erhöht sich gegenüber dem Nachtragsplanentwurf um **261.400 €** auf **4.257.100 €**.
Die **Gesamtrücklagenentnahme** beläuft sich somit auf **6.775.100 €**.

Der Nachtragshaushaltsplanentwurf 2009 weist folgende Eckdaten auf:

Gesamtvolumen:	84.138.600
- davon entfallen auf den Verwaltungshaush.	60.967.600
- davon entfallen auf den Vermögenshaush.	23.171.000
 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	 1.743.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.775.100

Für die Richtigkeit:


(J. Gabel)
Abteilungsleiterin

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.589 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	150.000	4,21	0,25	150.000	0
001	Grundsteuer B	3.590.000	100,87	5,89	3.590.000	0
003	Gewerbsteuer	12.000.000	337,18	19,68	16.200.000	4.200.000-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.155.000	341,54	19,94	13.360.000	1.205.000-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.000	28,38	1,66	1.010.000	0
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	410.000	11,52	0,67	410.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	12.705.100	357,00	20,84	13.769.400	1.064.300-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	341.000	9,58	0,56	343.000	2.000-
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	987.000	27,73	1,62	1.005.000	18.000-
0	Summe Hauptgruppe 0	43.348.100	1.218,02	71,10	49.837.400	6.489.300-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.909.100	81,74	4,77	3.354.600	445.500-
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.034.400	57,16	3,34	2.045.400	11.000-
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	1.100	0,03	0,00	1.100	0
161	vom Land	50.100	1,41	0,08	50.100	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	995.600	27,97	1,63	996.000	400-
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb.u.dgl.	6.500	0,18	0,01	6.500	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	337.200	9,47	0,55	327.200	10.000
167	Erstattung von Abschiebekosten	57.500	1,62	0,09	57.500	0
168	von übrigen Bereichen	89.500	2,51	0,15	92.900	3.400-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	991.400	27,86	1,63	991.400	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	3.976.800	111,74	6,52	3.729.900	246.900
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.200	0,96	0,06	41.600	7.400-
177	von privaten Unternehmen	10.000	0,28	0,02	0	10.000
178	von übrigen Breichen	32.000	0,90	0,05	38.900	6.900-
1	Summe Hauptgruppe 1	11.525.400	323,85	18,90	11.733.100	207.700-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	573.800	16,12	0,94	371.800	202.000
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.313.100	36,90	2,15	1.222.300	90.800
26	Weitere Finanzeinnahmen	892.000	25,06	1,46	802.000	90.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.563.300	43,93	2,56	1.586.300	23.000-
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.743.000	48,98	2,86	0	1.743.000
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	8.900	0,25	0,01	0	8.900
2	Summe Hauptgruppe 2	6.094.100	171,24	10,00	3.982.400	2.111.700
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	60.967.600	1.713,10	100,00	65.552.900	4.585.300-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.589 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	4.677.000	4.677.000-
301	Zuführung zur Sonderrücklage	6.000	0,17	0,03	6.000	0
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.775.100	190,37	29,24	2.518.000	4.257.100
311	Entnahme aus Sonderrücklage	8.900	0,25	0,04	0	8.900
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	102.000	2,87	0,44	102.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.612.000	157,69	24,22	5.122.000	490.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	8,43	1,29	300.000	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	1.334.000	37,48	5,76	511.800	822.200
361	vom Land	1.860.100	52,27	8,03	1.890.800	30.700-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	172.900	4,86	0,75	177.900	5.000-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	7.000.000	196,69	30,21	3.000.000	4.000.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	23.171.000	651,07	100,00	18.305.500	4.865.500
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	84.138.600	2.364,17	0,00	83.858.400	280.200
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	326.100	9,16	0,53	326.100	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	10.028.200	281,78	16,45	10.304.400	276.200-
42-43	Versorgung	1.783.500	50,11	2,93	1.807.600	24.100-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.692.900	47,57	2,78	1.749.200	56.300-
45	Beihilfen und Unterstützungen	344.400	9,68	0,56	344.400	0
46	Personalnebenausgaben	54.000	1,52	0,09	54.000	0
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	288.000	8,09	0,47	288.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	14.517.100	407,91	23,81	14.873.700	356.600-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.245.900	119,30	6,96	4.161.100	84.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	584.200	16,42	0,96	577.700	6.500
53	Mieten und Pachten	541.500	15,22	0,89	594.700	53.200-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.143.500	60,23	3,52	2.448.700	305.200-
55	Haltung von Fahrzeugen	66.000	1,85	0,11	64.400	1.600
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.300	3,21	0,19	105.900	8.400
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.436.000	68,45	4,00	2.268.000	168.000
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.922.400	54,02	3,15	1.849.500	72.900
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	9.000	0,25	0,01	9.000	0
671	an Land	22.200	0,62	0,04	22.200	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	0,25	0,01	9.000	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.486.500	69,87	4,08	2.499.500	13.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.589 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	58.400	1,64	0,10	58.400	0
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VVH	962.800	27,05	1,58	991.400	28.600-
68	Kalkulatorische Kosten	1.456.500	40,93	2,39	1.586.300	129.800-
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	17.058.200	479,31	27,98	17.245.800	187.600-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.871.900	80,70	4,71	2.868.900	3.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	164.400	4,62	0,27	164.400	0
713	an Zweckverbände und dgl.	50.100	1,41	0,08	50.100	0
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.229.800	90,75	5,30	2.107.500	1.122.300
718	an übrigen Bereich	650.200	18,27	1,07	329.200	321.000
7	Summe Hauptgruppe 7	6.966.400	195,75	11,43	5.520.100	1.446.300
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	für Kredite des Bundes	3.400	0,10	0,01	3.400	0
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.400	0,60	0,04	25.200	3.800-
807	für Kredite von privaten Unternehmen	425.800	11,96	0,70	428.300	2.500-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.297.100	64,55	3,77	3.101.200	804.100-
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	7.670.800	215,54	12,58	7.670.800	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.419.500	320,87	18,73	11.419.500	0
833	an Zweckverbände und dgl.	41.900	1,18	0,07	41.900	0
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	1,12	0,07	40.000	0
85	Deckungsreserve	500.000	14,05	0,82	500.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	4.677.000	4.677.000-
861	Zuführung zur Sonderrücklage	6.000	0,17	0,01	6.000	0
8	Summe Hauptgruppe 8	22.425.900	630,14	36,78	27.913.300	5.487.400-
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	60.967.600	1.713,10	100,00	65.552.900	4.585.300-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.743.000	48,98	7,52	0	1.743.000
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	8.900	0,25	0,04	0	8.900
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	6.000	0,17	0,03	6.000	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	323.100	9,08	1,39	22.900	300.200
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.418.400	180,35	27,70	6.418.400	0
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.027.000	28,86	4,43	943.600	83.400
94-96	Baumaßnahmen	10.426.400	292,97	45,00	7.811.000	2.615.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	10.800	0,30	0,05	10.800	0
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.000	1,46	0,22	52.000	0
977	von privaten Unternehmen	307.000	8,63	1,32	307.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.589 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	121.200	3,41	0,52	107.200	14.000
987	an private Unternehmen	2.588.800	72,74	11,17	2.498.800	90.000
988	an übrige Bereiche	138.400	3,89	0,60	127.800	10.600
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	23.171.000	651,07	100,00	18.305.500	4.865.500
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	84.138.600	2.364,17	0,00	83.858.400	280.200