

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

<u>Einnahmen</u>	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	

<u>Ausgaben</u>	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**Einnahmen**

	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 €)		

	Veränderung	fortgeschr. Ansatz Nachtrag 2009
	€	€
- 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
- 2.3650.940100 - 001 Denkmal- u. Heimatpflege		
- Einstellung einer VE in Höhe von 100.000 € f.d. Umsetzung Konzeption Außenanl. Burg Steinsberg		
- 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
Der Gesamtbetrag der VE erhöht sich von 10.706.000 € um 2.740.700 € auf	 13.446.700

Für die Richtigkeit:
(J. Gabel)
Abteilungsleiterin