

Bürgermeisteramt Sinsheim
- Kämmereiamt -

12. Juli 2010

HAUSHALTSVOLLZUG 2009

hier: Fortschreibung d. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung d. Veränderungen d. Einnahmen u. Ausgaben d. Verwaltungs- bzw. d. Vermögenshh. des Vermögenshaushalts

- EDV-Rechnungsabschluss v. 30.06.2010

- Werte vorbehaltlich der Feststellung d. Jahresabschlusses durch den Gemeinderat -

Verwaltungshaushalt

- Zuführung vom Vermögenshaushalt

- HH-Ansatz einschl. NachtragsHH -

- **1.743.000 €**

<u>Veränderungen im Bereich der Einnahmen</u>	<i>Plan-Ansatz 2009</i>	<i>RE</i>	<i>Abweichung Plan - RE 31.12.2009</i>
- Gewerbesteuer	12.000.000 €	11.692.600 €	- 307.400 €
- Gemeindeant. a. d. Einkommensteuer (Anteil aus Schlüsselzahl 0,0029647)	12.155.000 €	12.000.600 €	- 154.400 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Anteil aus Schlüsselzahl 0,0019268)	1.010.000 €	1.015.000 €	+ 5.000 €
- Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen (Vergnügungssteuer)	410.000 €	487.800 €	+ 77.800 €
- Schlüsselzuweisungen	12.705.100 €	12.252.300 €	- 452.800 €
- Gebühren und ähnliche Entgelte	2.034.400 €	2.216.100 €	+ 181.700 €
- Erst. f. Ausgabe d. Verwaltungshaushalts v. Gemeinden u. -verbänden - Stadtbuss u. a. höhere Benutzungsgeb.	995.600 €	1.083.000 €	+ 87.400 €
- Verwaltungskostenbeiträge (Stadtwerke u. a.)	263.300 €	236.000 €	- 27.300 €
- sonstige Finanzeinnahmen Zinsen f. Festgeldanl., Bußgelder u. a.	2.778.900 €	2.574.200 €	- 204.700 €
- Sonstiges			- 32.200 €
<i>Summe d. Veränderungen/Einnahmen:</i>			- 826.900 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.743.000 €	147.600 €	- 1.595.400 €
<i>Summe der Veränderungen/Einnahmen:</i>			- 2.422.300 €

<u>Veränderungen im Bereich der Ausgaben</u>	<i>Plan-Ansatz 2009</i>	<i>RE</i>	<i>Abweichung Plan - RE 31.12.2009</i>
- Personalausgaben	14.517.100 €	14.264.900 €	- 252.200 €
- Finanzausgleichsumlage	7.670.800 €	7.670.800 €	- €
- Kreisumlage	11.419.500 €	11.419.500 €	- €
- Gewerbesteuerumlage	2.297.100 €	1.883.300 €	- 413.800 €
- Bauunterhaltung	4.245.900 €	4.157.600 €	- 88.300 €
- Mieten und Pachten	541.500 €	616.800 €	+ 75.300 €
- Bewirtschaftung d. Grdst. u. baul. Anlagen	2.143.500 €	2.342.200 €	+ 198.700 €
- Haltung von Fahrzeugen	66.000 €	100.500 €	+ 34.500 €
- Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.435.000 €	2.170.100 €	- 264.900 €
- Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.922.400 €	1.610.500 €	- 311.900 €
- Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Land	22.200 €	3.500 €	- 18.700 €
- Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.871.900 €	2.902.900 €	+ 31.000 €
- Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale u. sonst. öffentl. Sonderrech. u. a. priv. Untern. (Umplanung Mittel Volleyball von Grupp. 7170 auf 5300)	3.229.800 €	2.883.000 €	- 346.800 €
- Sonstiges (Deckungsreserve u. a.)			- 457.100 €
- Abbau von Haushalts-Ausgaberesten			
- Vortrag aus dem Jahr 2008		3.847.100 €	
- vorauss. Übertrag i. d. Jahr 2010		3.239.000 €	- 608.100 €
Summe der Veränderungen/Ausgaben:			- 2.422.300 €

Gesetzliche Zuführungsrate (§ 22.1 GemHVO)

- Ordentliche Tilgungsleistungen (incl. Leasingraten) - 506.200 €

Netto-Investitionsrate 2009

- €

Vermögenshaushalt

<u>Veränderungen im Bereich der Einnahmen</u>	<i>Plan-Ansatz 2009</i>	<i>RE</i>	<i>Abweichung Plan - RE 31.12.2009</i>
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €
- Entnahme aus der allg. Rücklage	6.775.100 €	6.854.100 €	+ 79.000 €
- Rückflüsse von Darlehen	102.000 €	102.000 €	- €
- Veräußerung v. Sachen d. Anl.verm.	5.612.000 €	4.580.500 €	- 1.031.500 €
- Einnahmen aus Krediten (Kreditermächt. 2009 = HER 2010) Die im Jahr 2009 kassenwirksame Kreditaufnahme i. H. v. 5,500 Mio. € erfolgte aus der KE des Jahres 2008; für welche ein Haushaltseinnahmerest gebildet war.	7.000.000 €	5.500.000 €	- 1.500.000 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000 €	700 €	- 299.300 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.367.000 €	1.898.100 €	- 1.468.900 €
- Sonstiges			- 1.800 €
- Haushalts-Einnahmereste - Vortrag aus dem Jahr 2008 - vorauss. Übertrag i. d. Jahr 2010		22.204.500 € 21.060.000 €	- 1.144.500 €
Summe der Veränderungen/Einnahmen:			- 5.367.000 €

<u>Veränderungen im Bereich der Ausgaben</u>	<i>Plan-Ansatz 2009</i>	<i>RE</i>	<i>Abweichung Plan - RE 31.12.2009</i>
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.743.000 €	147.600 €	- 1.595.400 €
- Erwerb u. Leasing v. Grundstücken	6.418.400 €	3.777.600 €	- 2.640.800 €
- Erwerb und Leasing v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.027.000 €	841.800 €	- 185.200 €
- Baumaßnahmen	10.426.400 €	10.757.400 €	+ 331.000 €
- Zuschüsse für Investitionen an Dritte	2.848.400 €	2.083.900 €	- 764.500 €
- Sonstiges			- 156.300 €
- Haushalts-Ausgabereste - Vortrag aus dem Jahr 2008 - vorauss. Übertrag i. d. Jahr 2010		23.592.800 € 23.237.000 €	- 355.800 €
Summe der Veränderungen/Ausgaben:			- 5.367.000 €

