

## Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2020</b> Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2019	Spalte für Abstimmung Stadtrat
<b>Nachmeldungen außerhalb der Sachmittelbudgets</b>								
17 Sonder 1. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Wirtschaftsplan 2020 von KommunalBIT</b> Gegenüber dem im Sommer kalkulierten Ansatz in Höhe von 7.201.011 € weist der Wirtschaftsplan von KommunalBIT einen Ansatz in Höhe von 7.636.700 € auf (WiPI KBIT vom 10.12.2019).		-435.689	-435.689	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
20 Sonder 4. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Krankenhausumlage nach Art. 10b BayFAG</b> Kämmerei: Ansatz HH-Entwurf 2020 mit 3.354.000 €, neuer Ansatz gem. Mitteilung Bayerisches Landesamt für Statistik vom 09.12.2019 in Höhe von 2.948.500 € (auf volle 100 € gerundet).		405.500	405.500	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
20 Sonder 5. NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Defizitabgleich EB77</b> Anpassung der Pauschale wegen Höhergruppierung Elektrofachkraft gem. E-Mail EB77 vom 11.12.2019.		-8.900	-8.900	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.10.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Schlüsselzuweisung</b> Kämmerei: Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik beträgt die Schlüsselzuweisung 10.414.372 € (Ansatz nach Abstimmung HH-HFPA: 6.420.000 €, siehe HH.9.NEU). Mehrerträge demnach 3.994.300 € (auf volle 100 € gerundet) wegen eines deutlich erhöhten Grundbetrages.	3.994.300		3.994.300	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.11.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	Nach dem <b>Bruttoprinzip</b> müssen die refinanzierten Stellenplankosten (= 156.600 €), die in der Berechnung von Amt 11 enthalten sind, <b>dem Aufwand zugeschlagen werden. Im Gegenzug ist die zahlungswirksame Refinanzierung der Stellen in den einzelnen Budgets neu zu veranschlagen:</b> Amt 30 = 2.000 €, Amt 31 = 14.100 €, Amt 51 = 84.100 €, Amt 55 = 15.800 €, Amt 61 = 40.600 €	156.600	-156.600	0	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
		<b>Stellenplankosten: Umsetzung Stellenplankosten EB77</b> In der Berechnung von Amt 11 sind Stellenplankosten für EB77 in Höhe von 72.700 € enthalten. Diese werden im städtischen Haushalt jedoch nicht als Personalkosten, sondern als Defizitabgleich EB77 gebucht. Die Mittel sind haushaltsneutral umzubuchen.		72.700	72.700			<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
		Parallel zur Herausnahme des Personalaufwands EB77 wird der gleiche Betrag als Erhöhung Defizitabgleich EB77 wieder eingebucht.		-72.700	-72.700			<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.12.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Bezirksumlage</b> Kämmerei: Senkung des Entwurfsansatzes von 49.886.000 € um 81.500 € auf 49.804.500 € nach Vorlage des Haushaltsbeschlusses des Bezirkstags Mittelfranken vom 11.12.2019.		81.500	81.500	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.13.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Konzessionsabgabe ESTW</b> Kämmerei: Erhöhung des Planansatzes von 6.408.000 € um 79.000 € auf 6.487.000 € gem. Wirtschaftsplan 2020 ESTW.	79.000		79.000	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
HH.14.NEU	Nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	<b>Volumen der Personalkosten für Stellenneuschaffungen (HH.5B.)</b> Reduktion der Haushaltsposition für Stellenneuschaffungen von 2,4 Mio. € auf 1,8 Mio. € Kämmerei: Die Stellenneuschaffungen führen nach Mitteilung von Amt 11 zu Aufwendungen von 1.857.600 €. Von den Mehraufwendungen von 57.600 € wird im Jahr 2020 ein Betrag von 28.800 € zahlungswirksam.		-28.800	-28.800	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		<b>Änderungsanträge zum Verwaltungsentwurf 2020</b> Hinweis Ref. II: Mit Annahme von Änderungsanträgen über Zuwendungen/Zuschüsse wird das Budget für den genannten Zweck erhöht. Die Bereitstellung von Budgetmitteln begründet keinen Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen. Der Vollzug der Zuschussrichtlinien obliegt dem budgetierten Fachamt.	Mehrerträge (+) oder Mindererträge (-) in EUR	Einsparung (+) oder Mehraufwand (-) in EUR	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in EUR	Abstimmung Fachausschuss	Abstimmung HH-HFPA am 04.12.2019	Spalte für Abstimmung Stadtrat
Haushaltsvermerk - Deckungsvermerk -		Mehreinzahlungen und Mehrerträge aus Gewerbesteuer erhöhen den Ansatz bei den Auszahlungen und Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage			0	NEU	NEU	<b>Abstimmung Stadtrat</b> einstimmig mit 50 gegen 0 Stimmen angenommen
			<b>4.229.900</b>	<b>-142.989</b>	<b>4.086.911</b>			