

**Ergebnishaushalt 2009,
Ergänzende Nachmelde­liste zum Haushalts-HFPA am 21.01.2009**

Nr.	kameral: bis 31.12.08 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/ Begründung	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushalts-ansatz 2008 Ertragsansatz Minus-Betrag	Entwurfs-ansatz 2009 Ertragsansatz Minus-Betrag	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Ertragsmehrung minus Ertragsminderung plus Aufwandsmehrung plus Aufwandsminderung minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP FWG	ÖDP	erli
		Erträge										
		negativ										
1	9000.0030	Gewerbsteuer neuer Ansatz: 54,0 Mio €	6111 Ertragsminderung	-50.200.000	-57.000.000	3.000.000 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
2	9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6111 Ertragsminderung	-55.000.000	-56.793.000	993.000 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
		positiv										
3	8170.2200	Konzessionsabgabe EStW Mitteilung der EStW	5471 Ertragsmehrung	-6.052.000	-5.995.000	-35.000 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
4	9000.0610	Einkommensteuerersatz	6111 Ertragsmehrung	-4.030.000	-4.100.000	-230.000 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
5	neu	Rückzahlung von Gewerbesteuerumlage	6111 Ertragsmehrung	0	0	-755.000 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
6	9001.0410	Schlüsselzuweisung HFPA 12.11.2008 Anhebung des Ansatzes von 4,0 Mio € um 3.870.000 € auf 7.870.000 € mit 12:0 bereits begutachtet Mitteilung Landesamt für Statistik am 19.12.2008: 14.580.000 €	6111 Ertragsmehrung	-2.750.000	-4.000.000	-6.710.000 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						
7	5700.1581	Umsatzsteuerrückerstattung Bäder	4242 Ertragsmehrung	0	0	-999.500 Abstimmung HH-HFPA 11 : 0						

Nr.	kameral: bis 31.12.08 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/ Begründung	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushalts-ansatz 2008 Ertragsansatz Minus-Betrag	Entwurfs-ansatz 2009 Ertragsansatz Minus-Betrag	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Ertragsmehrung minus Ertragsminderung plus Aufwandsmehrung plus Aufwandsminderung minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP FWG	ÖDP	erli
		Aufwendungen										
			negativ									
8	HB 04	Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband erhöhte Aufwendungen aufgrund Besoldungserhöhungen, neue Planstellen, neue Pensionisten, Verwaltungskosten der Versorgungskammer	1111 Aufwandsmehrung		12.227.000	480.000 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
9	TB 51.10.	Sachkostenbudget Amt 51 + 583.000 bereitgestellt in den Protestgesprächen + 583.000 begutachtet am 20.11.08 im JHA mit 14:0 Erneute Nachmeldung am 18.12.2008 über netto 745.000 € (Tagespflege, Zuschüsse Kita's) über 583.000 Euro ist im Rahmen einer Mittelbereitstellung im Herbst 2009 zu entscheiden. (Hilfen zur Erziehung) vgl. Abstimmungsliste HH-HFPA 26.11.2008 - ErgebnisHH - lfd. Nr. 34	3675 Aufwandsmehrung	-13.051.900 Zuschuss- budget	-13.689.900 Zuschuss- budget	745.000 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
10	0000.7003	Aktivcard für Ehrenamtliche + 5.000 € HFPA-Gutachten 12.11.2008 - 12:0 vgl. Abstimmungsliste HH-HFPA 26.11.2008, Amt 13 + 5.000 € HFPA-Gutachten 03.12.2008 - 12:0	1111 Aufwandsmehrung	25.000	25.000	5.000 Abstimmung HH-HFPA						
11	5100.7110	Krankenhausumlage Bescheid des Statistischen Landesamtes liegt vor	4111 Aufwandsmehrung	2.120.000	1.812.000	99.000 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
12	6150.6551	Einzelhandelsgutachten "Soziale Stadt" HFPA- Beschluss v 05.12.2007 - HH - Rest von 118.400 € wird in 2008 eingezogen - Mittel werden in 2009 benötigt	5110 Aufwandsmehrung	0	0	118.400 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
13	8720.7250 - neu -	Sachkostenverlustausgleich an EB 77 - für Dringlichkeitsmassnahmen zur Umsetzung des Baumgutachtens Bergkirchweihgelände / Eichenwald Stadtratsbeschluss vom 27.11.2008	5739 Aufwandsmehrung	0	0	375.000 Abstimmung HH-HFPA						

Nr.	kameral: bis 31.12.08 Budget UA HHST AOD	Bezeichnung/ Begründung	doppisch: Produkt ab 01.01.2009	Haushalts-ansatz 2008 Ertragsansatz Minus-Betrag	Entwurfs-ansatz 2009 Ertragsansatz Minus-Betrag	Verwaltung Ausschüsse Ältestenrat Stadtrat Ertragsmehrung minus Ertragsminderung plus Aufwandsmehrung plus Aufwandsminderung minus	CSU	SPD	Grüne Liste	FDP FWG	ÖDP	erli
14	diverse	Strassenreinigungskosten - Anteil der Stadt Städtische Eigenanteile (Mittelstreifen,Allgemeininteresse) Stadtratsbeschluss vom 27.11.2008 HHSt. 6300.5410 130.000 - 20.400 auf 109.600 HHSt. 6300.5412 142.200 +17.600 auf 159.800 HHSt. 6300.5414 107.400 +20.400 auf 127.800	5411 Aufwandsmehrung	379.600	379.600	17.600 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
15	Div.UA	Umbuchung der Leibrenten aus InvestitionsHH -gem. Anlagenbuchhaltung keine Investitionsmaßnahme	div. Produkte Aufwandsmehrung	0	0	90.000 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
16	52.10.	Sanierung des Trinkwassersystems in der Friedrich-Sponsel-Halle (erhöhter Nachweis von Legionellen), Umkleiden aufgrund Schr. des Gesundheitsamtes v. 17.12.2008 außer Betrieb genommen. Kostenberechnung erfolgte in 2008 durch Planungsbüro. In der Nachmeldeliste v.10.10.2008 als nicht finanzierbar ausgewiesen.	4241 Aufwandsmehrung	0	0	783.500 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
			positiv									
17	9001.8320	Bezirksumlage Hochrechnung 02.10.2008: Senkung um 323.000 € auf 19.377.000 € mit 12:0 bereits begutachtet vgl. Abstimmungsliste HH-HFPA 26.11.2008 unter HFPA Schreiben des Bezirks Mittelfranken vom 05.12.2008: Bezirksumlage: 18.403.000 € (Umlagesatz von 19,9% auf 18,9% gesenkt- 1%)	6111 Aufwandsminderung	22.548.000	19.700.000	-974.000 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
18	9000.8100	Gewerbesteuerumlage 54,0 Mio € : 410 x 67 = 8.825.000	6111 Aufwandsminderung	7.959.000	9.315.000	-490.000 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						
19	Gr.5230	Die Ansätze der bisherigen Haushaltsstellen der Gr 5230 - Büro und Telefoneinrichtungen - vermögensunwirksam - werden umgebucht auf die korrespondierenden Investitionsplannummern für Kleininvestitionen der jeweiligen Ämter Grund: Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 150 € netto	div. Produkte Aufwandsminderung		187.300	-187.300 Abstimmung HH-HFPA 12 : 0						