



Unterlagen für die Haushaltssitzung des Stadtrates

Haushalt 2013

Unterlagen für die HAUSHALTSSITZUNG am 14. Dezember 2012

1.0	<u>STÄDTISCHER HAUSHALT 2013</u>			
1.1	Haushaltssatzung	Seite	2 -	3
2.0	<u>ANLAGEN</u>			
2.1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite		4
2.2	Schulden und Rücklagen	Seite	5 -	8
2.3	Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	Seite	9 -	10
3.0	<u>ERGEBNISSE DER VORBERATUNGEN</u>			
3.1	Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012	Seite	11 -	17
3.2	Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2012	Seite	18 -	22
3.3	Beschluss des Hauptausschusses vom 23.10.2012	Seite		23
4.0	<u>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG</u>			
4.1	Beschluss des Hauptausschusses vom 27.11.2012	Seite		24
4.2	Investitionsprogramm	Seite	25 -	76
5.0	<u>ENTWICKLUNG DER PERSONALAUSGABEN</u>	Seite		77
6.0	<u>GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN</u>	Seite	78 -	86

Haushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwabach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	€	92.149.488
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	€	95.940.456
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-	€ 3.790.968

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	€	85.276.070
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	€	86.780.170
und einem Saldo von	-	€ 1.504.100
b) aus Investitionstätigkeit mit	€	8.153.700
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	€	16.801.300
und einem Saldo von	-	€ 8.647.600
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	€	8.610.500
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	€	2.304.300
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	€	6.306.200
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-	€ 3.845.500

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.610.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 4.049.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (B) 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 17.055.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Schwabach, den
Stadt Schwabach

Thüräuf
Oberbürgermeister

R.3/A.30

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt-sach-konto	2013 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre		
			2014 €	2015 €	2016 €
Haushalt 2013					
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	126101.0732000-0088	290.000	290.000	0	0
Luitpoldschule - Fassadensanierung	211101.0961002-0263	85.000	85.000	0	0
Errichtung Fußballkäfig westlich des SFZ	243102.0352600-0395	46.000	46.000	0	0
Neubau Dreifach-Turnhalle Schulzentrum Nord	243310.0961004-0119	2.500.000	2.500.000	0	0
Neugestaltung der Neutor-/Friedrichstraße	538101.0961009-0032	350.000	350.000	0	0
Gewerbepark West (Nördlinger Straße) - Erschließung	538101.0961009-0062	200.000	200.000	0	0
Baugebiet Brandenburger Straße - Erschließung	538101.0961009-0385	380.000	380.000	0	0
Fuß- und Radweg Volckamer Straße - Straßenbau	541101.0961014-0004	130.000	130.000	0	0
Fuß- und Radweg Volckamer Straße - Beleuchtung	541202.0961017-0004	38.000	38.000	0	0
Schulweg Zwieselstalschule (Richtung Nord/Süd) Brücke	541101.0961006-0361	15.000	15.000	0	0
Schulweg Zwieselstalschule (Richtung Nord/Süd) Straße	541101.0961013-0361	15.000	15.000	0	0
Summe:		4.049.000	4.049.000	0	0
Haushalt 2012 (soweit wirksam eingegangen)		0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
	Gesamt:	4.049.000	4.049.000	0	0

nachrichtlich:

im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen:
(ohne Umschuldung)

veranschlagt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹⁾ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von				Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
1. Anleihen	1	2	3	4	5	6	7	
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		974.661	929.327		929.327	- 45.334		883.993
2.1 vom Bund								
2.2 vom Land	2.002.665	1.971.341			1.971.341	- 19.559		1.951.782
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.								
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich								
2.6 von Sondervermögen								
2.7 von verbundenen Unternehmen								
2.8 von Beteiligungen								
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
2.10 vom Kreditmarkt	39.066.906	40.180.886				40.180.886	- 2.797.274	42.656.366

Aus diesen Verbindlichkeiten entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden:

23.506.352 23.354.784 - 2.208.535 22.419.003 1.272.754

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften		Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
		1	2	3	4	5	6	7
Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2011	2012	bis zu 1 Jahr	1 bis 5, Jahren	mehr als 5 Jahren	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012
				mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von				

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventual- verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2012
1. Bürgschaften	1	2	3	4
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.1 an Sondervermögen			
	1.2 an verbundenen Unternehmen	50.438.133	-1.585.005	49.853.128
	1.3 an Beteiligungen	5.000.000		5.000.000
	1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
	1.5 an sonstigen privaten Bereich	250.583		250.583
	2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung			
	2.1 an Sondervermögen			
	2.2 an verbundenen Unternehmen			
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik	2.3 an Beteiligungen	1.200.000	0	0
	2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.5 an sonstigen privaten Bereich	587.589	587.589	587.589
	3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik			
	3.1 an Sondervermögen			
	3.2 an verbundenen Unternehmen			
	3.3 an Beteiligungen			
	3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich			
	3.5 an sonstigen privaten Bereich			

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		tatsächlicher Zugang Abgang		voraussichtlicher Zugang Abgang		voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2013
1.1 Allgemeine Rücklage	10.283	10.283					10.283
1.2 Zweckgebundene allg. Rücklagen:							
1.2.1 Erschließungsfolgekosten	72	72					72
1.2.2 Brücke Neuuses	508	513	4				517
1.2.3 Sonstige Unterhaltsrücklagen	134	136	1				137
Zwischensumme allg. Rücklagen:	10.997	11.004	5	0	0	0	11.009
2. Sonderrücklagen							
2.1 Selbstversicherungsrücklage	30	30					30
2.2 Syarto'sche Stiftung	37	37					37
2.3 Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	801	810	6				816
2.4 Gebührenausgl. Abwasserbeseitigg.	1.622	1.641	12			840	813
2.5 Gebührenausgl. Straßenreinigung	226	229	2				231
2.6 Gebührenausgl. Bestattungswesen	97	98	1				99
2.7 Bauer'sche Stiftung	387	391	3				394
2.8 Deponiesanierung	5.299	5.359	41				5.400
2.9 Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	69	70	1				71
2.10 Vermächtnis "Ibach"	10	10					10
Zwischensumme Sonderrücklagen:	8.578	8.675	66	0	0	840	7.901
Rücklage gesamt:	19.575	19.679	71	0	0	840	18.910

Anmerkung: Das Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik (Anlage 10) kann noch nicht vorgelegt werden. Die Bestände stehen erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz, sowie der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2013 in 1.000 EURO

1. Aufteilung nach Hauptproduktbereichen (incl. interne Leistungsverrechnungen)

Ber. Bezeichnung

Ertrag		Aufwand	
1.000 €	in %	1.000 €	in %
13.800	13,43	24.522	23,02
6.523	6,35	15.633	14,67
7.349	7,15	20.770	19,49
406	0,40	1.684	1,58
18.048	17,56	29.205	27,41
56.620	55,10	14.723	13,82
10	0,01	10	0,01
102.756	100,00	106.547	100,00

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
- 7 Stiftungen (nicht-rechtsfähig)

Summe

2. Erträge nach Arten
(ohne interne Leistungsverrechnungen)

	1.000 €	in %	2012 (in %)
Grundsteuer A und B	5.238	5,68	5,85
Gewerbesteuer	17.900	19,43	19,97
Beteiligung an Einkommen- und Umsatzsteuer	20.704	22,47	21,39
Sonstige Steuereinnahmen	160	0,17	0,16
Zuweisungen und Zuschüsse	18.799	20,40	21,90
Sonstige Transfererträge	658	0,71	0,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.099	15,30	15,53
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981	2,15	2,21
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.610	6,09	5,18
Sonstige ordentliche Erträge	6.403	6,95	6,66
Finanzerträge	597	0,65	0,64
Summe	92.149	100,00	100,00

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012

Beschluss

☐ Ohne Debatte
 ☒ Mit Debatte
 ☐ Einstimmig (soweit nicht anders angegeben)
 ☐ Mit
 : Stimmen

Sachvortragende(r)	Amt/Geschäftszeichen
Herr Stadtkämmerer Spahic	Amt 30/Str/Ae

Betreff:

Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	08.10.2012

Zum **Finanzhaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der vom Stadtkämmerer vorgelegte Beratungsvorschlag wurde weitgehend übernommen. Er schloss vor der Beratung mit einem Gesamtfinanzierungsbedarf von 12.179.336 € ab. Die in der Beratung beschlossenen weiteren Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Projekt/ Bezeichnung/ (Leistung) Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
1 Zentrale Verwaltung		

73	Feuerwehr: Beschaffungen	-	150.550
81	Bürgerhaus II - Sanierung	30.000	50.000

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012

- 2 -

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
88 (126101)	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen VE zu Lasten 2014 in Höhe von 290.000 €	- 30.000	- 290.000
372 (111602)	Bauhof - Rückbau der Falltore/Verblendung Sichtmauerwerk wird auf 2014 verschoben	- 57.000	- 95.000
57 (217101)	AKG - Fenstererneuerung Atrium/Westbau bleibt im Finanzhaushalt (mit 10 : 6 Stimmen)	0	0
143 (211101)	Luitpoldschule: Sanierung	-	- 11.300
201 (252301)	Stadtmuseum - Umbau und Neubau (gegen 1 Stimme)	- 56.400	- 94.000
263 (211101)	Luitpoldschule: Fassadenanierung VE zu Lasten 2014 in Höhe von 85.000 €	0	0
321 (250001)	Zukunftsprojekt KUBIZ: wird verschoben auf 2014	-	- 33.000
388 (243102)	Schulzentrum Mitte: Außenanlagen	-	- 60.000
394 (221101)	SFZ - bewegliche Regenanlage für Sportplatz am SFZ	-	- 12.000
395 (243102)	Errichtung Fußballkäftig westlich des SFZ: Verbleib im Finanzhaushalt	0	0

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012

- 3 -

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

7 (361103)	Investitionszuschüsse an Fahr- dienste: Behandlung im Ausschuss für Jugend und Soziales zur Ver- wendung ab dem Jahr 2014	0	0
---------------	---	---	---

10 (541101)	5 Gestaltung der Umwelt Fuß-/Radweg Obermainbach/Ottersdorf wird auf 2014 verschoben	-	15.000
----------------	---	---	--------

29 (541101)	Ausbau Dietersdorfer Straße	-	45.000
----------------	--------------------------------	---	--------

37 (541202)	Modernisierung des Beleuchtungsnetzes Die Verwaltung wird beauftragt, eine Konzeption zur energeti- schen Sanierung der Straßen- beleuchtung zu erarbeiten und dem Planungs- und Bau- ausschuss vorzulegen.	-	65.000
----------------	--	---	--------

46 (538101)	Kanalauswechslung Rittersbacher Straße	-	25.000
----------------	---	---	--------

67 (541101)	Verbindung Ansbacher Straße - Regelsbacher Straße	-	20.000
----------------	--	---	--------

73 (523101 - 573107)	Einrichtungen, Straßenunterhalt, Winterdienst: Beschaffungen	-	16.000
----------------------------	--	---	--------

134 (541101)	Neugestaltung Martin-Luther-Pl. und Umgriff	-	72.000
-----------------	--	---	--------

311 (541101)	Dr.-Haas-Straße/Am Pointgraben: Abknickende Vorfahrt wird auf 2014 verschoben	-	15.000
-----------------	---	---	--------

Projekt/	Bezeichnung/	(Leistung) - Maßnahme	€	€	€
			Einzahlung	Auszahlung	
349	Umgestaltung Boxlohe	(541101)	-	21.000	- 15.000
356	Kanalauswechslung	(538101)	-		20.000
380	Ansbacher Straße / Regels-	(538101)	-		10.000
383	Bürgerhaus II -	(573105)	-		36.000
400	Gehwegverbreiterung bei	(541101)	-		5.000
404	Waldfriedhof - Einbau	(553101)	-		17.500
	Schiebotor mit Motorantrieb				
Summe:			-	206.400	- 1.135.350

Zum **Ergebnishaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Die Nachmeldeliste (Stand vom 08.10.2012) wird pauschal gebilligt.

Jahresergebnis lt. HH-Entwurf vom 27.09.2012
(einschl. Nachmeldliste)

- 7.223.367

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012

- 5 -

Vormerklisten:

Vormerkliste 2:

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
-----------	--------------------------	-------------	--------------

250001. Kulturamt:
Mitgliedsbeiträge an Verbände,
Vereine u. dergl.:

Erhöhung Mitgliedsbeitrag an den
Trägerverein Jüdisches Museum
Franken

a) Eine weitere Erhöhung des Bei-
trages über die im Haushalts-
entwurf vorgesehene Erhöhung
von 10 % hinaus erfolgt nicht.
(gegen 1 Stimme)

b) Es wird gewünscht, dass der
Trägerverein über seine Tätig-
keit im Kulturausschuss
berichtet.

263101. Musikschule:
5013000 a) Die gewünschte Erhöhung des
u.a. Platonds um 30.599 € erfolgt
nicht. (gegen 1 Stimme)

b) Ein höherer Personalaufwand
für Leitungstätigkeiten wird
bewilligt im Umfang von

11.000

- 30.599

0

Vormerkliste 5:

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
-----------	--------------------------	-------------	--------------

541101. Baumaßnahmen an Straßen usw.:
5271930 Fortschreibung des Verkehrs-
entwicklungsplanes von 2004

37.000

541201. Unterhalt von Straßen usw.:
5271930 Planungen:
Es erfolgt keine Aufnahme in den
Haushalt.
(Positionen a) und c) gegen 1 Stimme)

0

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012

- 6 -

Vormerkliste 6:

Projekt/ Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
408 551101. 0171000	Verschönerungswettbewerb in Schwabacher Ortsteilen		30.000

Die restlichen in den Vormerklisten 1 bis 6 enthaltenen Positionen werden nicht in den Haushalt aufgenommen.
Für diese Positionen wird keine Finanzierungsmöglichkeit gesehen.

Zu den **Anträgen** für den Ergebnishaushalt wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Antrag/ Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
Nr. 1 366104. 5318081	Stadtjugendring: Der Zuschuss wird um 61.700 € auf 291.000 € erhöht		61.700
Nr. 2 361103. 5318078	Wildwasser e.V.: Eine Erhöhung des Zuschusses erfolgt nicht.		0
Nr. 3 361103. 5318078	Bischöfliches Ordinariat - Ehe-, Familien- und Lebens- beratungsstelle: Zuschuss wie bisher (1.550 €)		0
Nr. 4 361104. 5318000	Känguruh Familienzentrum Schwabach e.V.: a) Der reguläre Zuschuss wird wie bisher (5.100 €) gewährt. b) Für das Projekt „Familienpaten- schaften wird ein Zuschuss in Höhe von 9.500 € gewährt.		2.500

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 08.10.2012

- 7 -

Antrag/ Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
Nr. 5 366106. 5318000	Evang.-Lutherische Kirchen- gemeinde St. Martin: Zuschuss für den Jugendtreff "Babberlabab" wie bisher in Höhe von 20.000 €	0	0
Nr. 6 361104. 5318071	ZAK e.V.: Zuschuss wie bisher (18.000 €)	0	0
Nr. 7 363302. 5318000	Diakonisches Werk Schwabach: Der Zuschuss wird um 22.400 € auf 142.400 € erhöht. Vorbehalt- lich einer gleichzeitigen Erhöhung des Zuschusses des Landkreises Roth.	22.400	0
Nr. 8 361103. 5318000	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Roth-Schwabach e.V.: Eine Erhöhung des Zuschusses erfolgt nicht.	0	0

Jahresergebnis (Zwischensumme)
davon zahlungswirksam

- 7.327.368
- 3.540.500

Finanzierungsbedarf (neu)

- 15.113.270

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2012

Beschluss

☐ Ohne Debatte
 ☒ Mit Debatte
 ☒ Einstimmig (soweit nicht anders angegeben)
 ☐ Mit
 : Stimmen

Sachvortragende(r)	Amt/Geschäftszeichen
Herr Stadtkämmerer Spahic	Amt 30/Str/Ae

Betreff:

Entwurf des Haushaltsplanes 2013

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	09.10.2012

Zum **Ergebnishaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Jahresergebnis lt. Sitzung vom 08.10.2012
 - 7.327.368
 davon zahlungswirksam
 - 3.540.500

Fibu-Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
611101.411100	Schlüsselselbzuweisungen	431.400	
611101.4013000	Gewerbesteuer	1.200.000	
611101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	600.000	

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2012

- 2 -

Fibu-Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag	Aufwand
611101.5341000	Gewerbesteuerumlage		212.400
611101.5372000	Bezirksumlage		17.400
Summe		2.231.400	195.000
Jahresergebnis		- 5.290.968	
davon zahlungswirksam		- 1.504.100	

Zum Finanzhaushalt:

(Beratungsvorschlag Investitionen)

Projekt/ Bezeichnung/ (Leistung) Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Ergebnis der Sitzung vom 08.10.2012 (Finanzierungsbedarf Investitionen)		
1 Zentrale Verwaltung		
73 Feuerwehr: Ausstattung		30.000
81 Bürgerhaus II: Sanierung	30.000	50.000
89 Energieeinsparungsanalyse, -überwachung		39.000

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2012

- 3 -

Projekt/ Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
2 Schule und Kultur		
57 AKG - Fenstererneuerung		
(217101) Atrium/Westbau		
verschoben auf 2014		
(gegen 1 Stimme)		
279		
284		
287		
288		
290		
291		
292		
Schulausstattung gesamt		18.870 -
395 Errichtung Fußballkäf		
(243102) westlich des SFZ		
VE zu Lasten 2014	15.000 -	46.000 -
Stadtuseum - Dauer-		
(252301) ausstellung "Adolph-von-Hense"		
Vor der Leistung von Auszahlun-		
gen soll die Co-Finanzierung		
durch Dritte gesichert sein. Für		
2014 sind 40.000 € vorzusehen.		
Der städtische Anteil soll ins-		
gesamt 50.000 € betragen.		
(gegen 3 Stimmen)		
3 Soziales und Jugend		
91 Errichtung von Bolzplätzen		
(366105) verschoben auf 2014		15.000 -
5 Gestaltung der Umwelt		
11 Erneuerung		
(541101) Deckenüberzüge		50.000 -
66		
(522101 -		
541101) Grunderwerb		100.000 -
		100.000 -

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2012

- 4 -

Projekt/ Bezeichnung/ Maßnahme	(Leistung)	Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
79	(541101)	verkehrsberuhigende Maßnahmen	-	10.000
168	(541201)	Leitelshofer Weg: Errichtung Blechhalle verschoben nach 2014	-	100.000
361	(541101)	Schulweg Zwieselstalschule (Richtung Norden und Süden) VE zu Lasten 2014	-	15.000
402	(541101)	Errichtung öffentliche Kfz- Stellplätze (ehem. Spielplatz Wildbirnenweg) verschoben auf 2014	-	10.000
120	(611101)	Investitionspauschale	52.000	
Summe			67.000	8.714.600

Finanzierungsbedarf Investitionen

8.647.600

Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (neu)	
Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	€ Einzahlung	€ Auszahlung
537101.	Kreditaufnahme kostenrechnen- der Bereich (Abfallbeseitigung)	211.500	
538101.	Kreditaufnahme kostenrechnen- der Bereich (Abwasserbeseitigung)	1.474.000	
571101.	Kreditaufnahme Grunderwerb	1.425.000	
612101.	Kreditaufnahme Allgemeine Deckung	5.500.000	
		6.306.200	

**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(Verwendung von eigenen liquiden Mitteln)**

- 3.845.500

Vorsitzender

[Handwritten signature]

Die Entscheidung bleibt dem Stadtrat vorbehalten.

Mit Debatte - einstimmig - Anwesend: 17

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	23.10.2012	nicht öffentlich	Beschluss

Entwurf des Haushaltsplanes 2013;
Bericht über das Ergebnis der Haushaltsvorberatungen

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereramt
Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß	

- nicht öffentlich -

BESCHLUSS

A.30/125/2012

Die Goldschlaggerstadt.



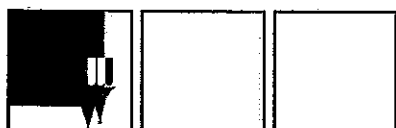
STADT SCHWABACH

BESCHLUSS

- nicht öffentlich -

A.30/127/2012

Die Goldschlägerstadt.



72

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereramt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Mittelfristiges Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2013

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	27.11.2012	nicht öffentlich	Beschluss

Ohne Debatte - einstimmig - Anwesend: 17

1. Dem Investitionsprogramm für die Jahre bis 2016 wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre bis 2016 wird zugestimmt.
3. Dem Stadtrat wird empfohlen, das Investitionsprogramm sowie den Finanzplan zu beschließen.

Vorsitzender