



Unterlagen für die Haushaltssitzung des Stadtrates

Haushalt 2014

Unterlagen für die HAUSHALTSSITZUNG am 13. Dezember 2013

1.0	<u>STÄDTISCHER HAUSHALT 2014</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 14.10.2013	Seite	11 -	17
3.2	Beschluss des Hauptausschusses vom 15.10.2013	Seite	18 -	23
3.3	Beschluss des Hauptausschusses vom 22.10.2013	Seite		24
4.0	<u>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG</u>			
4.1	Beschluss des Hauptausschusses vom 26.11.2013	Seite		25
4.2	Investitionsprogramm	Seite	26 -	74
5.0	<u>ENTWICKLUNG DER PERSONALAUSGABEN</u>	Seite		75
6.0	<u>GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN</u>	Seite	76 -	84

Haushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	95.278.438 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	99.671.483 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 4.393.045 €

2. im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	89.268.715 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	89.807.302 €
und einem Saldo von	- 538.587 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.176.625 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	19.616.750 €
und einem Saldo von	- 12.440.125 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.391.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.450.200 €
und einem Saldo von	4.941.300 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 8.037.412 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.391.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 2.962.000 € 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 17.853.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Schwabach, den
S t a d t S c h w a b a c h

Thürauf
Oberbürgermeister

R.3/A.30

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt- sach- konto	2014 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre		
			2015 €	2016 €	2017 €
Haushalt 2014					
Christian-Maar-Schule - Erweiterungsbau	211102.0961002-0170	1.000.000	1.000.000		
Neubau Dreifach-Turnhalle Schulzentrum Nord	243310.0961004-0119	220.000	220.000	0	0
Neubau Dreifach-Turnhalle Schulzentrum Nord	243310.0961025-0119	730.000	730.000		
Jugendzentrum Schwabach - Generalsanierung	366103.0171000-0250	126.000	126.000		
Neugestaltung der Neutor-/Friedrichstraße	538101.0961009-0032	350.000	350.000	0	0
Baugebiet Brandenburger Straße - Erschließung	538101.0961009-0385	250.000	250.000	0	0
Sanierung/Neubau Landsknechtsbrücke - Anteil Stadt SC	541101.0961006-0318	220.000	220.000	0	0
Fuß- und Radweg Dietersdorf/Wolkersdorf - Beleuchtung	541202.0961017-0002	66.000	66.000	0	0
Summe:		2.962.000	2.962.000	0	0
Haushalt 2013 (soweit wirksam eingegangen)		0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Gesamt:		2.962.000	2.962.000	0	0

nachrichtlich:

im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen:
(ohne Umschuldung)

veranschlagt:

0 0 0 0

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	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2013
	2012	2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen²⁾							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten³⁾							
2.1 vom Bund	929.327	883.993			883.993	- 45.334	838.659
2.2 vom Land	1.971.341	1.945.130			1.945.130	- 27.280	1.917.850
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 öffentli- chen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt ⁴⁾	40.180.886	42.558.805			42.558.805	- 3.694.004 6.349.469	45.214.270

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

23.354.784	22.339.488	22.339.488	- 2.860.640 3.349.469	22.828.317
------------	------------	------------	--------------------------	------------

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	2012	2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	+/-	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen^{5),6)}							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 Leibrentenverträge							
3.5 Schuldübernahmen							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge	27.500	0					0
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	257.225	257.225					257.225
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung⁷⁾							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**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	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2013
	2012	2013		
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	51.438.133	49.853.128		49.853.128
1.3 an Beteiligungen	5.000.000	5.000.000		5.000.000
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich	250.583	250.583		250.583
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen				
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		voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2014
	2012	2013	Zugang 2013	Abgang 2013	Zugang 2013	Abgang 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 Neues	513	517	2				519
1.2.3 Sonstige Unterhaltsrücklagen	136	137	1				138
Zwischensumme allg. Rücklagen:	11.004	11.009	3	0	0	0	11.012
2. Sonderrücklagen							
2.1 Selbstversicherungsrücklage	30	30					30
2.2 Syarto'sche Stiftung	37	37					37
2.3 Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	810	817	4				821
2.4 Gebührenausgl. Abwasserbeseitigg.	1.641	1.655	8			673	990
2.5 Gebührenausgl. Straßenreinigung	229	231	1			17	215
2.6 Gebührenausgl. Bestattungswesen	98	99				129	-30
2.7 Bauer'sche Stiftung	391	395					395
2.8 Deponiesanierung	5.359	5.408	25				5.433
2.9 Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	70	71					71
2.10 Vermächtnis "Ibach"	10	11					11
Zwischensumme Sonderrücklagen:	8.675	8.754	38	0	0	819	7.973
Rücklage gesamt:	19.679	19.763	41	0	0	819	18.985

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 Jahresabschlüsse 2009 ff. zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2014

in 1.000 EURO

1. Aufteilung nach Hauptproduktbereichen

(incl. interne Leistungsverrechnungen)

Ber. Bezeichnung

	Ertrag			Aufwand		
	1.000 €	in %	2013 (in %)	1.000 €	in %	2013 (in %)
1 Zentrale Verwaltung	14.671	13,68	13,39	25.716	23,03	23,08
2 Schule und Kultur	6.779	6,32	6,33	16.462	14,74	14,58
3 Soziales und Jugend	8.501	7,93	7,13	22.551	20,20	19,30
4 Gesundheit und Sport	441	0,41	0,39	2.778	2,49	2,64
5 Gestaltung der Umwelt	18.978	17,69	17,57	31.039	27,80	27,06
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	57.877	53,96	55,18	13.094	11,73	13,32
7 Stiftungen (nicht-rechtsfähig)	8	0,01	0,01	8	0,01	0,01
Summe	107.255	100,00	100,00	111.648	100,00	100,00

2. Erträge nach Arten (ohne interne Leistungsverrechnungen)

	1.000 €	in %	2013 (in %)
Grundsteuer A und B	5.438	5,71	5,66
Gewerbesteuer	17.900	18,79	19,36
Beteiligung an Einkommen- und Umsatzsteuer	22.142	23,24	22,39
Sonstige Steuereinnahmen	160	0,17	0,17
Zuweisungen und Zuschüsse	20.490	21,51	20,68
Sonstige Transfererträge	682	0,72	0,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.374	15,09	15,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966	2,06	2,14
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250	6,56	6,07
Sonstige ordentliche Erträge	5.399	5,67	6,92
Finanzerträge	477	0,50	0,65
Summe	95.278	100,00	100,00

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 14.10.2013

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 2014

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	14.10.2013

Zum **Finanzhaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der vom Stadtkämmerer vorgelegte Beratungsvorschlag wurde weitgehend übernommen. Er schloss vor der Beratung mit einem Gesamtfinanzierungsbedarf von 15.581.675 € ab. Die in der Beratung beschlossenen weiteren Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	1 Zentrale Verwaltung		
73	Fuhrleistungen Baubetriebsamt:		- 30.000
(111604)	Beschaffung von Fahrzeugen		- 60.000

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 14.10.2013

- 2 -

12

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
73 (126101)	Feuerwehr: Betriebs- und Geschäfts- ausstattung (Sandstrahlgerät) (gegen 1 Stimme)		- 15.000
88 (126101)	Feuerwehr: Beschaffung von Fahrzeugen	- 30.850	- 280.500
2 Schule und Kultur			
287 (217102)	Wolfr.-von-Eschenbach-Gymn.: Schulausstattung (bewegliche Bühnen)		- 9.000
292 (231102)	Städt. Wirtschaftsschule: Schulausstattung, Möbel		- 16.000
293 (231102)	Städt. Wirtschaftsschule: Brandschutzmaßnahmen		- 13.000
307 (212102)	Karl-Dehm-Schule: Brandschutzmaßnahmen Altbau		- 10.000
395 (243102)	Errichtung Fußballkäfig westlich des SFZ	- 15.000	- 50.000
403 (252301)	Stadtmuseum: Dauerausstellung „Adolph-von-Henselt“		- 30.000
407 (243102)	IT-Ausstattung an Schwabacher Schulen (gegen 1 Stimme)		- 40.000
423 (211104)	Johannes-Helm-Schule: Beschattung der Treppenhäuser		- 25.000
3 Soziales und Jugend			
7 (361103)	Förderung ambulanter Pflege- dienste (gegen 1 Stimme)		- 25.000

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 14.10.2013

- 3 -

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
91 (366105)	Errichtung von Bolzplätzen (Verschiebung nach 2015)		- 15.000
250 (366103)	Jugendzentrum: Ausstattung	14.000	14.000
346 (365204)	Anne-Frank-Kindergarten: Einzäunung		- 8.000
427 (365203)	Altstadtkindergarten: Sanierung		- 155.000
	4 Gesundheit und Sport		
410 (411101)	Stadtkrankenhaus: Invest.-Zuschuss Umbau Labor/Endoskopie		- 250.000
445 (424102)	Neubau Hallenbad: Baukostenzuschuss an Stadtbäder-GmbH		- 1.000.000
	5 Gestaltung der Umwelt		
2 (541101)	Fuß-/Radweg Dietersdorf/Wolkersdorf		- 65.000
29 (541101)	Ausbau Dietersdorfer Straße (Verschiebung nach 2015)		- 5.000
168 (541201)	Errichtung Blechhalle am Leitelshofer Weg		- 100.000
222 (541101)	Wander- und Radwege		- 50.000
385 (538101)	Baugebiet Brandenburger Str.: Kanal-/Regenbauwerke		- 290.000
397 (551101)	Generationenparcour am Ostanger		- 17.500

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
408 (551101)	Verschönerungswettbewerb in Schwabacher Ortsteilen		- 30.000
420 (546103)	Fahrradabstellanlage am Bahnhof/Ladevorrichtung eBikes		- 35.000
434 (575101)	Neuerrichtung Wartehäuschen am Markgrafenparkplatz		- 10.000
Summe:		- 31.850	- 2.620.000

Zum **Ergebnishaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Stellenänderungen Amt 11 (Amt für Gebäudemanagement):

Die haushaltsneutralen Änderungen (Nr. 4, 14 und 7) werden in den Stellenplan aufgenommen. Die weiteren in der Sitzungsvorlage des Amtes für Personal und Organisation aufgeführten Stellenveränderungen erfolgen nicht.

Jugendsozialarbeit an Schulen und Jugendarbeit Forstthof:

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
221101. 5318002	Sonderpädagog. Förderzentrum: Erhöhung des Umfanges der Jugendsozialarbeit um 10 Wochenstunden		7.900
363101. 4148000	Jugendsozialarbeit im Stadtteil Forstthof: Zuschuss für Sachaufwand	5.000	
363901. 4148000	Jugendsozialarbeit im Stadtteil Forstthof: Zuschuss für Personalaufwand	7.500	

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 14.10.2013

- 5 -

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
363901. 5013000 u.a. (Budget 90)	Jugendsozialarbeit im Stadtteil Forsthof: Personalaufwand		17.000
(Summe der Änderungen)		12.500	24.900

Die restlichen vom Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 19.09.2013 empfohlenen Aufstockungen für Jugendsozialarbeit an Schulen werden nicht beschlossen.

Pflegestützpunkt: (Vormerkliste 3.1)

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
331101. 4484000	Erstattungen von Krankenkassen	12.800	
331101. 5222000 u.a.	Sachaufwand		8.200
363901. 5013000 u.a. (Budget 90)	a) Personalaufwand für Pflegeberatung (19,5 Wo.-Stunden) b) Erhöhung Stellenumfang Assistenzkraft		23.600 5.500
(Summe der Änderungen)		12.800	37.300

Die Gesamtaufwendungen für den Pflegestützpunkt ergeben sich somit in Höhe von 42.750 €.

Die **Nachmeldeliste** (Stand vom 14.10.2013) wird mit Ausnahme der Streichung des Ansatzes für die Planung der Lichtsignalanlage Kreuzung Fürther Straße/Weißenburger Straße (HH-Stelle 541201.5271930: 10.000 €) gebilligt.

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
lt. Nach- meldeliste	Summe der Änderungen:	198.500	- 1.058.115

Vormerklisten:

- Vormerkliste 1 (Unterhalt der Grundstücke usw.):
Es erfolgt keine Aufnahme in den Haushalt 2014
- Vormerkliste 3.2 (soziale Leistungen)
Es erfolgt ebenfalls keine Aufnahme in den Haushalt 2014.
(beim grundsicherungsrelevanten Mietenspiegel gegen 4 Stimmen)
- Vormerkliste 5 (Planungsaufwand):
Es erfolgt keine Aufnahme in den Haushalt 2014

Für diese Positionen wird keine Finanzierungsmöglichkeit gesehen.

Budgetierter Teilhaushalt „Kultur“:

- Das Budget des Kulturbereichs (ordentliches Jahresergebnis) wird um 72.500 € gemindert. Die Aufteilung ergibt sich aus der Übersicht Haushaltsplanung Kulturbereich.
- Die vom Kulturausschuss vorberatenen Ziele und Prioritäten für die einzelnen Bereiche (siehe Produktbuch) werden im Übrigen bestätigt. Der Kulturausschuss kann die Ziele und Prioritäten anpassen, wenn und soweit dies aufgrund der Kürzung erforderlich ist.

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 14.10.2013

- 7 -

Jahresergebnis (neu)	- 5.999.576 €
davon zahlungswirksam	- 2.145.118 €

Finanzierungsbedarf (neu)	- 17.588.843 €
----------------------------------	-----------------------

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 15.10.2013

☐ 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 2014

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	15.10.2013

Zum **Ergebnishaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Jahresergebnis lt. Sitzung vom 14.10.2013 - 5.999.576
davon zahlungswirksam - 2.145.118

Fibu-Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
361104. 5318080	Unterstützung selbstorganisierter Förderung: Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		- 150.000
365101. 5318079	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen: Personalkostenzuschüsse		90.000

Anlage: Beschluss des Hauptausschusses vom 15.10.2013

- 2 -

Fibu-Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
363901. 5013000 u.a. (Budget 90)	Verwaltungsaufgaben der Jugend- hilfe: Personalaufwand für Pflege- stützpunkt (Ansatz erst ab 01.04.2013)		- 7.300
365201. 4141000	Waldemar-Bergner-Kindergarten: Zuweisungen vom Land	30.000	
365202. 4141000	Kindergarten Konr.-Adenauer-Str.: Zuweisungen vom Land	20.000	
365203. 4141000	Altstadtkindergarten: Zuweisungen vom Land	30.000	
365204. 4141000	Anne-Frank-Kindergarten: Zuweisungen vom Land	25.000	
365301. 4141000	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen: Zuweisungen vom Land	15.000	
365301. 5318079	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen: Personalkostenzuschüsse		30.000
611101. 4013000	Gewerbesteuer	400.000	
611101. 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	461.000	
611101. 411100	Schlüsselzuweisungen	686.500	
611101. 5341000	Gewerbsteuerumlage		70.769
(Zwischen-)Summe		1.667.500	33.469

Zu den Zuschussanträgen des Ergebnishaushaltes wird beschlossen:

Antrag/ Fibu- Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
Nr. 1 361103. 5318000	Arbeiterwohlfahrt Roth-Schwabach e.V.: Der Zuschuss für den sozial-psychiatrischen Dienst wird erhöht um (gegen 1 Stimme)		2.000
Nr. 2 363103. 5318000 366104. 5318081	Stadtjugendring Schwabach: Der Gesamt-Zuschuss wird um 25.000 € erhöht.		23.625 1.375
Nr. 3 361103. 5318078	Wildwasser Nürnberg e.V.: Der Zuschuss wird erhöht um		500
Nr. 4 361104. 5318000	Känguruh Familienzentrum Schwabach u.U. e.V.: Der Zuschuss wird in bisheriger Höhe weitergewährt. Eine Erhöhung wird abgelehnt		0
Nr. 5 363201. 5318000	Diakonie Roth-Schwabach: Ein Zuschuss für die Gruppenarbeit für Alleinerziehende wird nicht gewährt.		0
Nr. 6 361103. 5318078	EFL, Eichstätt: Der Zuschuss wird in bisheriger Höhe (1.550 €) gewährt.		0
Summe		1.667.500	60.969

Jahresergebnis
davon zahlungswirksam

- 4.393.045
- 538.587