

Nachtragshaushalt 2014									
				</					

Produktsachkonto	Ertrag mehr (€)	Ertrag weniger (€)	Aufwand mehr (€)	Aufwand weniger (€)	Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
122401.4483000	10.000				Erstattung vom Zweckverband KVÜ	
122401.5313000				15.000	Erstattung an Zweckverband KVÜ	
212101.5241000				18.000	Gebäudebewirtschaftung (Budget 95)	
252301.5013000				11.000	Stadtmuseum: Personalaufwand	
252301.5221091				8.500	Stadtmuseum: Restaurierungen	
281301.5439089				3.000	Stadtarchiv: sonstige Geschäftsaufwendungen	
361104.4140000	100.000				Zuweisungen vom Bund (für Kindertagesstätten)	
361104.4141000	285.000				Zuweisungen vom Land (Personalkostenzusch. Kinderg.)	
361104.5318080			156.170		Personalkostenzuschüsse an Kindergärten	
361104.5318086			255.000		Zuschüsse "Netze für Kinder"	
363401.5332210			580.450		Jugendhilfe: Aufwendungen (Budget 52)	
411101.5311000			139.730		Krankenhausumlage	
424101.4651000	537.370				Gewinnablieferung Städtische Werke	
535101.4511000	104.550				Konzessionsabgabe Stadttwerke	
540001.5271500				500	Tiefbauamt: Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	
541101.5271930				15.000	Planungen: Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten	
541101.5432310				5.000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	
541201.4141000	68.000				Kfz.-Steuer-Zuweisung	
541201.5212033				5.000	Unterhalt Stollen	
541203.5221020				5.000	Winterdienst: Unterhalt bewegliches Vermögen	
541203.5281000				15.000	Winterdienst: Erwerb von Vorräten	
547101.5313000				10.000	Verbandsumlage Verkehrsverbund (VGN)	
547101.5499001				5.000	Buswartehäuschen	
551102.5212039				5.000	Aktion Stadtbegrünung: Unterhalt unbewegl. Vermögen	
552102.5212043				18.500	Gewässerunterhalt	
552102.5271930				10.000	Gewässerunterhalt - Planungen	

Produktsachkonto	Ertrag		Ertrag		Aufwand		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)		
554101.5212041						20.000	Naturschutz: Unterhalt unbewegliches Vermögen	
555101.4421000	20.000						Forstwirtschaft: Holzverkäufe	
571101.5271421					11.500		Wirtschaftsförderung: Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	
571101.5318000					6.500		Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an übrige Bereiche	
573110.4411051	330						Pachten	
575101.5271421					2.500		Tourismus: Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	
611101.4013000	1.000.000						Gewerbesteuer	
611101.4111000	817.900						Schlüsselzuweisungen	
611101.5434100			176.800				Gewerbesteuerumlage	
611101.5372000			231.450				Bezirksumlage	
	2.950.150	0	1.838.100		341.430			
							tatsächlicher Mehr-Ertrag	2.950.150
							tatsächlicher Mehr-Aufwand	1.496.670
							Differenz	1.453.480

2. Finanzhaushalt									
Produktsachkonto	aktive Bestandskonten		passive Bestandskonten		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung			
	Ausgaben		Einnahmen						
	Zugang (Soll) Auszahlungen (€)	Abgang (Haben) Einzahlungen (€)	Abgang (Soll) Auszahlungen (€)	Zugang (Haben) Einzahlungen (€)					
252301.0821900.0416	-15.000				Multimediale Museum, Minderung nach Resteübertrg.				
361104.0171000.0432	-372.500				KiKri Untereichenbach - Maßnahme nicht ausgeführt				
361104.2311000.0432				-319.000	KiKri Untereichenbach - Maßnahme nicht ausgeführt				
361104.0171000.0433	55.900				ZAK GroßtagesPflegest. FriedrStr. Anpassung an Förderg				
361104.2311000.0433				49.700	ZAK GroßtagesPflegest. FriedrStr. Anpassung an Förderg	Bescheid RegMFr.			
361104.0171000.0455	21.800				InvZusch. AWO KiGaGr Hans-Vogel-Pflegezentr.	SIR 31.01.2014			
511101.0171000.0437	-40.000				Stadtumbau West (Fassadenprogramm Bahnhofstr.)				
511101.2310000.0437				-12.000	Zuschuss Bund (StBFG) für Stadtumbau West				
511101.2311000.0437				-12.000	Zuschuss Land (StBFG) für Stadtumbau West				
538101.3215136			925.390		Sondertilgung Kredite	SIR 30.04.2014			
538101.3216360			1.752.400		Sondertilgung Kredite	SIR 30.04.2014			
541101.0481000.0066		4.000			Grunderwerb - Mehreinnahmen ggü Ansatz				
541101.0961013.0015	70.000				Ausbau Neidel-/Seckendorfstr.				
541101.0961014.0222	-50.000				Verzicht auf Goldschlägerwanderweg				
541101.2327000.0015				63.000	Erschließungsbeitrag (VZ) Neidel-/Seckendorfstr.				
541101.2327000.0016			13.800		Rückzahlung zuviel berechneter Beiträge				
541101.2327000.0024			17.820		Rückzahlung zuviel berechneter Beiträge				
541101.2327001			38.220		Rückzahlung zuviel berechneter Beiträge				
541203.0734100.0073	-15.000				Einsparung Bereich Amt 45 Winterdienst				
541203.0734200.0073	-10.000				Einsparung Bereich Amt 45 Winterdienst				
551102.2391030.0389				36.500	BaumschutzVO - Einzahlungen für Stadtbegrünung				
571101.0491000.0066				733.000	Grunderwerb - Mehreinnahmen ggü Ansatz				
571101.0491000.0191				768.000	Grunderwerb - Mehreinnahmen ggü Ansatz				

Produktsachkonto	aktive Bestandskonten		passive Bestandskonten		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	Zugang (Soll)	Abgang (Haben)	Abgang (Soll)	Zugang (Haben)		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen		
	(€)	(€)	(€)	(€)		
573110.0241000.0066		5.000			Grunderwerb - Mehreinnahmen ggü Ansatz	
611101.2311000.0120				69.700	Investitionspauschale MehrE ggü HHAnsatz	
	-354.800	9.000	2.747.630	1.376.900		
					tatsächl. Mehrauszahlungen	2.392.830
					tatsächl. Mehreinzahlungen	1.385.900
					Differenz	-1.006.930
					tatsächl. Mehrauszahlungen (ohne Sondertilgung)	-284.960
					tatsächl. Mehreinzahlungen (ohne Sondertilgung)	-115.100
					Differenz	-169.860
nachrichtlich zum Finanzhaushalt:						
					in Abgang gestellte Haushaltsausgabereste 2013/2014	2.991.225

Ergebnishaushalt 2014

1. Nachtragsplan

Datum: 21.07.2014

Uhrzeit: 13:13:15

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2014	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.640.100	46.640.100	1.000.000	47.290.600	49.050.200	50.805.000
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.489.990	21.760.890	1.270.900	20.380.300	20.263.230	20.198.520
3.	+ Sonstige Transfererträge	682.360	682.360	0	682.360	682.360	682.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.374.033	14.381.033	7.000	13.158.773	13.117.393	13.056.573
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.522	1.965.852	330	1.965.522	1.965.522	1.965.522
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250.250	6.280.250	30.000	6.133.010	6.031.610	6.038.955
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.399.143	5.503.693	104.550	5.395.843	5.400.843	5.400.843
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.801.398	97.214.178	2.412.780	95.006.408	96.511.158	98.147.773
11.	- Personalaufwendungen	-32.395.500	-32.643.000	-247.500	-32.983.500	-33.593.700	-34.231.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-39.030	-39.030	0	-39.030	-39.030	-39.030
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.415.175	-16.163.945	251.230	-16.290.885	-16.159.535	-16.340.935
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.046.151	-8.046.151	0	-7.533.622	-7.274.662	-7.030.752
15.	- Transferaufwendungen	-26.973.604	-28.481.704	-1.508.100	-27.068.685	-27.068.335	-27.169.235
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.802.773	-13.795.073	7.700	-13.824.523	-13.822.783	-13.854.853
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-97.672.233	-99.168.903	-1.496.670	-97.740.245	-97.958.045	-98.666.205
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.870.835	-1.954.725	916.110	-2.733.837	-1.446.887	-518.432
19.	+ Finanzerträge	477.020	1.014.390	537.370	474.710	473.700	473.190
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.999.250	-1.999.250	0	-2.235.750	-2.140.350	-2.054.350
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-1.522.230	-984.860	537.370	-1.761.040	-1.666.650	-1.581.160
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-4.393.065	-2.939.585	1.453.480	-4.494.877	-3.113.537	-2.099.592
23.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	0	20	20
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	20	20	0	0	20	20
26.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-4.393.045	-2.939.565	1.453.480	-4.494.877	-3.113.517	-2.099.572

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2014

1. Nachtragsplan

Datum: 21.07.2014

Uhrzeit: 15:40:18

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2014	2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	45.640.100	46.640.100	1.000.000	47.290.600	49.050.200	50.805.000
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	18.353.270	19.624.170	1.270.900	18.366.160	18.364.660	18.362.560
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	682.360	682.360	0	682.360	682.360	682.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.801.350	11.808.350	7.000	11.751.950	11.751.950	11.751.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.522	1.965.852	330	1.965.522	1.965.522	1.965.522
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	6.250.250	6.280.250	30.000	6.133.010	6.031.510	6.038.855
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.098.843	4.203.393	104.550	4.095.843	4.100.843	4.100.843
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	477.020	1.014.390	537.370	474.710	473.700	473.190
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.268.715	92.218.865	2.950.150	90.760.155	92.420.745	94.180.280
10.	- Personalauszahlungen	-30.647.900	-30.895.400	-247.500	-31.260.900	-31.886.100	-32.523.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.415.175	-16.163.945	251.230	-16.290.885	-16.164.235	-16.345.585
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.999.250	-1.999.250	0	-2.235.750	-2.140.350	-2.054.350
14.	- Transferauszahlungen	-26.993.604	-28.501.704	-1.508.100	-27.088.685	-27.088.335	-27.189.235
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.751.373	-13.743.673	7.700	-13.772.223	-13.769.983	-13.802.053
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.807.302	-91.303.972	-1.496.670	-90.648.443	-91.049.003	-91.915.023
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.587	914.893	1.453.480	111.712	1.371.742	2.265.257
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.200	4.719.600	-223.600	6.279.640	2.842.600	2.174.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.565.000	3.075.000	1.510.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.800	20.800	0	15.100	15.400	13.100
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.625	747.125	99.500	270.000	270.000	270.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.176.625	8.562.525	1.385.900	7.564.740	4.128.000	3.457.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.244.700	-4.244.700	0	-775.000	-775.000	-775.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.041.600	-10.131.440	-89.840	-10.732.401	-5.801.001	-3.906.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.330.450	-4.955.650	374.800	-3.095.500	-4.515.500	-2.961.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.616.750	-19.331.790	284.960	-14.602.901	-11.091.501	-7.642.001
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.440.125	-10.769.265	1.670.860	-7.038.161	-6.963.501	-4.184.301
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-12.978.712	-9.854.372	3.124.340	-6.926.449	-5.591.759	-1.919.044
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.391.500	7.391.500	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.450.200	-5.127.990	-2.677.790	-2.589.300	-2.607.900	-2.561.300
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.941.300	2.263.510	-2.677.790	-2.589.300	-2.607.900	-2.561.300
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-8.037.412	-7.590.862	446.550	-9.515.749	-8.199.659	-4.480.344
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	-8.037.412	-7.590.862	446.550	-9.515.749	-8.199.659	-4.480.344

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schwabach folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.950.150	0	95.278.438	98.228.588
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.496.670	0	99.671.483	101.168.153
und der Saldo (Jahresergebnis)	1.453.480	0	-4.393.045	-2.939.565
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.950.150	0	89.268.715	92.218.865
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.496.670	0	89.807.302	91.303.972
und einem Saldo von	1.453.480	0	-538.587	914.893
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.385.900	0	7.176.625	8.562.525
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0	284.960	19.616.750	19.331.790
und einem Saldo von	1.385.900	-284.960	-12.440.125	-10.769.265
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0	0	7.391.500	7.391.500
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	2.677.790	0	2.450.200	5.127.990
und einem Saldo von	-2.677.790	0	4.941.300	2.263.510
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	161.590	-284.960	-8.037.412	-7.590.862

§ 2

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Schwabach, den
STADT SCHWABACH

Thürauf
Oberbürgermeister

R3/A.30