

**Unterlagen für die HAUSHALTSSITZUNG
am 8. Dezember 2017**

1.0	<u>STÄDTISCHER HAUSHALT 2018</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 09.10.2017	Seite	11 - 16
3.2	Beschluss des Hauptausschusses vom 10.10.2017	Seite	17 - 19
3.3	Beschluss des Hauptausschusses vom 24.10.2017	Seite	20
4.0	<u>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG</u>		
4.1	Beschluss des Hauptausschusses vom 21.11.2017	Seite	21
4.2	Investitionsprogramm	Seite	22 - 96
5.0	<u>ENTWICKLUNG DER PERSONALAUFGABEN</u>	Seite	97
6.0	<u>VERZEICHNIS DER FREIWILLIGEN LEISTUNGEN</u>	Seite	98 - 114
7.0	<u>GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN</u>	Seite	115 - 123

Haushaltssatzung der Stadt Schwabach für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	122.055.740 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	120.867.451 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	1.188.289 €

2. im **Finanzhaushalt**

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	113.785.195 € 109.332.749 € 4.452.446 €
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	15.758.270 € 22.019.410 € - 6.261.140 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von	3.787.000 € 2.748.200 € 1.038.800 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 769.894 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.787.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 8.852.000 € 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) | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 22.750.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 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 im Haushaltsjahr 2018

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Produkt- sach- konto	2018 Gesamt	zu Lasten der Haushaltsjahre		
			2019 €	2020 €	2021 €
Haushalt 2018					
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	126101.0732000-0088	830.000	580.000	250000	0
Gebäude Berufsschule - Sanierung	231101.0691002-0253	2.500.000	2.500.000	0	0
Kanalsanierung Unterreichenbach	538101.0961009-0399	500.000	500.000		
Kanalsanierung Dietersdorf-Wolkersdorf	538101.0961009-0509	500.000	500.000		
Kanalsanierung ST Penzendorf/Schafnach/Vogelherd	538101.0961009-0510	500.000	500.000		
Kappelbergsteig - Erschließung	541101.0961013-0019	1.300.000	1.300.000	0	0
Kappelbergsteig - Erschließung	541202.0961017-0019	80.000	80.000	0	0
Neugestaltung Neutor-/Friedrich-/Hördlerstorstraße	541101.0961013-0032	727.000	727.000	0	0
soziales Wohnbauprojekt Fürther Str./Kreuzwegstraße	573109.0961021-0489	1.915.000	1.915.000	0	0
Summe:		8.852.000	8.602.000	250.000	0
Haushalt 2017 (soweit wirksam eingegangen)		0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Gesamt:		8.852.000	8.602.000	250.000	0

nachrichtlich:
im Planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen:
(ohne Umschuldung)

veranschlagt:

2.634.000

2.712.000

2.696.800

**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	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haus- haltsjahr	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	2016	2017	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	+/-	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten							
2.1 vom Bund	747.991	702.657			702.657	- 45.334	657.323
2.2 vom Land	1.859.904	1.829.146			1.829.146	- 32.013	1.797.133
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	47.857.281	50.129.057			50.129.057	- 2.854.443 + 0000000	47.274.614

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

21.086.413	20.724.222	20.724.222	- 1.544.000 + 0000000	19.180.222
------------	------------	------------	--------------------------	------------

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	2016	2017	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
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
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							
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	257.225	257.225					257.225
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
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 2017	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017
	2016	2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundenen Unternehmen	49.853.128	48.353.128	-23.477.060	24.876.068
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	300.583	300.583		300.583
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen				
2.2 an verbundenen Unternehmen				
2.3 an Beteiligungen	0	0		0
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
2.5 an sonstigen privaten Bereich	587.589	2.821.514	-1.384.313	1.437.201
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 2018
	2016	2017	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
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	522	522			2		524
1.2.3 Sonstige Unterhaltsrücklagen	137	137					137
Zwischensumme allg. Rücklagen:	11.014	11.014	0	0	2	0	11.016
2. Sonderrücklagen							
2.1 Selbstversicherungsrücklage	31	31					31
2.2 Syarto'sche Stiftung	37	37					37
2.3 Gebührenaussgl. Abfallbeseitigung	823	2.336			5	529	1.812
2.4 Gebührenaussgl. Abwasserbeseitigg.	1.667	1.225			10	26	1.235
2.5 Gebührenaussgl. Straßenreinigung	233	270					244
2.6 Gebührenaussgl. Bestattungswesen	99	0					0
2.7 Bauer'sche Stiftung	394	394			1		395
2.8 Deponiesanierung	5.446	5.446			13		5.459
2.9 Bauunterhalt Eisentrautstraße 2	71	71					71
2.10 Vermächtnis "Ibach"	11	11					11
Zwischensumme Sonderrücklagen:	8.812	9.821	0	0	29	555	9.295
Rücklage gesamt:	19.826	20.835	0	0	31	555	20.311

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 bis 2016 zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2018 in 1.000 EURO

1. Aufteilung nach Hauptproduktbereichen (incl. interne Leistungsverrechnungen)

Ber. Bezeichnung

	Ertrag		Aufwand	
	1.000 €	in %	1.000 €	in %
				2017 (in %)
1 Zentrale Verwaltung	22.964	16,08	30.774	21,73
2 Schule und Kultur	7.354	5,15	20.509	14,48
3 Soziales und Jugend	16.486	11,54	36.673	25,89
4 Gesundheit und Sport	628	0,44	3.314	2,34
5 Gestaltung der Umwelt	20.475	14,34	33.327	23,53
6 Zentrale Finanzdienstleistungen	74.898	52,45	17.021	12,02
7 Stiftungen (nicht-rechtsfähig)	7	0,00	6	0,00
Summe	142.812	100,00	141.624	100,00
				100,00

2. Erträge nach Arten
(ohne interne Leistungsverrechnungen)

	1.000 €	in %	2017 (in %)
Grundsteuer A und B	6.539	5,36	5,15
Gewerbesteuer	22.500	18,43	20,30
Beteiligung an Einkommen- und Umsatzsteuer	28.973	23,74	22,24
Sonstige Steuereinnahmen	198	0,16	0,16
Zuweisungen und Zuschüsse	23.949	19,62	19,82
Sonstige Transfererträge	836	0,68	0,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.594	11,14	10,92
Auflösung von Sonderposten	3.954	3,24	3,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834	3,14	3,12
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.153	7,50	8,63
Sonstige ordentliche Erträge	8.021	6,57	5,12
Finanzerträge	505	0,41	0,60
Summe	122.056	100,00	100,00

Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2017

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 2018

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	09.10.2017

Zum Ergebnishaushalt wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Nachmeldeliste:

Die vorgelegte Nachmeldung wird in den Haushaltsentwurf aufgenommen.

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
281101. 5231110	Heimatspflege: Nutzungsentschädigung und Betriebskosten (Laubhütte)		8.000
	(Summe der Änderungen)		8.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2017

- 2 -

Personalkosten/Stellenplan:

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
111505. 5013001	Pauschale Einsparung Personal- aufwand: Die sog. „negative Deckungs- reserve“ wird auch für 2018 mit ca. 3,5 % des zahlungswirksamen Personalaufwandes angesetzt. (1.280.050 €)		0
Liste	„Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2018“:		
263101. 5013000 (Nr. 1)	Die Stellenschaffungen werden wie vorgelegt beschlossen. Die Besetzung der stv. Leitung Musik- schule soll haushaltsneutral durch vorhandenes Personal erfolgen.		8.000
Nr. 2 bis Nr. 4	Die Stellen werden wie vorgelegt beschlossen.		65.000 34.300 70.000
363901. 5013000 (Nr. 5)	Die Stelle wird wie vorgelegt beschlossen. <u>Hinweis:</u> Der erwartete Zuschuss war bereits im HH-Entwurf enthalten.		30.900
Nr. 6 und Nr. 7	Die Stellen werden wie vorgelegt beschlossen.		31.300 25.300
561101. 4140000 5013000 (Nr. 8)	Die derzeit bestehende 0,5-Stelle SB Klimaschutz wird dauerhaft weitergeführt. <u>Hinweis:</u> a) Ein Teilbetrag des erwarteten Zuschusses war bereits im HH-Entwurf enthalten. b) Der Personalaufwand ist bereits im HH-Entwurf enthalten.	7.780	0

Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2017

- 3 -

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
561101. 5013000 (Nr.9)	Die Stellenaufstockung SB Klimaschutz auf 1,0 Stellen wird zurückgestellt. Eine Entscheidung hierüber soll im Rahmen des Haushaltes 2019 erfolgen. Bis dahin sollen eine entsprechende Stellenbeschreibung und Darstellungen zu Art und Umfang der zusätzlichen Tätigkeiten und deren etwaige Förderung vorgelegt und in den Fachausschüssen beraten werden.		0
Nr. 10 bis Nr. 12	Die Stellen werden wie vorgelegt beschlossen.		3.300 34.300
	(Summe der Änderungen)	7.780	302.400

Vormerklisten:

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
VL 1 217102. 5211140 (Budget 6)	Bauunterhalt: Der angemeldete Aufwand für die Teil-Sanierung des Aufzuges am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium wird in den Haushalt aufgenommen. Die weiteren Anmeldungen aus der Vormerkliste 1 werden nicht in den Haushalt übernommen.		52.500
VL 2 281101. 5271421	Sonstiges: Der Erhöhung des <u>jährlichen</u> städtischen Beitrages zur Übernahme des Defizites wird zugestimmt.		2.500
	(Summe der Änderungen)	0	55.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2017

- 4 -

Budget „Kultur“:

Der Zuschussbedarf für das sog. Regelbudget Kultur wird gegenüber den Anmeldungen im Haushaltsentwurf um 24.000 € verringert.

Hinweis:

Die Umsetzung erfolgt durch die Änderung der Haushaltsansätze auf folgenden Haushaltsstellen des Kulturbudgets:

<u>Fibu-Kto.</u>	<u>Bezeichnung/ Maßnahme</u>	<u>Ertrag €</u>	<u>Aufwand €</u>
250001. 5271422	Kulturamt: Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		- 2.000
252301. 4421000	Stadtmuseum: Verkauf von Vorräten	1.000	
252301. 5432220	Stadtmuseum: sonstige Beratungsleistungen		- 3.000
262101. 5271961	Musikaufführungen u.ä.: Veranstaltungen		- 3.000
263101. 4141000	Musikschule: Zuschuss vom Land	5.000	
271101. 5261200 5271422 5291000	Volkshochschule: verschiedene Aufwandskonten		- 1.000 - 2.000 - 1.000
272101. 5431200	Stadtbibliothek: Bücher, Zeitschriften		- 2.500
281401. 5271961 5271962	Sonstige Kulturpflege: Veranstaltungen		- 2.000 - 1.500
	(Summe der Änderungen)	6.000	- 18.000

**Jahresergebnis (neu)
davon zahlungswirksam**

**- 265.111
2.999.046**

Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2017

- 5 -

Zum **Finanzhaushalt** wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der vom Stadtkämmerer vorgelegte Beratungsvorschlag wurde übernommen. Er schloss vor der Beratung mit einem Gesamtfinanzierungsbedarf von 5.811.674 € ab. Die in der Beratung beschlossenen weiteren Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	1 Zentrale Verwaltung		
73 (111602)	Baubetriebsamt: Überdachung Kehrgutlager		- 60.000
73 (573105)	Bürgerhaus II Beschaffung Tische und Stühle Ansatz verbleibt bei 57.000 € (Gegen 5 Stimmen) Über die Beschaffung ist geson- dert zu entscheiden.		0
506 (573111)	Beschaffung einer Kunsteis- eislautbahn Der Ansatz wird um die Hälfte auf 60.000 € halbiert. Vor der Beschaffung ist ein Be- triebskonzept einschließlich Wirt- schaftlichkeitsbetrachtung zu er- stellen.		- 60.000
	2 Schule und Kultur		
424 (212102)	KDMS: Mensa Schulzentrum West Ansatz verbleibt bei 100.000 €		0
407 (243102)	IT-Ausstattung an Schwabacher Schulen: Ansatz verbleibt bei 300.000 €:		0
464 (243102)	Schulen Schwabach - strukturierte Verkabelung ASV-Netz: Ansatz verbleibt bei 142.000 €. Zu beiden Ansätzen ist im BuKA zu Ausstattung und Konzept zu berichten.		0

Beschluss des Hauptausschusses vom 09.10.2017

- 6 -

Projekt/ (Leistung)	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
	5 Gestaltung der Umwelt		
222 (541101)	Wander- und Radwege: Planungskosten Vom Ansatz von 60.000 € sind Mindestens 40.000 € in investiven Maßnahmen umzusetzen.		0
475 (541101)	Fürther Straße: Erstellung Busbucht Ansatz verbleibt bei 110.000 € Die Notwendigkeit ist zu be- gründen.		0
408 (551101)	Verschönerungswettbewerb in Schwabacher Ortsteilen: Neuer Haushaltsansatz		+ 30.000
	Summe:	0	- 90.000
Finanzierungsbedarf (neu)		6.055.294	

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.10.2017

Beschluss

Ohne Debatte

Mit Debatte

Einstimmig

Mit : Stimmen

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

Betreff:

Entwurf des Haushaltsplanes 2018

Gremium	Sitzungsteil	TOP	Sitzungstermin
Hauptausschuss	nichtöffentlich	1	10.10.2017

Zuschussanträge im Ergebnishaushalt (Beschlussvorlage Ref.2/156/2017):

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
diverse	<p>Stadtjugendring: Der Gesamtzuschuss wird um 32.300 € auf 441.800 € erhöht. <u>Hinweis:</u> Die Erhöhung erfolgt auf den nachfolgenden Konten: 366104.5318081: 6.000 € 366104.5318087: 21.300 € 366104.5318088: 5.000 € (incl. einmaliger „freiwilliger Zuschuss“ für Instandsetzung Dachrinne) Der Zuschuss für zusätzliches Personal für den Jugendtreff Wolkersdorf wird auf die Dauer von max. zwei Jahren befristet. Danach ist über die Entwicklung des Jugendtreffs und den erhöhten Personalbedarf im Fachausschuss zu beraten.</p>		32.300

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.10.2017

- 2 -

Fibu-Kto.	Bezeichnung/ Maßnahme	Ertrag €	Aufwand €
diverse	Der Leistung der sonstigen in der Vorlage des Referates 2 genannten Zuschüsse aus dem Bereich der Jugendhilfe wird zugestimmt. Hinweis: Diese waren bereits in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf enthalten.		0
(Summe der Änderungen)			32.300

Weitere Änderungen des Ergebnishaushaltes erfolgen nicht.

Jahresergebnis	- 297.411 €
zahlungswirksam	+ 2.966.746 €

Zum Finanzhaushalt:

Konto	Bezeichnung/ Maßnahme	Einzahlung €	Auszahlung €
475 (541101)	Fürther Straße – Erstellung Busbucht		- 45.000
(Summe der Änderungen)			- 45.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (neu) - 6.261.140 €

538101. 3217300	Kreditaufnahme kostenrechnender Bereich (Abwasserbeseitigung)	1.787.000
612101 3217300	Kreditaufnahme allgemeine Deckung im Haushalt Das Darlehen soll zur Finanzierung des Wohnungsbauprojektes Fürther Straße/Kreuzwegstraße verwendet werden und aus einem entsprechenden Darlehensprogramm der LaBo aufgenommen werden	2.000.000

Beschluss des Hauptausschusses vom 10.10.2017

- 3 -

(Summe der Änderungen)	3.787.000	0
-------------------------------	------------------	----------

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (neu)	1.038.800 €
---	--------------------

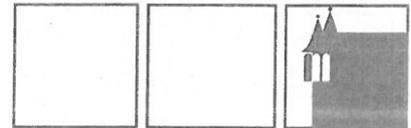
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verwendung von eigenen liquiden Mitteln)	- 2.255.594 €
--	----------------------

BESCHLUSS

- nicht öffentlich -

A.30/096/2017

STADT SCHWABACH



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Entwurf des Haushaltsplanes 2018; Bericht über das Ergebnis der Haushaltsberatungen

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	24.10.2017	nicht öffentlich	Beschluss

Ohne Debatte - einstimmig - Anwesend: 17

1. Das Ergebnis der Haushaltsberatungen wird zur Kenntnis genommen. Den bisher beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes und den Entscheidungen zu den Anträgen wird zugestimmt.
2. Dem Stadtrat wird empfohlen, dem Haushaltsplan 2018 unter Berücksichtigung der Änderungen in den Haushaltsberatungen sowie der dargestellten Änderungen der Ansätze in den Erträgen,
dem Anteil aus der Einkommensteuerbeteiligung (um 500.000 € auf nunmehr 25.700.000 €),
dem Anteil aus der Umsatzsteuer (um 139.200 € auf nunmehr 3.273.000 €),
den Schlüsselzuweisungen (um 992.000 € auf nunmehr 8.447.000 €
und in den Aufwendungen
der Bezirksumlage (um 145.500 € auf nunmehr 12.206.000 €)
zuzustimmen.
3. Zur Sicherstellung des nach den vorgesehenen Kreditaufnahmen noch offenen Gesamtsaldos im Finanzhaushalt 2018 sind auch die aus dem Jahr 2017 nach 2018 vorzutragenden Haushaltsausgabereise kritisch zu prüfen und auf die unabdingbar notwendige Mindesthöhe zu beschränken.


.....
Vorsitzender