

Nachtragshaushalt 2022

1. Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	mehr (€)	weniger (€)	mehr (€)	weniger (€)		
111101.4140000	14.150				Projekt Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	HA 28.06.2022
111101.4142000	4.100				Projekt Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	HA 28.06.2022
111101.5271422			25.250		Projekt Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	HA 28.06.2022
111604.5251040			50.000		Entwicklung der Energiekosten für Führleistungen	
127101.5313001			30.100		Erhöhte Verbandsumlage f. Rettungsdienst	
128101.4141000	55.300				Coronamaßnahme PCR-Pooltests	
128101.5439089			55.300		Coronamaßnahme PCR-Pooltests	
211101.5231110			640		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
211104.5231110			3.700		Turnhallennutzung des SC 04 für Ersatz der JHS	
212102.5231110			6.300		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
215101.5231110			2.400		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
217101.5231110			13.000		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
217102.5211100			250.000		WEG-Dachsanierung über Umkleiden zwingend vor dem Winter	
217102.5231110			2.660		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
231102.5231110			8.680		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
231201.5311000			46.550		Rückforderungsbescheid Abrechnung Lehrpersonalzuschuss BOS	
231202.5231110			5.000		Antrag auf Resteübertrag vom Fachamt vergessen, offene Rechnungen für Miete aus Vorjahr müssen beglichen werden Schule	
272101.4141000	5.000				Leseförderung Kinder-Sachbücher	
272101.5431200			5.000		Mehrausgaben aus Leseförderung Kinder- Sachbücher	
311101.5331210			50.000		Mehrkosten HLU Ukraine 3. Kapitel	
312100.4191100	335.500				67,1 % Bundesbeteiligung KdU	
312100.5461201			400.000		Mehrkosten KdU -Ukraine	
312100.5461201			100.000		Kautionen Mehrkosten Ukraine	
313201.4481000	2.399.000				Einnahmen Mehrkosten Ukraine	
313201.5338112			1.950.000		Flüchtlinge f. Geld-, Sachleistungen, Krankenhilfe	
313201.5338113			8.000		Ukraine Flüchtlinge Mieten und dezentale Unterkünfte	
313201.5338115			280.000		Ukraine Flüchtlinge Mehrkosten Sachleistungen	
313301.5338116			160.000		Ukraine Flüchtlinge Mehrkosten Geldleistungen	
313501.5338118			1.000		Ukraine Flüchtlinge Krankenhilfe	
361104.5318080			250.000		Ukraine § 6 Mehrkosten	
361104.5318086				250.000	Umgliederung Abschläge und Leitungsbonus auf richtiges PSK	
363101.5318000			31.300		Umgliederung Abschläge und Leitungsbonus auf richtiges PSK	
363203.5332210			150.000		Ausweitung Jugendsozialarbeit	
363402.4481000	60.000				Mutter-Kind-Maßnahmen DK 52	
363305.5331210			50.000		Kostenerstattung für Inobhutnahme UMA	
363307.5331210			100.000		Sozialpädagogische Familienhilfe DK52	
363308.5332210			30.900		Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege DK 52	
363401.5332210			150.000		Heimerziehung DK 52	
363402.5332250			60.000		Hilfe für junge Volljährige DK 52	
363402.5452200			65.000		Inobhutnahmen f. ausl. Kinder DK 52	
363403.5331210			202.500		Kostenerstattungen f. Inobhutnahmen DK 52	
363403.5332210			30.900		ambulante Eingliederungshilfen DK 52	
411101.5311000				26.800	Stationäre Eingliederungshilfen DK 52	
424101.4651000		250.000			Krankenhausumlage	
511101.5271930			70.000		Gewinnausschüttung Städtische Werke	
535101.4511000		28.000			Projekt Klimagerechten Städtebau	
537101.4381000		2.357.500			Konzessionsabgaben	
537101.4487000	111.000				Verschiebung der Umsetzung der EOD Deponie	nzw
537101.4582000		2.072.500			Verwertungserlöse Altpapier	
					Verschiebung der Umsetzung der EOD Deponie	nzw

537101.5455001				4.319.000	Verschiebung der Umsetzung der EOD Deponie	
541101.5271931			100.000		Vergabe des Mobilitätsplan geschätzte Kosten nun 250.000 €	
541201.5212031			50.000		Straßenunterhalt - Neuer UH-Vertrag mit Zuschlag von 12,5 %	
547101.5316000			421.500		ÖPNV Abrechnungen der Jahre 2020-2022 und Haltestelleneinrichtung Linie 83	
561101.5271421			5.000		Nachhaltigkeitsforum	
561101.5271930			50.000		Klimaneutrale Stadtverwaltung	
573105.4411000	2.850				Miete Gästewohnung Bürgerhaus	
573105.5222000			5.000		Büroausstattung Fraktionszimmer	
573105.5231110			2.850		Miete Gästewohnung Bürgerhaus	
573109.5231300			59.110		Erstattung von Erbbauzinsen aus Verkleinerung der Erbbauflächen Kreuzwegstraße	
611101.4013000	900.000				Gewerbesteuer	
611101.4021000	700.000				Anteil Einkommenssteuerbeteiligung	
611101.4021020	200.000				Umsatzsteuer	
611101.4111000	635.500				Schlüsselzuweisungen	
611101.5341000			80.800		Gewerbesteuerumlage	
611101.5372000				231.300	Bezirkumlage	
611101.5372200			570.500		Rückstellung für Finanzausgleich 2023 und 2024	nzw
	5.422.400	4.708.000	5.988.940	4.827.100		

tatsächlicher Mehr-Ertrag	714.400
tatsächlicher Mehr-Aufwand	1.161.840
Differenz (ergebniswirksam)	-447.440

Differenz (zahlungswirksam)	4.553.060
-----------------------------	-----------

2. Finanzhaushalt

Produktsachkonto	aktive Bestandskonten Ausgaben		passive Bestandskonten Einnahmen		Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
	Zugang (Soll) Auszahlungen (€)	Abgang (Haben) Einzahlungen (€)	Abgang (Soll) Auszahlungen (€)	Zugang (Haben) Einzahlungen (€)		
243311.0961002-0253	460.000				Anpassung Kostenrahmen Generalsanierung ehem. Berufsschule	STR 28.01.2022
361104.0171000-0364	515.600				Baukostenzuschuss Kita Unterreichenbach	STR 26.11.2021
361104.2310000-0364				773.000	Förderung 4. SIP für Kita Unterreichenbach	STR 26.11.2021
361104.2311000-0364				219.600	Förderung FAG Erhöhung für Kita Unterreichenbach	STR 26.11.2021
361104.0171000-0588	1.844.850				Investitionszuschuss für Kita Wolkersdorf	STR 01.04.2022
361104.2311000-0588				922.400	FAG-Zuwendung für Kita Wolkersdorf	STR 01.04.2022
421101.0171000-0488	82.900				Förderung TV 1848 Schwabach e. V. für Erneuerungsmaßnahmen Jahn-Halle	HA 29.03.2022
421101.0171000-0592	2.050				Förderung Deutscher Alpenverein Sek. Schwabach Systemboulderwand	
421101.0171000-0592	3.600				Förderung Reit- und Fahrverein Schwabach -Generalsanierung Reithallenboden und Bewässerungsanlage	HA 26.07.2022
421101.0171000-0586	32.000				Förderung - SC 04 Schwabach LED- Umrüstung Flutlichtanlage	HA 22.02.2022
511101.0961005-0580	228.500				Innenstadt beleben -Kostensteigerungen bei Projekten	
511101.0961015-0585	230.000				Schulzentrum Mitte Umgestaltung zentrale Podestfläche -Baumtor	STR 25.02.2022
551101.0961018-0590	130.000				Innenstadt beleben - Umgestaltung und Erweiterung Apothekergarten	
511101.2310000-0580				33.640	Zuwendung Städtebauförderung Bund für Innenstadt beleben	
511101.2310000-0585				69.000	Zuwendung Städtebauförderung Bund Schulzentrum Mitte zentrale Podestfläche -Baumtor	STR 25.02.2022
511101.2311000-0580				33.640	Zuwendung Städtebauförderung Land für Innenstadt beleben	
511101.2311000-0585				69.000	Zuwendung Städtebauförderung Land Schulzentrum Mitte zentrale Podestfläche -Baumtor	STR 25.02.2022
538101.0961008-0522	100.000				BHKW Kläranlage Mehrkosten aus Preissteigerungen	
541101.0961013-0032	300.000				Mehrkosten für NFH Straßenbau	
541101.2321000-0577	755.000				Gestattungsvertrag zum Umbau des Knotenpunktes B466 Uigenauer Weg	PBA 21.06.2022
541101.2321000-0577				630.000	Kostenerstattung aus Gestattungsvertrag B466 Uigenauer Weg	PBA 21.06.2022
541202.0961017-0032	30.000				NFH Straßenbeleuchtung Kostensteigerung	
541202.0961017-0037	50.000				Straßenbeleuchtung Kostensteigerung für zusätzl. Leistungen Alte Rother Straße	
	4.764.500	0	0	2.750.280		

tatsächl. Mehrauszahlungen	4.764.500
tatsächl. Mehreinzahlungen	2.750.280
Veränderung	-2.014.220

Veränderung Ergebnishaushalt zahlungswirksam	4.553.060
Veränderung Finanzhaushalt	-2.014.220
Veränderung Haushalt	2.538.840