

Nachtragshaushalt 2023

1. Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ertrag mehr (€)	Ertrag weniger (€)	Aufwand mehr (€)	Aufwand weniger (€)	Bemerkungen/ Bezeichnung	Beschluss/ Bemerkung
111302.4562000	310.000				Entwicklung der Säumniszuschläge	
111703.5231110			52.000		Indexanpassung Sparkassengebäude	
122101.4311003	10.000				Anpassung Gebührenentwicklung der Verwaltungsgebühren -Führerscheinstelle	
122102.4311000	100.000				Anpassung Gebührenentwicklung der Verwaltungsgebühren Meldewesen und Zulassung	
122401.4483000	233.700				Abrechnung Kommunale Verkehrsüberwachung KÜV	
126101.4311000	20.000				Abrechnung von Vorjahren	
126101.4461052	8.200				Aufwendungersatz Feuerwehr	
126101.5251000			41.500		Versicherungserstattung Unfall HLF	
127101.5313001			32.700		Reparatur Unfall HLF	
211101.4482022	23.600				Anpassung Verbandsumlage 2023	
211102.4482022	14.700				Zweckverband Rettungsdienst	
211103.4482022	1.400				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
211104.4482022	19.100				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
212101.4482022	7.300				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
212102.4482022	45.700				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
215101.4482022	22.000				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
217101.4482022	6.600				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
217101.5271100			23.500		Lernmittelfreiheit G 9 Bücherbedarf	
217102.4482022		8.500			Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
217102.5271100			3.200		Lernmittelfreiheit G 9 Bücherbedarf	
231102.4482022	23.800				Anpassung der Gastschulbeitragseinnahmen	
231202.5271100			1.500		Bücherbudget aufgrund steigender Schülerzahlen	
243301.4411001	21.300				Verrechnungsmiete Anpassung Musikschule	
252301.5291000			30.000		Ergebnis Neuausschreibung Sicherheits- und Kassendienst im Museum	HA 27.06.2023
263101.5231113			21.300		Verrechnungsmiete Anpassung Musikschule	
281101.5211200			5.500		Erhöhung Sicherheitsmaßnahmen Laubhütte	HA 27.06.2023
315501.5231110				8.500	Wegfall Mietzuschuss für Glockengießergasse	
313201.4481000	978.500				Kostenerstattung Leistungen Asyl	
313201.5338112			750.000		Mehrkosten dezentrale Asylunterkünfte	
313201.5338115			177.000		Leistung Asylsuchende außerhalb staatlicher Gemeinschaftsunterkünfte	
313201.5338215			50.000		Leistungen Asylsuchende innerhalb staatlicher Gemeinschaftsunterkunft	
313501.5338218			1.500		Asylsuchende sonstige Sachleistungen	
331101.4141000	5.000				Förderung Mehrgenerationenhaus	
363901.4144001	2.800				Erstattung Personalkosten Jugendhilfe	
361104.4141000	246.000				Härtefall Richtlinie Kita, Erweiterung Kita- Einrichtungen Wolkersdorf	
361104.5318080			361.000		Härtefall Richtlinie Kita, Auszahlung an freie Träger und Auszahlung neue Kitaq Wolkersdorf und Endabrechnung 2022	
361104.5318086			3.000		Härtefall Richtlinie Kita, Auszahlung an freie Träger	
363307.5331210			30.000		DK 52 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege	
363308.5332210			100.000		DK 52 Heimerziehung	
363402.5332210			30.000		DK 52 Inobhutnahme für Kinder	
363403.5331210			40.000		DK 52 ambulante Eingliederungshilfe	
365101.5318079			10.000		Härtefall Richtlinie Kita Auszahlung an freie Träger	
365201.4461000	1.800				Elternbeiträge -Erhöhung Sept.	
365201.4461001	2.300				Elternbeiträge -Erhöhung Sept.	
365202.4461000	1.300				Elternbeiträge -Erhöhung Sept.	
365203.4141000	30.000				Übernahme Bienenstock -staatliche Förderung	
365203.4461000	1.500				Elternbeiträge -Erhöhung Sept.	
365203.5221000			2.400		Altstadt-Hort: Erstausrüstung Geschirr	
365204.4461000	1.100				Elternbeiträge -Erhöhung Sept.	
365301.5318079			7.000		Härtefall Richtlinie Kita Auszahlung an freie Träger	
366104.5318081			15.000		Stadtjugendring Schwabach	
411101.4615001	30.000				Tarifeinigung, erhöhte Personalkosten	
411101.5311000				36.600	Zinserträge aus Darlehen Krankenhaus, Anpassung an die Zinsentwicklung	
					Krankenhausumlage 2023	

411101.5315000			1.000.000		Verlustausgleich Krankenhaus Schwabach	BV STR 30.06.2023
522101.5433000			48.300		Qualifizierter Mietspiegel	HA 27.06.2023
538101.4617000	192.000				Anpassung Zinsen aus Swap-Verträgen	
538101.5517000			180.000		Anpassung Zinsen aus Swap-Verträgen	
573107.4411000		110.000			Wegfall Mieteinnahmen Testzentrum Markgrafensaal	
573107.5291000			20.000		Erhöhter Bedarf externe Dienstleistung	
611101.4013000	3.000.000				Gewerbesteuer	
611101.4111000	1.940.800				Schlüsselzuweisung	
611101.5341000			269.300		Gewerbesteuerumlage	
611101.5372000			431.300		Bezirksumlage 2023	
612103.4617000	131.000				Anpassung Zinsen aus Swap-Verträgen	
612101.5517000			120.000		Anpassung Zinsen aus Swap-Verträgen	
612103.4617001	275.000				Zinsen;Anpassung an die aktuelle Entwicklung	
611101.5372200			2.000.000		Rückstellung für Finanzausgleich 2023 und 2024	nzw
	7.706.500	118.500	5.857.000	45.100		

tatsächlicher Mehr-Ertrag	7.588.000
tatsächlicher Mehr-Aufwand	5.811.900
Differenz (ergebniswirksam)	1.776.100
Differenz (zahlungswirksam)	3.776.100

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 (€)		
111703.0961005-0608	1.720.000				Umbau ehemaliges Hotel Schwarzer Bär zum Verwaltungsgebäude Versicherungserstattung Brand Hotel Schwarzer Bär Neubau Feuerwehrhof Neu- und Erweiterungsbau Johannes- Helm-Schule Generalsanierung Hermann-Stamm- Realschule Förderung Sonderbudget Lehrerdienstgeräte SoLD Altstadt Hort -Erstausstattung Möbel Kostenanpassung Neugestaltung Schillerplatz Investitionspauschale	STR31.03.2023
111703.2391000-0608				500.000		
126101.0961005-0609	50.000					STR 31.03.2023
211104.0961002-0116	2.600.000					STR 28.10.2022
215101.0961002-0294	328.000					STR 28.04.2023
243102.2311000-0407				199.300		HA 22.11.2022
365203.0826000-0073	47.000					
523101.0961003-0545	30.000					
611101.2311000-0120				126.600		
	4.775.000	0	0	825.900		

tatsächl. Mehrauszahlungen	4.775.000
tatsächl. Mehreinzahlungen	825.900
Veränderung	-3.949.100

Veränderung Ergebnishaushalt zahlungswirksam	3.776.100
Veränderung Finanzhaushalt	-3.949.100
Veränderung Haushalt	-173.000