SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Finanzplan

2015

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	203.410	-7.300.054	-7.096.644
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.434.879	-12.900.035	-5.465.156
03	Kultur	3.212.150	-8.792.466	-5.580.316
04	Wirtschaft und Tourismus	3.597.979	-4.420.018	-822.039
05	Finanzwirtschaft	116.240.998	-35.973.302	80.267.696
06	Sicherheit und Ordnung	2.074.240	-10.289.865	-8.215.625
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	34.276.653	-46.379.012	-12.102.359
08	Städtebau und Stadtsanierung	1.077.338	-8.904.263	-7.826.925
09	Kostenrechnende Einrichtungen	6.145.700	-8.336.813	-2.191.113
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	4.711.436	-15.895.685	-11.184.249
11	Schulen und Sport	12.643.850	-21.712.162	-9.068.312
12	Jugend	6.809.180	-22.074.391	-15.265.211
13	Bau und Umwelt	578.690	-3.567.245	-2.988.555
14	Konversion	0	-5.653.369	-5.653.369

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	112.438.752,40	103.203.000	98.203.000	99.203.000	100.203.000	100.203.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.056.338,11	46.357.780	44.187.583	44.461.333	45.961.333	45.437.333
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.467.623,64	1.193.800	1.236.450	1.236.450	1.236.450	1.235.450
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.157.958,19	15.601.900	15.897.900	15.897.900	15.897.900	15.897.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582.853,76	5.375.040	5.260.546	5.291.696	5.260.796	5.076.896
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.687.800,13	10.787.367	12.549.988	12.557.306	12.614.770	12.622.382
070	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.486,44	3.503.850	3.515.850	3.515.850	3.515.850	3.515.850
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434.129,99	218.909	150.379	138.019	120.523	107.943
S1	**'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**200.520.942,66**	**186.241.646**	**181.001.696**	**182.301.554**	**184.810.622**	**184.096.754**
100	- Personalauszahlungen	-34.172.264,10	-35.602.900	-38.532.816	-39.075.218	-39.853.976	-40.649.276
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.562.065,48	-16.375.100	-14.827.407	-15.172.263	-15.448.399	-15.729.833
120	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.315.717,12	-33.891.655	-32.487.398	-31.698.636	-31.236.696	-31.032.369
130	- Transferauszahlungen	-80.696.559,86	-87.562.590	-92.990.649	-89.820.159	-88.821.909	-88.540.759
140	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.970.634,58	-10.006.116	-9.997.783	-9.788.570	-9.708.342	-9.723.078
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-673.414,18	-644.450	-576.950	-715.950	-878.930	-1.038.930
S2	**'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-171.390.655,32**	**-184.082.811**	**-189.413.003**	**-186.270.796**	**-185.948.252**	**-186.714.245**
S3	**'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**29.130.287,34**	**2.158.835**	**-8.411.307**	**-3.969.242**	**-1.137.630**	**-2.617.491**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.451.833,61	2.487.000	1.645.700	0	0	0
190	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	964.587,25	1.171.000	3.620.000	400.000	400.000	400.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	5.514.818,31	7.771.000	5.975.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	174.916,11	153.572	1.657.617	2.161.787	166.084	133.523
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146.118,57	106.490	107.290	107.780	108.430	108.980
S4	**'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**8.252.273,85**	**11.689.062**	**13.005.607**	**4.220.567**	**2.225.514**	**2.193.503**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.047.606,30	-6.919.000	-8.660.000	-12.135.000	-10.135.000	-5.135.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.281.649,06	-13.846.000	-7.767.000	-7.125.000	-3.790.000	-1.290.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.171.429,10	-2.481.650	-3.508.900	-1.946.250	-1.876.250	-1.576.250

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-35.216,04	-169.879	-169.879	-169.879	-169.879	-132.889
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.631.976,45	-5.709.000	-1.508.898	-55.000	-55.000	-55.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000
S5	**'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-18.219.428,86**	**-29.875.529**	**-22.504.677**	**-22.321.129**	**-16.936.129**	**-9.099.139**
S6	**'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-9.967.155,01**	**-18.186.467**	**-9.499.070**	**-18.100.562**	**-14.710.615**	**-6.905.636**
S7	**'= Finanzierungsmittelüber-schuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**19.163.132,33**	**-16.027.632**	**-17.910.377**	**-22.069.804**	**-15.848.245**	**-9.523.127**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**5.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-168.720,73	-321.000	-281.000	-388.500	-497.650	-577.050
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**-168.720,73**	**-321.000**	**-281.000**	**-388.500**	**-497.650**	**-577.050**
S10	**'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-168.720,73**	**-321.000**	**4.719.000**	**9.611.500**	**9.502.350**	**4.422.950**
S11	**'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**18.994.411,60**	**-16.348.632**	**-13.191.377**	**-12.458.304**	**-6.345.895**	**-5.100.177**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**18.994.411,60**	**-16.348.632**	**-13.191.377**	**-12.458.304**	**-6.345.895**	**-5.100.177**
	des Haushaltsjahres (=S11 und Zeile 61*)	0,00	0	0	0	0	0
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12+62*)**	**18.994.411,60**	**-16.348.632**	**-13.191.377**	**-12.458.304**	**-6.345.895**	**-5.100.177**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	und Investitionsfördermaßnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
820	ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
830	außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.962,46	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	163.700,47	116.010	112.010	112.010	122.010	112.010
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.424,95	303.850	90.850	90.850	90.850	90.850
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	6.318,13	50	550	550	550	550
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**691.406,01**	**419.910**	**203.410**	**203.410**	**213.410**	**203.410**
100	- Personalauszahlungen	-2.936.397,21	-3.001.842	-2.944.244	-3.002.929	-3.062.789	-3.124.447
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.334.843,99	-2.271.395	-2.241.400	-2.389.231	-2.417.614	-2.446.565
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-785.901,20	-767.940	-742.420	-743.240	-745.670	-747.990
130	- Transferauszahlungen	-118.862,80	-143.640	-145.800	-144.450	-144.700	-145.350
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.008.526,77	-1.278.975	-1.186.190	-1.161.530	-1.172.990	-1.173.880
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-7.184.531,97**	**-7.463.792**	**-7.260.054**	**-7.441.380**	**-7.543.763**	**-7.638.232**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-6.493.125,96**	**-7.043.882**	**-7.056.644**	**-7.237.970**	**-7.330.353**	**-7.434.822**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.434,60	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**1.434,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.462,97	-300.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-55.462,97**	**-300.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-54.028,37**	**-300.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-6.547.154,33**	**-7.343.882**	**-7.096.644**	**-7.257.970**	**-7.350.353**	**-7.454.822**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-6.547.154,33**	**-7.343.882**	**-7.096.644**	**-7.257.970**	**-7.350.353**	**-7.454.822**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-6.547.154,33**	**-7.343.882**	**-7.096.644**	**-7.257.970**	**-7.350.353**	**-7.454.822**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-6.547.154,33**	**-7.343.882**	**-7.096.644**	**-7.257.970**	**-7.350.353**	**-7.454.822**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	10.130,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	60.832,46					
614811	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich-Prok.M.	2.000,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.512,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	123.991,04	81.010	74.010	74.010	84.010	74.010
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	197,43					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	260.559,38	192.800	20.000	20.000	20.000	20.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	323,60					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.034,90					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-1.468,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	56.086,00	12.350	22.350	22.350	22.350	22.350
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	394,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	128.934,41	68.700	18.500	18.500	18.500	18.500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.560,90					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)			500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	385,00	50	50	50	50	50
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	5.307,13					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	626,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	3.984,69					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	886,58					
679809	Einz. Centspende	36,16					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	2.088,00					
679823	Einz .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	14.626.365,64					
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	35.088,21					
679851	Einz. Dienstunfälle	19.009,34					
681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich	1.434,60					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.052,40					
699999	**Summe Einzahlungen**	**15.381.351,63**	**419.910**	**203.410**	**203.410**	**213.410**	**203.410**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.206.068,51	-1.271.935	-1.186.189	-1.209.912	-1.234.111	-1.258.794
701210	Ausz. VersRückl.BBesG	-6.784,06	-9.422				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	u.BayVersRücklG-aktive BEA						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.573.625	-1.605.098	-1.637.201	-1.670.545
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.404.091,43	-1.454.585				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-304.657,25	-213.000	-37.824	-38.581	-39.353	-40.140
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-912.747,69	-861.730	-901.786	-918.822	-936.198	-953.921
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-8.836	-9.013	-9.195	-9.380
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-27.531,09	-22.887				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-127.770	-130.325	-132.929	-135.588
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-115.605,72	-132.706				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-270.579,41	-278.546	-306.274	-312.402	-318.649	-325.020
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-50.796,10	-39.800	-2.999	-3.059	-3.120	-3.183
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-214.989,95	-223.347	-205.898	-210.016	-214.216	-218.500
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-24.443	-24.932	-25.431	-25.941
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-5.283,29	-8.000				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-737.310,74	-704.379	-800.000	-920.000	-920.000	-920.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-43,78	-600	-500	-600	-700	-700
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-100,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.608,83	-6.220	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.885,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-22.697,05	-30.520	-30.900	-31.020	-31.750	-32.070
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-186,56	-350	-600	-600	-600	-600
724320	Aufw. für Strom	-3.702,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-50				
726120	Ausbildung	-106.856,93	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-61.692,85	-78.000	-80.000	-79.900	-79.900	-80.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-49.371,07	-80.900	-70.600	-69.800	-69.800	-69.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-93.412,51	-120.200	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-71.552,45	-500	-500	-500	-500	-500
727181	Ausz Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller	-2.400,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-	-1.791,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	u Betriebsaufw						
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-25.996,39	-24.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.339,01	-70.400	-70.400	-71.400	-72.500	-73.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-281.264,26	-252.700	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-939,99	-6.490	-6.550	-6.600	-6.750	-6.800
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-107.866,65	-127.900	-130.000	-128.600	-128.700	-129.300
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-10.056,16	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-10.273,78	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-17.060	-17.080	-17.210	-17.230
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-9.606,16	-17.965				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-14.795,96	-52.900				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-17.189,98	-18.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit			-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-394.725,43	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
742930	Verfügungsmittel	-7.425,56	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
742960	Fraktionszuwendungen	-29.918,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-46.992,95	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
743110	Ausz. Büromaterial	-18.442,55	-19.430	-18.950	-18.470	-18.500	-18.970
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-29.482,61	-33.780	-31.880	-31.930	-32.680	-32.680
743130	Ausz. Porto, Versand	-254.884,28	-280.100	-260.100	-260.100	-270.100	-270.100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-283,48	-700	-700	-700	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-653,48	-700	-700	-700	-700	-700
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-10.973,56	-150.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-35.199,48	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-300	-300	-300	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30.748,78	-46.350	-32.650	-38.200	-38.350	-38.400
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-618,22					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-111.077,66	-105.000	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-200	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-4,59	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744290	Sonstige Versicherungen	-25,74	-150	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3.984,68					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	409,31					
779809	Ausz. Centspende	-250,41					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-2.088,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-14.613.905,45					
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-27.165,86					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-12.189,91					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-937,56					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-13.335,94	-300.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-42.127,03					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-21.900.107,51**	**-7.763.792**	**-7.300.054**	**-7.461.380**	**-7.563.763**	**-7.658.232**
	Saldo	**-6.518.755,88**	**-7.343.882**	**-7.096.644**	**-7.257.970**	**-7.350.353**	**-7.454.822**

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111210001 Personalsoftware		-200.000					
I111240001 Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände			-10.000				
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-55.462,97	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111250005 Personalamt: Erstattungen	1.434,60						

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	40,00					
614811	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich-Prok.M.	2.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	811,22					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	323,60					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	16.026,00		10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	16.530,00		8.500	8.500	8.500	8.500
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	5.307,13					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	526,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	30,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**41.593,95**		**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-225.742,52	-234.686	-203.705	-207.779	-211.935	-216.174
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.265,15	-1.739				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-265.412	-270.721	-276.135	-281.658
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-238.019,89	-253.482				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-167.815,70	-156.563	-146.277	-149.203	-152.187	-155.231
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.518	-1.549	-1.581	-1.613
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-5.134,21	-4.223				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-21.848	-22.285	-22.730	-23.185
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.991,46	-23.637				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-46.988,04	-49.502	-53.526	-54.597	-55.688	-56.801
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.197	-4.281	-4.366	-4.454
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-49,99					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,07					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.320,01	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-44.683,91	-76.000	-66.000	-65.000	-65.000	-65.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-92.796,49	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727181	Ausz Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller	-2.400,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.791,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-648,94					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-778,70					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.487,10	-5.500				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-720,00	-2.500				
742930	Verfügungsmittel	-5.945,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.125,94	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-955,52	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-490,44					
744290	Sonstige Versicherungen	-25,74	-50	-50	-50	-50	-50
779809	Ausz. Centspende	12,20					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-405,22					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-867.335,22**	**-955.582**	**-897.933**	**-910.865**	**-925.072**	**-939.566**
	Saldo	**-825.741,27**	**-955.582**	**-879.433**	**-892.365**	**-906.572**	**-921.066**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111110	Oberbürgermeister Referat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	40,00					
614811	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich-Prok.M.	2.000,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	8.032,00		10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.136,00		8.500	8.500	8.500	8.500
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	30,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**18.238,00**		**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-136.537,50	-142.150	-148.218	-151.182	-154.206	-157.290
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-765,12	-1.053				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-46.326	-47.253	-48.198	-49.162
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.918,18	-37.345				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-101.488,91	-94.831	-106.433	-108.562	-110.733	-112.948
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.104	-1.126	-1.149	-1.172
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-3.104,99	-2.558				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.310	-3.376	-3.444	-3.513
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.023,42	-3.492				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.213,82	-7.415	-9.282	-9.468	-9.657	-9.850
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.054	-3.115	-3.177	-3.241
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,07					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-595,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
727181	Ausz Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller	-2.400,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.921,80	-5.000				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-720,00	-2.500				
742930	Verfügungsmittel	-5.945,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-928,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111110	Oberbürgermeister Referat I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-352,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-40,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-301.684,07**	**-324.444**	**-353.327**	**-359.682**	**-366.164**	**-372.776**
	Saldo	**-283.446,07**	**-324.444**	**-334.827**	**-341.182**	**-347.664**	**-354.276**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111111	Büro des Oberbürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	811,22					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	7.994,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.394,00					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	526,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**17.725,22**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-74.523,44	-77.606	-37.802	-38.558	-39.329	-40.116
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-418,03	-575				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-140.612	-143.424	-146.292	-149.218
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-130.278,23	-138.336				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-55.449,61	-51.772	-27.145	-27.688	-28.242	-28.807
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-282	-288	-294	-300
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.696,44	-1.396				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-11.782	-12.018	-12.258	-12.503
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.833,29	-12.770				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-25.876,04	-27.184	-28.494	-29.064	-29.645	-30.238
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-779	-795	-811	-827
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.219,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.113,90	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.791,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-648,94					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-414,80	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.595,76	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-372,05	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-474,05					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111111	Büro des Oberbürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
779809	Ausz. Centspende	2,64					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-365,22					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-348.068,91**	**-376.839**	**-304.096**	**-309.035**	**-314.071**	**-319.209**
	Saldo	**-330.343,69**	**-376.839**	**-304.096**	**-309.035**	**-314.071**	**-319.209**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111112	Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	5.307,13					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.307,13**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.681,58	-14.930	-17.685	-18.039	-18.400	-18.768
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-82,00	-111				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-37.738	-38.493	-39.263	-40.048
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.681,27	-38.753				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.877,18	-9.960	-12.699	-12.953	-13.212	-13.476
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-132	-135	-138	-141
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-332,78	-269				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.305	-3.371	-3.438	-3.507
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.110,49	-3.668				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.110,90	-7.441	-7.854	-8.011	-8.171	-8.334
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-364	-371	-378	-386
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-92.566,09	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743110	Ausz. Büromaterial	-314,56					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-16,39					
779809	Ausz. Centspende	2,01					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-165.771,23**	**-195.132**	**-179.777**	**-181.373**	**-183.000**	**-184.660**
	Saldo	**-160.464,10**	**-195.132**	**-179.777**	**-181.373**	**-183.000**	**-184.660**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111114	Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	323,60					
699999	**Summe Einzahlungen**	**323,60**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-40.736	-41.551	-42.382	-43.230
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.142,21	-39.048				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.451	-3.520	-3.590	-3.662
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.024,26	-3.707				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-6.787,28	-7.462	-7.896	-8.054	-8.215	-8.379
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-49,99					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.100,10	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.974,54	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-230,40					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-778,70					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-150,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-287,19	-400	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-230,67	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,98					
744290	Sonstige Versicherungen	-25,74	-50	-50	-50	-50	-50
779809	Ausz. Centspende	7,55					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-51.811,01**	**-59.167**	**-60.733**	**-60.775**	**-61.837**	**-62.921**
	Saldo	**-51.487,41**	**-59.167**	**-60.733**	**-60.775**	**-61.837**	**-62.921**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	2. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-10.075	-10.277	-10.483	-10.693
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-18.504,76	-10.000				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-20.313,86	-21.000	-21.643	-22.076	-22.518	-22.968
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-12.872,70	-13.200				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-845	-862	-879	-897
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.511,22	-891				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-3.583,98	-1.886	-1.887	-1.925	-1.964	-2.003
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-12,95		-1.475	-1.505	-1.535	-1.566
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-121,20	-150	-150	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.059,46	-750				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit			-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
742930	Verfügungsmittel	-800,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-43,23	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-58.830,86**	**-49.377**	**-52.575**	**-53.595**	**-54.629**	**-55.677**
	Saldo	**-58.830,86**	**-49.377**	**-52.575**	**-53.595**	**-54.629**	**-55.677**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	2. Bürgermeister
Kostenträger	111120	2. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-10.075	-10.277	-10.483	-10.693
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-18.504,76	-10.000				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-20.313,86	-21.000	-21.643	-22.076	-22.518	-22.968
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-12.872,70	-13.200				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-845	-862	-879	-897
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.511,22	-891				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-3.583,98	-1.886	-1.887	-1.925	-1.964	-2.003
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-12,95		-1.475	-1.505	-1.535	-1.566
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-121,20	-150	-150	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.059,46	-750				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit			-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
742930	Verfügungsmittel	-800,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-43,23	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-58.830,86**	**-49.377**	**-52.575**	**-53.595**	**-54.629**	**-55.677**
	Saldo	**-58.830,86**	**-49.377**	**-52.575**	**-53.595**	**-54.629**	**-55.677**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111121	3. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-9.393	-9.581	-9.773	-9.968
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-9.700				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-14.713,54	-16.000	-16.181	-16.505	-16.835	-17.172
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-751	-766	-781	-797
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-891				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-1.886	-1.881	-1.919	-1.957	-1.996
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-1.827,17	-2.100	-1.524	-1.554	-1.585	-1.617
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-301,98					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-750				
742930	Verfügungsmittel	-680,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-27,31	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.550,00**	**-32.977**	**-32.380**	**-32.975**	**-33.581**	**-34.200**
	Saldo	**-17.550,00**	**-32.977**	**-32.380**	**-32.975**	**-33.581**	**-34.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111121	3. Bürgermeister
Kostenträger	111121	3. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-9.393	-9.581	-9.773	-9.968
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-9.700				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-14.713,54	-16.000	-16.181	-16.505	-16.835	-17.172
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-751	-766	-781	-797
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-891				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-1.886	-1.881	-1.919	-1.957	-1.996
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-1.827,17	-2.100	-1.524	-1.554	-1.585	-1.617
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-301,98					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-750				
742930	Verfügungsmittel	-680,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-27,31	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.550,00**	**-32.977**	**-32.380**	**-32.975**	**-33.581**	**-34.200**
	Saldo	**-17.550,00**	**-32.977**	**-32.380**	**-32.975**	**-33.581**	**-34.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Stadträte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	11.453,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.447,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**17.900,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.643,69	-57.440	-62.655	-63.908	-65.186	-66.490
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-311,82	-425				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-41.361,47	-38.319	-44.991	-45.891	-46.809	-47.745
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-467	-476	-486	-496
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.265,43	-1.034				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-394.725,43	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
742960	Fraktionszuwendungen	-29.918,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.708,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-526.934,60**	**-566.418**	**-578.604**	**-580.792**	**-583.024**	**-585.301**
	Saldo	**-509.034,60**	**-566.418**	**-578.604**	**-580.792**	**-583.024**	**-585.301**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Stadträte
Kostenträger	111130	Stadträte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	11.453,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.447,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**17.900,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.643,69	-57.440	-62.655	-63.908	-65.186	-66.490
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-311,82	-425				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-41.361,47	-38.319	-44.991	-45.891	-46.809	-47.745
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-467	-476	-486	-496
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.265,43	-1.034				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.291	-1.317	-1.343	-1.370
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-394.725,43	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
742960	Fraktionszuwendungen	-29.918,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.708,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-526.934,60**	**-566.418**	**-578.604**	**-580.792**	**-583.024**	**-585.301**
	Saldo	**-509.034,60**	**-566.418**	**-578.604**	**-580.792**	**-583.024**	**-585.301**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	39.192,46					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	500,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		58.700				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)			500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**39.692,46**	**58.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-40.052,87	-60.676				
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-246,57	-449				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-87.692	-89.446	-91.235	-93.059
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-52.057,09	-43.242				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-32.706,67	-40.478				
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.000,64	-1.092				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.189	-7.333	-7.480	-7.629
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.421,97	-4.098				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-10.399,65	-8.527	-17.608	-17.961	-18.320	-18.687
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-43,78	-600	-500	-600	-700	-700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.179,27	-4.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-3.702,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.363,90	-1.200	-1.500	-1.400	-1.400	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.385,18	-4.800	-4.500	-4.700	-4.700	-4.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.281,87	-8.700	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-280.485,56	-252.700	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-79.117,96	-97.900	-99.000	-97.500	-97.500	-98.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.879,27	-2.700				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-1.102,28	-900	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-36,37	-200	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743130	Ausz. Porto, Versand		-100	-100	-100	-100	-100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-283,48	-700	-700	-700	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-100	-100	-100	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-300	-300	-300	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.843,54	-14.200	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-4,59	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-532.639,64**	**-551.362**	**-501.989**	**-502.940**	**-505.935**	**-509.625**
	Saldo	**-492.947,18**	**-492.662**	**-501.489**	**-502.440**	**-505.435**	**-509.125**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“
Kostenträger	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.400,82					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	500,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)			500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.900,82**		**500**	**500**	**500**	**500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-40.052,87	-60.676				
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-246,57	-449				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-67.825	-69.182	-70.566	-71.977
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-26.990,02	-19.501				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-32.706,67	-40.478				
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.000,64	-1.092				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-5.547	-5.658	-5.771	-5.886
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.275,86	-1.841				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-5.393,30	-3.841	-13.628	-13.901	-14.179	-14.463
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-43,78	-600	-500	-600	-700	-700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.179,27	-4.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-3.702,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-470,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.555,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.882,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-123.245,56	-95.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-76.367,96	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.618,97	-1.800				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.043,93	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-36,37	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“
Kostenträger	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-283,48	-700	-700	-700	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-100	-100	-100	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-300	-300	-300	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.404,65	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-4,59	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-337.549,05**	**-354.278**	**-465.100**	**-467.041**	**-469.316**	**-471.576**
	Saldo	**-330.648,23**	**-354.278**	**-464.600**	**-466.541**	**-468.816**	**-471.076**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111141 Integrationsbeirat (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“
Kostenträger	111141	Integrationsbeirat (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-19.867	-20.264	-20.669	-21.082
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-25.067,07	-23.741				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.642	-1.675	-1.709	-1.743
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.146,11	-2.257				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-5.006,35	-4.686	-3.980	-4.060	-4.141	-4.224
726125	Fort- und Weiterbildung	-893,90	-200	-500	-300	-200	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-830,03	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-399,59	-700	-700	-700	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.840,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.750,00	-2.900	-4.000	-2.500	-2.500	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-800	-800	-900	-900
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-260,30	-800				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-58,35	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-438,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-39.690,59**	**-40.584**	**-36.889**	**-35.899**	**-36.619**	**-38.049**
	Saldo	**-39.690,59**	**-40.584**	**-36.889**	**-35.899**	**-36.619**	**-38.049**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111142 EIF-Projekt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111140	„Gerne daheim in Schweinfurt“
Kostenträger	111142	EIF-Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	32.791,64					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		58.700				
699999	**Summe Einzahlungen**	**32.791,64**	**58.700**				
729117	Ausz. Honorare allgemein	-155.400,00	-155.600				
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-100				
743110	Ausz. Büromaterial		-200				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-155.400,00**	**-156.500**				
	Saldo	**-122.608,36**	**-97.800**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111150	Referat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-49.600,67	-52.070	-8.959	-9.138	-9.321	-9.507
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-278,64	-386				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-36.960,00	-34.737	-6.434	-6.563	-6.694	-6.828
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-67	-68	-69	-70
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.130,77	-937				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-185	-189	-193	-197
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-501,70	-1.000				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-236,44	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.069,71	-700	-700	-700	-700	-700
779809	Ausz. Centspende	0,61					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-89.803,32**	**-94.730**	**-22.245**	**-22.558**	**-22.877**	**-23.202**
	Saldo	**-89.803,32**	**-94.730**	**-22.245**	**-22.558**	**-22.877**	**-23.202**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111150	Referat II
Kostenträger	111150	Referat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-49.600,67	-52.070	-8.959	-9.138	-9.321	-9.507
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-278,64	-386				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-36.960,00	-34.737	-6.434	-6.563	-6.694	-6.828
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-67	-68	-69	-70
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.130,77	-937				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-185	-189	-193	-197
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-501,70	-1.000				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-236,44	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.069,71	-700	-700	-700	-700	-700
779809	Ausz. Centspende	0,61					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-89.803,32**	**-94.730**	**-22.245**	**-22.558**	**-22.877**	**-23.202**
	Saldo	**-89.803,32**	**-94.730**	**-22.245**	**-22.558**	**-22.877**	**-23.202**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111160	Referat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	100,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.036,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.136,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-90.434,81	-97.311	-102.865	-104.922	-107.020	-109.160
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-506,22	-721				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-36.142	-36.865	-37.602	-38.354
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.465,20	-40.079				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-67.148,18	-64.918	-73.866	-75.343	-76.850	-78.387
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-766	-781	-797	-813
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.054,35	-1.751				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.962	-3.021	-3.081	-3.143
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.150,38	-3.637				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.722,18	-7.953	-7.244	-7.389	-7.537	-7.688
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.120	-2.162	-2.205	-2.249
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-100,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-39,30		-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,05	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-19,35		-250	-250	-250	-250
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-800,00					
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-3.215,87					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-415,30	-525				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-941,83	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.063,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-216.340,86**	**-224.245**	**-235.515**	**-240.033**	**-244.642**	**-249.794**
	Saldo	**-209.204,86**	**-224.245**	**-235.515**	**-240.033**	**-244.642**	**-249.794**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111160	Referat III
Kostenträger	111161	Referat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	100,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.036,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.136,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-90.434,81	-97.311	-102.865	-104.922	-107.020	-109.160
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-506,22	-721				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-36.142	-36.865	-37.602	-38.354
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-38.465,20	-40.079				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-67.148,18	-64.918	-73.866	-75.343	-76.850	-78.387
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-766	-781	-797	-813
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.054,35	-1.751				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.962	-3.021	-3.081	-3.143
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.150,38	-3.637				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.722,18	-7.953	-7.244	-7.389	-7.537	-7.688
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.120	-2.162	-2.205	-2.249
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-100,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-39,30		-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,05	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-19,35		-250	-250	-250	-250
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-800,00					
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-3.215,87					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-415,30	-525				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-941,83	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.063,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-216.340,86**	**-224.245**	**-235.515**	**-240.033**	**-244.642**	**-249.794**
	Saldo	**-209.204,86**	**-224.245**	**-235.515**	**-240.033**	**-244.642**	**-249.794**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111170	Referat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-101.014,84	-105.421	-108.581	-110.753	-112.968	-115.227
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-566,05	-781				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-41.811	-42.647	-43.500	-44.370
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.904,79	-39.697				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-75.084,47	-70.328	-77.971	-79.530	-81.121	-82.743
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-809	-825	-842	-859
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.297,16	-1.897				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.431	-3.500	-3.570	-3.641
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.114,06	-3.615				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.590,74	-7.859	-8.383	-8.551	-8.722	-8.896
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.237	-2.282	-2.328	-2.375
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-76,92	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-408,22	-100	-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-666,44	-2.800				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-100,00	-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-171,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-287,59	-700	-700	-700	-700	-700
779809	Ausz. Centspende	7,59					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-229.879,38**	**-240.198**	**-252.023**	**-256.888**	**-261.851**	**-266.911**
	Saldo	**-229.879,38**	**-240.198**	**-252.023**	**-256.888**	**-261.851**	**-266.911**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111170	Referat IV
Kostenträger	111170	Referat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-101.014,84	-105.421	-108.581	-110.753	-112.968	-115.227
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-566,05	-781				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-41.811	-42.647	-43.500	-44.370
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-37.904,79	-39.697				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-75.084,47	-70.328	-77.971	-79.530	-81.121	-82.743
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-809	-825	-842	-859
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.297,16	-1.897				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.431	-3.500	-3.570	-3.641
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.114,06	-3.615				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.590,74	-7.859	-8.383	-8.551	-8.722	-8.896
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.237	-2.282	-2.328	-2.375
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-76,92	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-408,22	-100	-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-666,44	-2.800				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-100,00	-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-171,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-287,59	-700	-700	-700	-700	-700
779809	Ausz. Centspende	7,59					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-229.879,38**	**-240.198**	**-252.023**	**-256.888**	**-261.851**	**-266.911**
	Saldo	**-229.879,38**	**-240.198**	**-252.023**	**-256.888**	**-261.851**	**-266.911**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111180	Referat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	9.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	21.500,00					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**31.100,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-101.315,80	-104.631	-101.913	-103.951	-106.030	-108.151
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-570,46	-775				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-41.784	-42.620	-43.472	-44.341
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.748,42	-34.022				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-75.669,37	-69.801	-73.182	-74.646	-76.139	-77.662
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-759	-774	-789	-805
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.315,05	-1.883				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.420	-3.488	-3.558	-3.629
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.707,84	-3.121				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-6.548,23	-6.725	-8.398	-8.566	-8.737	-8.912
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-72,98	-270	-270	-270	-270	-270
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-458,48					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-335,20	-1.020	-1.050	-1.170	-1.200	-1.220
726125	Fort- und Weiterbildung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1,20					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-70.552,45					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-939,99	-6.490	-6.550	-6.600	-6.750	-6.800
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-28.748,69	-30.000	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-6.840,29	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.100	-1.120	-1.150	-1.170
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-515,46	-1.080				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen		-2.500				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111180	Referat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial	-257,52	-1.080	-1.100	-1.120	-1.150	-1.170
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-438,13	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.574,60	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-334.610,16**	**-279.128**	**-292.906**	**-297.897**	**-303.010**	**-308.089**
	Saldo	**-303.510,16**	**-279.128**	**-292.906**	**-297.897**	**-303.010**	**-308.089**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111180	Referat V
Kostenträger	111180	Referat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	9.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	21.500,00					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**31.100,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-101.315,80	-104.631	-101.913	-103.951	-106.030	-108.151
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-570,46	-775				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-41.784	-42.620	-43.472	-44.341
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-32.748,42	-34.022				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-75.669,37	-69.801	-73.182	-74.646	-76.139	-77.662
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-759	-774	-789	-805
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.315,05	-1.883				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.420	-3.488	-3.558	-3.629
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.707,84	-3.121				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-6.548,23	-6.725	-8.398	-8.566	-8.737	-8.912
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-72,98	-270	-270	-270	-270	-270
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-458,48					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-335,20	-1.020	-1.050	-1.170	-1.200	-1.220
726125	Fort- und Weiterbildung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1,20					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-70.552,45					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-939,99	-6.490	-6.550	-6.600	-6.750	-6.800
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-28.748,69	-30.000	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-6.840,29	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.100	-1.120	-1.150	-1.170
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-515,46	-1.080				
741500	Ausz. f.		-2.500				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111180	Referat V
Kostenträger	111180	Referat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Personalnebenaufwendungen						
743110	Ausz. Büromaterial	-257,52	-1.080	-1.100	-1.120	-1.150	-1.170
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-438,13	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.574,60	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-334.610,16**	**-279.128**	**-292.906**	**-297.897**	**-303.010**	**-308.089**
	Saldo	**-303.510,16**	**-279.128**	**-292.906**	**-297.897**	**-303.010**	**-308.089**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	630,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.512,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	122.679,82	81.010	74.010	74.010	84.010	74.010
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	197,43					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	260.559,38	192.800	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.034,90					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-1.468,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	23.161,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	93.254,41					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.560,90					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	385,00	50	50	50	50	50
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	3.984,69					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	886,58					
679809	Einz. Centspende	36,16					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	2.088,00					
679823	Einz .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	14.626.365,64					
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	35.088,21					
679851	Einz. Dienstunfälle	19.009,34					
681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich	1.434,60					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.022,40					
699999	**Summe Einzahlungen**	**15.232.522,22**	**338.860**	**162.060**	**162.060**	**172.060**	**162.060**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-300.904,86	-309.037	-336.192	-342.916	-349.775	-356.771
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.686,99	-2.289				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-887.048	-904.788	-922.884	-941.942
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-807.085,58	-837.851				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-269.629,85	-176.000				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-223.771,68	-206.164	-291.416	-296.244	-301.168	-306.191
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-2.504	-2.555	-2.606	-2.658

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-6.846,15	-5.560				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-71.470	-72.899	-74.356	-75.843
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-65.914,80	-75.758				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-155.233,65	-160.415	-171.966	-175.405	-178.913	-182.490
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-48.955,98	-37.700				
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-214.989,95	-223.347	-205.898	-210.016	-214.216	-218.500
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-6.928	-7.066	-7.208	-7.352
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-5.283,29	-8.000				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-737.310,74	-704.379	-800.000	-920.000	-920.000	-920.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.272,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.377,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-17.786,06	-21.700	-22.100	-22.100	-22.600	-22.600
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-186,56	-250	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-50				
726120	Ausbildung	-106.856,93	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-53.532,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-134,75					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-25.996,39	-24.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-55.294,27	-60.500	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-10.273,78	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-271,15	-1.500				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-13.975,96	-40.400				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-17.189,98	-18.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-46.992,95	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
743110	Ausz. Büromaterial	-8.258,96	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19.987,07	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-254.884,28	-280.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-653,48	-500	-500	-500	-500	-500
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-10.973,56	-150.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-35.199,48	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.390,81	-15.200	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-127,78					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-111.077,66	-105.000	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3.984,68					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	409,31					
779809	Ausz. Centspende	23,91					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-2.088,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-14.613.905,45					
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-27.165,86					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-12.189,91					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-532,34					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-13.335,94	-300.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-42.127,03					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.351.203,78**	**-4.074.200**	**-3.699.622**	**-3.810.089**	**-3.861.326**	**-3.903.447**
	Saldo	**-3.118.681,56**	**-3.735.340**	**-3.537.562**	**-3.648.029**	**-3.689.266**	**-3.741.387**

Investitionen Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111210001 Personalsoftware		-200.000					
I111240001 Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände			-10.000				
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-55.462,97	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I111250005 Personalamt: Erstattungen	1.434,60						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111210	Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		10	10	10	10	10
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	197,43					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	975,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.034,90					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-1.468,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	23.161,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	76.544,65					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.560,90					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	886,58					
679809	Einz. Centspende	36,16					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	2.088,00					
679823	Einz .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	14.626.365,64					
679851	Einz. Dienstunfälle	19.009,34					
699999	**Summe Einzahlungen**	**14.751.391,47**	**50.010**	**50.010**	**50.010**	**50.010**	**50.010**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-180.378,07	-184.823	-204.736	-208.831	-213.008	-217.268
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.010,40	-1.369				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-669.055	-682.436	-696.085	-710.007
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-615.541,39	-639.942				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-134.024,62	-123.299	-197.018	-199.958	-202.957	-206.016
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.525	-1.556	-1.587	-1.619
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.100,40	-3.326				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-55.065	-56.166	-57.289	-58.435
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-51.456,13	-59.604				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-117.470,03	-121.940	-128.911	-131.489	-134.119	-136.801
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-214.989,95	-223.347	-205.898	-210.016	-214.216	-218.500
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.219	-4.303	-4.389	-4.477

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111210	Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-5.283,29	-8.000				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-737.310,74	-704.379	-800.000	-920.000	-920.000	-920.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.210,86	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.592,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16,00					
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-10.273,78	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-271,15	-1.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-46.992,95	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7.133,03	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.814,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-9.557,46	-150.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-111.077,66	-105.000	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	409,31					
779809	Ausz. Centspende	23,91					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-2.088,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-14.613.905,45					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-12.189,91					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-200.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-16.892.255,43**	**-2.608.929**	**-2.511.027**	**-2.629.355**	**-2.658.250**	**-2.687.723**
	Saldo	**-2.140.863,96**	**-2.558.919**	**-2.461.017**	**-2.579.345**	**-2.608.240**	**-2.637.713**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111211	Personal- und Organisationsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	25,46					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	9.067,83					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	16.709,76					
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.803,05**					
726120	Ausbildung	-106.856,93	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-46.940,14	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-134,75					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-32,80					
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-13.975,96	-40.400				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-17.189,98	-18.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,00					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.416,10					
743220	Ausz. Beratung	-35.199,48	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-127,78					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-222.356,92**	**-268.400**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
	Saldo	**-196.553,87**	**-268.400**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111212 Bürgeramt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111212	Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	250.516,44	172.800				
699999	**Summe Einzahlungen**	**250.516,44**	**172.800**				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-269.629,85	-176.000				
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-48.955,98	-37.700				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-318.585,83**	**-213.700**				
	Saldo	**-68.069,39**	**-40.900**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111230	Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	108.457,84	80.000	70.000	70.000	80.000	70.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	3.984,69					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.022,40					
699999	**Summe Einzahlungen**	**113.564,93**	**80.000**	**70.000**	**70.000**	**80.000**	**70.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-48.849,78	-50.429	-53.954	-55.033	-56.134	-57.257
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-273,75	-374				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-12.604	-12.856	-13.113	-13.375
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-12.018,34	-12.657				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-36.311,41	-33.642	-38.744	-39.519	-40.309	-41.115
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-402	-410	-418	-426
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.110,92	-907				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.051	-1.072	-1.093	-1.115
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.003,72	-1.178				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-2.348,96	-2.488	-2.510	-2.560	-2.611	-2.663
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.112	-1.134	-1.157	-1.180
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-29,69	-1.000	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-55.245,47	-60.500	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
743110	Ausz. Büromaterial	-999,01	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.689,45	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-254.884,28	-280.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-653,48					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-212,59	-500	-500	-500	-500	-500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3.984,68					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-532,34					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-428.147,88**	**-457.175**	**-444.377**	**-447.584**	**-460.835**	**-464.131**
	Saldo	**-314.582,95**	**-377.175**	**-374.377**	**-377.584**	**-380.835**	**-394.131**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111240	Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.196,52	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	35.088,21					
699999	**Summe Einzahlungen**	**49.284,73**	**1.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.958,45	-4.082	-4.798	-4.894	-4.992	-5.092
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-22,18	-30				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-36.567	-37.298	-38.044	-38.805
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-34.558,25	-36.708				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.942,42	-2.723	-3.446	-3.515	-3.585	-3.657
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-36	-37	-38	-39
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-90,02	-73				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.094	-3.156	-3.219	-3.283
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.918,01	-3.437				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-6.702,39	-7.026	-7.080	-7.222	-7.366	-7.513
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-99	-101	-103	-105
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-307,20	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.575,20	-20.000	-21.000	-21.000	-21.500	-21.500
743110	Ausz. Büromaterial	-126,92	-100	-100	-100	-100	-100
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-27.165,86					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-10.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-95.366,90**	**-74.679**	**-86.720**	**-77.823**	**-79.447**	**-80.594**
	Saldo	**-46.082,17**	**-73.679**	**-82.720**	**-73.823**	**-75.447**	**-76.594**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111250	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	630,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.512,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	385,00	50	50	50	50	50
681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich	1.434,60					
699999	**Summe Einzahlungen**	**41.961,60**	**35.050**	**38.050**	**38.050**	**38.050**	**38.050**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-67.718,56	-69.703	-72.704	-74.158	-75.641	-77.154
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-380,66	-516				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-168.822	-172.198	-175.642	-179.755
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-144.967,60	-148.544				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-50.493,23	-46.500	-52.208	-53.252	-54.317	-55.403
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-541	-552	-563	-574
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.544,81	-1.254				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.260	-12.505	-12.755	-13.010
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.536,94	-11.539				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-28.712,27	-28.961	-33.465	-34.134	-34.817	-35.513
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.498	-1.528	-1.559	-1.590
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.935,54	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.377,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-186,56	-250	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-50				
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-25.996,39	-24.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.178,22	-14.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-13.335,94	-100.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-42.127,03					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-394.490,82**	**-451.317**	**-408.498**	**-406.327**	**-413.794**	**-421.999**
	Saldo	**-352.529,22**	**-416.267**	**-370.448**	**-368.277**	**-375.744**	**-383.949**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.989,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	294,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.243,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.526,00**	**22.350**	**22.350**	**22.350**	**22.350**	**22.350**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-218.925,24	-227.482	-237.149	-241.892	-246.730	-251.665
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.226,45	-1.685				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-107.426	-109.575	-111.767	-114.002
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-100.019,67	-104.140				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-162.682,26	-151.757	-170.293	-173.699	-177.173	-180.716
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.766	-1.801	-1.837	-1.874
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.977,16	-4.093				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-8.851	-9.028	-9.209	-9.393
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.246,44	-9.521				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-18.396,41	-19.146	-19.996	-20.396	-20.804	-21.220
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.887	-4.985	-5.085	-5.187
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.351,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-810,28	-1.200				
743110	Ausz. Büromaterial	-161,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.718,54	-4.800	-4.000	-4.050	-4.800	-4.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68,58	-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-521.583,38**	**-529.124**	**-560.868**	**-571.926**	**-583.905**	**-595.357**
	Saldo	**-513.057,38**	**-506.774**	**-538.518**	**-549.576**	**-561.555**	**-573.007**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410	Rechnungsprüfung
Kostenträger	111410	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.989,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	294,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.243,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.526,00**	**22.350**	**22.350**	**22.350**	**22.350**	**22.350**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-218.925,24	-227.482	-237.149	-241.892	-246.730	-251.665
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.226,45	-1.685				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-107.426	-109.575	-111.767	-114.002
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-100.019,67	-104.140				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-162.682,26	-151.757	-170.293	-173.699	-177.173	-180.716
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.766	-1.801	-1.837	-1.874
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.977,16	-4.093				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-8.851	-9.028	-9.209	-9.393
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.246,44	-9.521				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-18.396,41	-19.146	-19.996	-20.396	-20.804	-21.220
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.887	-4.985	-5.085	-5.187
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.351,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-810,28	-1.200				
743110	Ausz. Büromaterial	-161,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.718,54	-4.800	-4.000	-4.050	-4.800	-4.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-68,58	-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-521.583,38**	**-529.124**	**-560.868**	**-571.926**	**-583.905**	**-595.357**
	Saldo	**-513.057,38**	**-506.774**	**-538.518**	**-549.576**	**-561.555**	**-573.007**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.457,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	424,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.881,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-22.433,21	-23.181	-24.170	-24.653	-25.146	-25.649
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-125,71	-172				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-86.842	-88.578	-90.350	-92.158
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-79.286,03	-82.372				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16.675,19	-15.465	-17.356	-17.703	-18.057	-18.418
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-180	-184	-188	-192
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-510,17	-417				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.003	-7.143	-7.285	-7.431
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.547,55	-7.537				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-14.116,53	-14.647	-15.385	-15.693	-16.007	-16.327
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-498	-508	-518	-528
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-250	-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
726125	Fort- und Weiterbildung	-125,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.113,93	-1.200	-700	-700	-700	-700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-160	-160	-160	-160
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-160				
743110	Ausz. Büromaterial	-408,16	-1.100	-1.300	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.925,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.834,27	-10.250	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
744230	Haftpflichtversicherungen			-100			
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
779809	Ausz. Centspende	-294,72					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-153.396,31**	**-166.451**	**-173.394**	**-180.822**	**-183.911**	**-187.063**
	Saldo	**-150.515,31**	**-166.451**	**-173.394**	**-180.822**	**-183.911**	**-187.063**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
Kostenträger	111591	Gesamtpersonalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-43.421	-44.289	-45.175	-46.079
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-39.642,80	-41.186				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.501	-3.571	-3.642	-3.715
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.273,53	-3.768				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.057,93	-7.323	-7.692	-7.846	-8.003	-8.163
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-422,64	-400	-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-60	-60	-60	-60
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-60				
743110	Ausz. Büromaterial	-49,03	-400	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.925,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60,70		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
779809	Ausz. Centspende	2,54					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-52.429,93**	**-59.487**	**-71.524**	**-77.616**	**-78.730**	**-79.867**
	Saldo	**-52.429,93**	**-59.487**	**-71.524**	**-77.616**	**-78.730**	**-79.867**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
Kostenträger	111592	Personalrat - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.457,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	424,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.881,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-22.433,21	-23.181	-24.170	-24.653	-25.146	-25.649
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-125,71	-172				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-43.421	-44.289	-45.175	-46.079
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-39.643,23	-41.186				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16.675,19	-15.465	-17.356	-17.703	-18.057	-18.418
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-180	-184	-188	-192
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-510,17	-417				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.502	-3.572	-3.643	-3.716
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.274,02	-3.769				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.058,60	-7.324	-7.693	-7.847	-8.004	-8.164
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-498	-508	-518	-528
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-750	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-125,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-691,29	-800	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-100	-100	-100	-100
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-100				
743110	Ausz. Büromaterial	-359,13	-700	-1.000	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.773,57	-10.250				
744230	Haftpflichtversicherungen			-100			
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
779809	Ausz. Centspende	-297,26					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-100.966,38**	**-106.964**	**-101.870**	**-103.206**	**-105.181**	**-107.196**
	Saldo	**-98.085,38**	**-106.964**	**-101.870**	**-103.206**	**-105.181**	**-107.196**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.168,76	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.585.386,94	3.087.780	2.917.400	2.917.400	2.907.400	2.907.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	262.983,58	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.763,47	19.657	15.700	11.669	7.517	3.238
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**3.881.657,45**	**4.139.037**	**3.934.700**	**3.930.669**	**3.916.517**	**3.912.238**
100	- Personalauszahlungen	-190.166,97	-195.955	-201.858	-205.895	-210.013	-214.213
110	- Versorgungsauszahlungen	-70.481,28	-70.829	-50.049	-51.050	-52.070	-53.112
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.063.098,05	-15.260.250	-9.897.589	-9.882.589	-9.858.589	-9.833.589
130	- Transferauszahlungen	-112.900,24	-191.880	-180.160	-174.380	-177.880	-156.380
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	244.099,41	-138.100	-115.500	-110.500	-110.500	-110.500
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-13.192.547,13**	**-15.857.014**	**-10.445.156**	**-10.424.414**	**-10.409.052**	**-10.367.794**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-9.310.889,68**	**-11.717.977**	**-6.510.456**	**-6.493.745**	**-6.492.535**	**-6.455.556**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.283,50	0	622.000	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.811.638,59	4.520.000	2.724.000	500.000	500.000	500.000
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	171.739,42	150.267	154.179	158.210	162.362	129.651
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**3.307.661,51**	**4.670.267**	**3.500.179**	**658.210**	**662.362**	**629.651**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.934.515,79	-1.570.000	-2.045.000	-100.000	-100.000	-100.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.415.218,19	-135.000	-240.000	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von	-140.421,56	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	bewegl. Sachvermögen						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-35.216,04	-169.879	-169.879	-169.879	-169.879	-132.889
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-5.525.371,58**	**-1.874.879**	**-2.454.879**	**-269.879**	**-269.879**	**-232.889**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-2.217.710,07**	**2.795.388**	**1.045.300**	**388.331**	**392.483**	**396.762**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-11.528.599,75**	**-8.922.589**	**-5.465.156**	**-6.105.414**	**-6.100.052**	**-6.058.794**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-11.528.599,75**	**-8.922.589**	**-5.465.156**	**-6.105.414**	**-6.100.052**	**-6.058.794**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-11.528.599,75**	**-8.922.589**	**-5.465.156**	**-6.105.414**	**-6.100.052**	**-6.058.794**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-11.528.599,75**	**-8.922.589**	**-5.465.156**	**-6.105.414**	**-6.100.052**	**-6.058.794**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		30.000				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	996.168,76	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.337.516,46	2.847.780	2.677.400	2.677.400	2.677.400	2.677.400
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	247.505,80	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	364,68					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.354,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	261.993,22					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	720,26					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	270,10					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	35.763,47	19.612	15.700	11.669	7.517	3.238
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		45				
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	38.741,10					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	19.283,50					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	290.000,00		622.000			
681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich	15.000,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.811.638,59	4.520.000	2.724.000	500.000	500.000	500.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.278,60					
685001	Einz. Sondervermögen	20.445,70					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	151.293,72	150.267	154.179	158.210	162.362	129.651
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.226.781,46**	**8.809.304**	**7.434.879**	**4.588.879**	**4.578.879**	**4.541.889**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-37.986,66	-39.458	-25.903	-26.421	-26.949	-27.488
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-212,95	-292				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-162.257	-165.502	-168.813	-172.189
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-151.967,36	-156.205				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-28.246,42	-26.323	-18.601	-18.973	-19.352	-19.739
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-193	-197	-201	-205
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-864,18	-710				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-13.505	-13.775	-14.050	-14.331
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.645,19	-14.433				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-28.725,49	-29.363	-30.915	-31.533	-32.163	-32.807
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-533	-544	-555	-566
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.578.139,26	-4.272.900	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-806,67	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-125,58					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-597.179,05	-858.000	-695.000	-680.000	-655.000	-630.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-24.969,68	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.855,05					
724320	Aufw. für Strom	-72.908,76	-10.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.416,98	-250	-250	-250	-250	-250
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.525.829,48	-10.063.750	-9.157.839	-9.157.839	-9.157.839	-9.157.839
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-174,61					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.652,46	-7.850				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-246.040,47					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-112.900,24	-191.880	-180.160	-174.380	-177.880	-156.380
743220	Ausz. Beratung	-10.095,59	-40.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-998,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.050,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-631,49	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744121	Grundsteuer	-72.637,61	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.709,25					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	918.085,34					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-516.578,43					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.240,91					
744220	Gebäudeversicherung	-21.642,23	-29.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-20.055,37	-19.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.357,25		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.536,05	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000				
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-20.445,70					
748200	Säumniszuschläge	-7,50					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-270,10					
779731	Ausz. Kautionen	-10,00					
779736	Ausz. Kautionen Liegenschaftswesen	-1.530,00					
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-39.179,93					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.934.515,79	-1.570.000	-2.045.000	-100.000	-100.000	-100.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-140.421,56					
784902	Ausz. Sondervermögen	-35.216,04	-169.879	-169.879	-169.879	-169.879	-132.889
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-205.679,49	-135.000	-240.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.209.538,70					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.758.908,74**	**-17.731.893**	**-12.900.035**	**-10.694.293**	**-10.678.931**	**-10.600.683**
	Saldo	**-11.532.127,28**	**-8.922.589**	**-5.465.156**	**-6.105.414**	**-6.100.052**	**-6.058.794**

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I111710003 Friedenschule - vom Land: Zuweisungen	15.000,00		540.000			
I111710007 vom Land: Zuweisungen	290.000,00		82.000			
I111710034 Friedenschule: Generalsanierung	-2.430,84					
I111711001 Grunderwerb	-1.914.165,29	-385.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	2.003.448,19					
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	608.190,40	4.520.000	2.724.000	500.000	500.000	500.000
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-740.000	-1.200.000			
I111711010 Ausgleichs- ,Ergänzungs-, Kanalbeiträge		-345.000	-745.000			
I111711011 Beiträge Quartier Hadergasse		-100.000				
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-291.179,99					
I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg	-46.466,78					
I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung	-349.283,39					
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-302.642,89					
I111712753 Generalsanierung Altes Gymnasium			-240.000			
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-201.290,89					
I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld	-5.609,76					
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher		-135.000				
I111712951 Gesundheitspark/Krankenpflegeschule	-126.497,00					
I541100003 Grunderwerb	-1.067,00					
I546202001 Parkgarage Kunsthalle	-2.681.930,72					
I546202002 Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	238.000,00					
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	136.523,38	-19.612	-15.700	-11.669	-7.517	-3.238

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		30.000				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.236.721,80	1.463.780	1.493.400	1.493.400	1.493.400	1.493.400
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	247.505,80	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	364,68					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.775,17					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	720,26					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	270,10					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	19.283,50					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	290.000,00		622.000			
681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich	15.000,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.611.638,59	4.520.000	2.724.000	500.000	500.000	500.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.436.279,90**	**6.253.780**	**5.079.400**	**2.233.400**	**2.223.400**	**2.223.400**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-37.986,66	-39.458	-25.903	-26.421	-26.949	-27.488
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-212,95	-292				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-162.257	-165.502	-168.813	-172.189
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-151.967,36	-156.205				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-28.246,42	-26.323	-18.601	-18.973	-19.352	-19.739
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-193	-197	-201	-205
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-864,18	-710				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-13.505	-13.775	-14.050	-14.331
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.645,19	-14.433				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-28.725,49	-29.363	-30.915	-31.533	-32.163	-32.807
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-533	-544	-555	-566
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.530.868,01	-4.272.900	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-487.438,00	-858.000	-695.000	-680.000	-655.000	-630.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-11.630,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.097,45					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724320	Aufw. für Strom	-10.287,95	-10.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.366,11	-250	-250	-250	-250	-250
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.442.530,00	-10.037.250	-9.157.839	-9.157.839	-9.157.839	-9.157.839
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.556,88					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-112.900,24	-191.880	-180.160	-174.380	-177.880	-156.380
743220	Ausz. Beratung	-5.747,59	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-998,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.050,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-624,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744121	Grundsteuer	-42.579,65	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-7.959,42					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.667,83					
744220	Gebäudeversicherung	-13.128,86	-18.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-19.995,12	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.357,25		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000				
748200	Säumniszuschläge	-7,50					
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-270,10					
779731	Ausz. Kautionen	-10,00					
779736	Ausz. Kautionen Liegenschaftswesen	-1.530,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.934.515,79	-1.570.000	-2.045.000	-100.000	-100.000	-100.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-139.213,08					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-205.679,49	-135.000	-240.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-953.285,97					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-16.230.943,11**	**-17.471.364**	**-12.682.856**	**-10.477.114**	**-10.461.752**	**-10.420.494**
	Saldo	**-11.794.663,21**	**-11.217.584**	**-7.603.456**	**-8.243.714**	**-8.238.352**	**-8.197.094**

Investitionen Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111710003 Friedenschule - vom Land: Zuweisungen	15.000,00		540.000				
I111710007 vom Land: Zuweisungen	290.000,00		82.000				
I111710034 Friedenschule: Generalsanierung	-2.430,84						
I111711001 Grunderwerb	-1.914.165,29	-385.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	2.003.448,19						
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	608.190,40	4.520.000	2.724.000	500.000	500.000	500.000	
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-740.000	-1.200.000				
I111711010 Ausgleichs- ,Ergänzungs-, Kanalbeiträge		-345.000	-745.000				
I111711011 Beiträge Quartier Hadergasse		-100.000					
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-291.179,99						
I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg	-46.466,78						
I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung	-349.283,39						
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-302.642,89						
I111712753 Generalsanierung Altes Gymnasium			-240.000				
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-201.290,89						
I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld	-5.609,76						
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher		-135.000					
I111712951 Gesundheitspark/Krankenpflegeschule	-126.497,00						
I541100003 Grunderwerb	-1.067,00						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111711	Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	61.709,92	178.780	36.400	36.400	36.400	36.400
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	247.505,80	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.056,65					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	720,26					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	270,10					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	19.283,50					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.611.638,59	4.520.000	2.724.000	500.000	500.000	500.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.952.184,82**	**4.938.780**	**3.000.400**	**776.400**	**766.400**	**766.400**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-36.007,49	-37.417	-23.504	-23.974	-24.453	-24.942
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-201,86	-277				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-72.771	-74.226	-75.711	-77.225
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-68.104,40	-72.049				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26.775,26	-24.961	-16.878	-17.216	-17.560	-17.911
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-175	-179	-183	-187
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-819,17	-673				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-6.037	-6.158	-6.281	-6.407
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.654,36	-6.625				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-12.213,44	-12.790	-13.052	-13.313	-13.579	-13.851
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-484	-494	-504	-514
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.550,39	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-103.700,18	-93.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-9.604,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-361,95					
724320	Aufw. für Strom	-623,72					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-200,62	-250	-250	-250	-250	-250
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-31.707,39	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-194,71					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-98.475,24	-166.880	-155.160	-149.380	-152.880	-156.380

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111711	Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743220	Ausz. Beratung	-5.253,59	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-998,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-624,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744121	Grundsteuer	-38.195,04	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-10.723,35					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-161,36					
744220	Gebäudeversicherung	-2.536,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-19.995,12	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
748200	Säumniszuschläge	-7,50					
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-270,10					
779731	Ausz. Kautionen	-10,00					
779736	Ausz. Kautionen Liegenschaftswesen	-1.530,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.934.515,79	-1.570.000	-2.045.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.420.015,28**	**-2.177.222**	**-2.507.011**	**-553.890**	**-561.101**	**-567.367**
	Saldo	**532.169,54**	**2.761.558**	**493.389**	**222.510**	**205.299**	**199.033**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111712	Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		30.000				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.175.011,88	1.285.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	364,68					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.718,52					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00		622.000			
681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich	15.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.394.095,08**	**1.315.000**	**2.079.000**	**1.457.000**	**1.457.000**	**1.457.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.979,17	-2.041	-2.399	-2.447	-2.496	-2.546
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-11,09	-15				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-89.486	-91.276	-93.102	-94.964
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-83.862,96	-84.156				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.471,16	-1.362	-1.723	-1.757	-1.792	-1.828
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-18	-18	-18	-18
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-45,01	-37				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.468	-7.617	-7.769	-7.924
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.990,83	-7.808				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-16.512,05	-16.573	-17.863	-18.220	-18.584	-18.956
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-49	-50	-51	-52
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.520.317,62	-4.255.900				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-383.737,82	-765.000	-690.000	-675.000	-650.000	-625.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.025,32					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.735,50					
724320	Aufw. für Strom	-9.664,23	-10.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.165,49					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.410.822,61	-9.965.250	-9.085.839	-9.085.839	-9.085.839	-9.085.839
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.362,17					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-14.425,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
743220	Ausz. Beratung	-494,00	-10.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111712	Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.050,00					
744121	Grundsteuer	-4.384,61					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.763,93					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.506,47					
744220	Gebäudeversicherung	-10.592,86	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.357,25		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-139.213,08					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-205.679,49	-135.000	-240.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-953.285,97					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.810.927,83**	**-15.294.142**	**-10.175.845**	**-9.923.224**	**-9.900.651**	**-9.853.127**
	Saldo	**-12.416.832,75**	**-13.979.142**	**-8.096.845**	**-8.466.224**	**-8.443.651**	**-8.396.127**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	996.168,76	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.354,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
699999	**Summe Einzahlungen**	**997.523,46**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.255,45					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-806,67	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-125,58					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-174,61					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7,49					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.369,80**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo	**979.153,66**	**961.600**	**981.600**	**981.600**	**981.600**	**981.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze
Kostenträger	546100	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	996.168,76	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.354,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
699999	**Summe Einzahlungen**	**997.523,46**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**	**1.001.600**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.255,45					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-806,67	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-125,58					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-174,61					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7,49					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.369,80**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo	**979.153,66**	**961.600**	**981.600**	**981.600**	**981.600**	**981.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.100.794,66	1.384.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	247.218,05					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	35.763,47	19.612	15.700	11.669	7.517	3.238
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		45				
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	38.741,10					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	200.000,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.278,60					
685001	Einz. Sondervermögen	20.445,70					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	151.293,72	150.267	154.179	158.210	162.362	129.651
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.792.978,10**	**1.553.924**	**1.353.879**	**1.353.879**	**1.353.879**	**1.316.889**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-30.015,80					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-109.741,05					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13.339,66					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-757,60					
724320	Aufw. für Strom	-62.620,81					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.050,87					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-83.299,48	-26.500				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.652,46	-7.850				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-209.483,59					
743220	Ausz. Beratung	-4.348,00		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
744121	Grundsteuer	-30.057,96					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.709,25					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	926.044,76					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-512.910,60					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.240,91					
744220	Gebäudeversicherung	-8.513,37	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-60,25		-100	-100	-100	-100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.536,05	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-20.445,70					
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-39.179,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma.	-1.208,48					

Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	und beweglich Vermö						
784902	Ausz. Sondervermögen	-35.216,04	-169.879	-169.879	-169.879	-169.879	-132.889
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.256.252,73					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.509.595,83**	**-220.529**	**-197.179**	**-197.179**	**-197.179**	**-160.189**
	Saldo	**-716.617,73**	**1.333.395**	**1.156.700**	**1.156.700**	**1.156.700**	**1.156.700**

Investitionen Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I546202001 Parkgarage Kunsthalle	-2.681.930,72						
I546202002 Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	238.000,00						
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	136.523,38	-19.612	-15.700	-11.669	-7.517	-3.238	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546201	Tiefgarage Krumme Gasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	16.536,17					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.095,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**19.631,67**					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.826,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.919,89					
744121	Grundsteuer	-954,03					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-879,46					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.124,78					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-14.704,16**					
	Saldo	**4.927,51**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546202	Parkgarage Kunsthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	157.305,78	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	68.747,82					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	200.000,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.278,60					
699999	**Summe Einzahlungen**	**424.775,00**	**400.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.295,08					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-7.172,74					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-116,80					
724320	Aufw. für Strom	-24.941,12					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-584,94					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-16.181,30					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-74.722,79					
743220	Ausz. Beratung	-4.348,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.007.322,64					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-448.323,19					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.240,91					
744220	Gebäudeversicherung	-1.864,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	280,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.208,48					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.256.252,73					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.830.650,21**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Saldo	**-1.405.875,21**	**394.000**	**238.000**	**238.000**	**238.000**	**238.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546203	Tiefgarage Graben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	148.371,85	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	28.141,15					
699999	**Summe Einzahlungen**	**176.513,00**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.914,07					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-44.640,00					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.752,73					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-213,60					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-7.233,81					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.261,82					
744121	Grundsteuer	-5.305,03					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.709,25					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-5.785,61					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-10.521,75					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.096,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-127.434,59**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Saldo	**49.078,41**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546204	Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	356.780,49	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	66.845,40					
699999	**Summe Einzahlungen**	**423.625,89**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-12.287,41					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-31,35					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.414,19					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-213,60					
724320	Aufw. für Strom	-12.220,26					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-279,13					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-24.892,25					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.421,80					
744121	Grundsteuer	-10.515,70					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-39.320,62					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-17.001,21					
744220	Gebäudeversicherung	-3.555,50	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.434,55	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-164.587,57**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	Saldo	**259.038,32**	**404.900**	**404.700**	**404.700**	**404.700**	**404.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546205	Parkhaus Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	347.980,32	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	66.362,37					
699999	**Summe Einzahlungen**	**414.342,69**	**400.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-13.519,24					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-213,60					
724320	Aufw. für Strom	-25.459,43					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-171,30					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.846,34					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.157,29					
743220	Ausz. Beratung			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744121	Grundsteuer	-11.873,63					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-39.475,07					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-21.460,55					
744220	Gebäudeversicherung	-3.092,96	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-870,02	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-190.139,43**	**-4.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
	Saldo	**224.203,26**	**396.000**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546206	Parkhaus Marienbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	53.830,13					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.227,72					
699999	**Summe Einzahlungen**	**64.057,85**					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-59.243,70					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.903,04					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.256,30					
744230	Haftpflichtversicherungen	-60,25		-100	-100	-100	-100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	585,30					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-68.071,91**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Saldo	**-4.014,06**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546207	Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	35.763,47	19.612	15.700	11.669	7.517	3.238
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	38.741,10					
685001	Einz. Sondervermögen	20.445,70					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	151.293,72	150.267	154.179	158.210	162.362	129.651
699999	**Summe Einzahlungen**	**246.243,99**	**169.879**	**169.879**	**169.879**	**169.879**	**132.889**
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	113,22					
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-20.445,70					
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-39.179,93					
784902	Ausz. Sondervermögen	-35.216,04	-169.879	-169.879	-169.879	-169.879	-132.889
799999	**Summe Auszahlungen**	**-94.728,45**	**-169.879**	**-169.879**	**-169.879**	**-169.879**	**-132.889**
	Saldo	**151.515,54**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546208	Tiefgarage Rittergasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	19.989,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.798,09					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		45				
699999	**Summe Einzahlungen**	**23.788,01**	**20.045**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-15,50					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-6.145,78	-26.500				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.652,46	-7.850				
744121	Grundsteuer	-1.409,57					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.166,62					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.222,82					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.279,51**	**-34.350**				
	Saldo	**4.508,50**	**-14.305**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.255,68	499.300	674.600	655.000	655.000	655.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.664,31	2.204.500	2.323.800	2.323.800	2.323.800	2.323.800
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	505.652,92	231.950	212.350	212.350	212.350	212.350
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.219,27	700	500	500	500	500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	32.718,60	650	900	900	900	900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**3.687.510,78**	**2.937.100**	**3.212.150**	**3.192.550**	**3.192.550**	**3.192.550**
100	- Personalauszahlungen	-2.316.136,26	-2.487.643	-2.683.028	-2.736.685	-2.791.419	-2.847.248
110	- Versorgungsauszahlungen	-893.784,60	-778.070	-594.611	-606.504	-618.634	-631.007
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.689.755,40	-4.102.750	-4.393.580	-4.368.100	-4.225.600	-4.208.100
130	- Transferauszahlungen	-594.655,88	-627.174	-600.174	-635.174	-615.174	-620.174
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-461.109,98	-486.523	-461.073	-459.073	-459.073	-459.073
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-8.955.442,12**	**-8.482.160**	**-8.732.466**	**-8.805.536**	**-8.709.900**	**-8.765.602**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-5.267.931,34**	**-5.545.060**	**-5.520.316**	**-5.612.986**	**-5.517.350**	**-5.573.052**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.876,90	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**177.876,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.344,79	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-286.490,55	-19.500	-60.000	-33.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.921,56	-3.000	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-399.756,90**	**-22.500**	**-60.000**	**-33.500**	**-13.500**	**-13.500**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-221.880,00**	**-22.500**	**-60.000**	**-33.500**	**-13.500**	**-13.500**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-5.489.811,34**	**-5.567.560**	**-5.580.316**	**-5.646.486**	**-5.530.850**	**-5.586.552**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-5.489.811,34**	**-5.567.560**	**-5.580.316**	**-5.646.486**	**-5.530.850**	**-5.586.552**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-5.489.811,34**	**-5.567.560**	**-5.580.316**	**-5.646.486**	**-5.530.850**	**-5.586.552**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-5.489.811,34**	**-5.567.560**	**-5.580.316**	**-5.646.486**	**-5.530.850**	**-5.586.552**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	318.663,50	251.800	380.200	380.200	380.200	380.200
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	103.042,72	50.000	69.600	50.000	50.000	50.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	82.066,43	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	3.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	45.559,10					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	146.923,93	146.500	148.800	148.800	148.800	148.800
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	875.251,08	734.500	763.800	763.800	763.800	763.800
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg		1.070.000				
632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte		400.000				
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	1.002.226,20		1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	374.187,03		430.000	430.000	430.000	430.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	26.759,56	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	72.227,86	24.650	27.050	27.050	27.050	27.050
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	133.878,12	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
646110	Einz. Eintrittsgelder	272.787,38	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	3.546,52					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	166.493,05					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	17.500,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	631,60	700	500	500	500	500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	10.048,10					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.066,70					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.651,90	650	900	900	900	900
679802	Einz. Landesausstellung Main und Meer	541.105,70					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	9.118,25					
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	2.787,80					
679826	Einz. Theater / Konzerte	38.881,27					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	12.500,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	54.640,90					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom	110.736,00					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	übrigen Bereich						
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	7.313,73					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.464.594,43**	**2.937.100**	**3.212.150**	**3.192.550**	**3.192.550**	**3.192.550**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-207.915,29	-214.678	-219.321	-223.707	-228.181	-232.745
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.163,34	-1.590				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.277.393	-2.322.939	-2.369.398	-2.416.787
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.107.057,63	-2.271.375				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-154.311,67	-143.217	-157.491	-160.641	-163.854	-167.131
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.634	-1.667	-1.701	-1.735
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.721,06	-3.863				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-184.680	-188.372	-192.139	-195.981
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-172.499,55	-205.239				
703110	Ausz. Nachversicherung Beamte	-164.339,85					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-397.912,47	-425.751	-432.601	-441.253	-450.078	-459.080
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.519	-4.610	-4.702	-4.796
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.708,59					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-386,26	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-20.298,90	-19.100	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-7.735,10	-17.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-35.572,33	-10.640	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.107,80	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-145,24					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-267,94					
724320	Aufw. für Strom	-165,00	-240	-240	-260	-260	-260
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-21,83	-60	-100	-100	-100	-100
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-385,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-529,92		-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.089,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.367,78	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.248,36	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-11.535,20	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-634.013,65	-346.300	-487.200	-512.200	-477.200	-477.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-25.933,50	-7.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-60.253,77	-71.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-325.953,22	-408.460	-389.600	-281.600	-191.600	-191.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-208.242,38	-88.300	-87.900	-80.900	-80.900	-80.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-830.265,67	-628.150	-706.000	-711.000	-696.000	-696.000
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.232.658,52	-1.230.000	-1.230.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-59.966,42	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-317.697,91	-350.000	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-20.107,81	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-107.225,89	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-6.339,09	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
729116	Ausz. Puppentage	-20.135,85		-17.500		-17.500	
729117	Ausz. Honorare allgemein	-751.397,45	-630.400	-724.000	-724.000	-704.000	-704.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-457.990,22	-435.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-136.665,66	-192.174	-155.174	-190.174	-170.174	-175.174
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-14.100	-12.100	-12.100	-12.100
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-12.033,73	-14.600				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-146,34	-200				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-500	-500	-500	-500
742910	Schülerbeförderungskosten		-7.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-9.778,64	-12.273	-12.273	-12.273	-12.273	-12.273
743110	Ausz. Büromaterial	-15.681,42	-14.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-128.038,38	-143.750	-130.850	-130.850	-130.850	-130.850
743130	Ausz. Porto, Versand	-30,25					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-12,50					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-2.094,82					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.636,28	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-7.626,20					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.342,56					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-11.727,80					
744220	Gebäudeversicherung	-26.572,93	-48.950	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.248,28	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
744250	kommunale Sachversicherungen	-8.842,25	-1.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.181,51	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744285	Garderobenversicherung	-1.000,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744290	Sonstige Versicherungen	-158.491,37	-151.500	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
745010	Erstattungen an den Bund	-787,40	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.933,21	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-28.903,94	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	296,04					
779802	Ausz. Landesausstellung Main und Meer	-541.105,70					
779809	Ausz. Centspende	40,84					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-6.557,50					
779814	Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-602,60					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-38.881,37					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.921,56	-3.000				
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.889,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-267.658,25	-13.500	-35.000	-30.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-13.482,30	-6.000	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-57.756,71					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-52.588,08					
789001	Ausz. Anzahlungen	-5.350,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-9.944.898,31**	**-8.504.660**	**-8.792.466**	**-8.839.036**	**-8.723.400**	**-8.779.102**
	Saldo	**-5.480.303,88**	**-5.567.560**	**-5.580.316**	**-5.646.486**	**-5.530.850**	**-5.586.552**

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände			-5.000				
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-21.864,10						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-76.313,43						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände		-3.500	-5.000				
I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten	-895,00	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	
I252322013 Modell Altstadt	27.150,00						
I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-10.535,52	-10.000					
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-70.853,50		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	
I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-2.921,56	-3.000					
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-547,33	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-3.453,64		-5.000				
I281110001 Landesausst. „Main & Meer“: Informationst., Wegw.	-52.588,08						
I281110002 Landesausst. „Main & Meer“:Betriebsausstattung	-9.057,84						

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	86.000,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	45.432,87					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	19.176,97					
699999	**Summe Einzahlungen**	**150.609,84**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-136.402	-139.130	-141.913	-144.751
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-122.735,71	-131.985				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.913,15	-11.788				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-20.752,55	-22.355	-23.155	-23.618	-24.090	-24.572
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-473,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-470,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-119.466,80	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.684,40					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.003,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-158.594,65	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-148.895,59					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-109.823,11	-156.816	-154.816	-154.816	-154.816	-154.816
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.472,33	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-874,61	-900	-900	-900	-900	-900
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-4.789,70					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.026,58					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-11.727,80					
744230	Haftpflichtversicherungen		-500				
744290	Sonstige Versicherungen	-4.895,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
779809	Ausz. Centspende	1,91					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-743.597,01**	**-521.496**	**-524.425**	**-517.836**	**-521.315**	**-524.864**
	Saldo	**-592.987,17**	**-521.496**	**-524.425**	**-517.836**	**-521.315**	**-524.864**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung
Kostenträger	252100	Kunst- und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-16.020	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
799999	**Summe Auszahlungen**		**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**
	Saldo		**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**	**-17.672**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung
Kostenträger	252110	Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-136.402	-139.130	-141.913	-144.751
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-122.735,71	-131.985				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.913,15	-11.788				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-20.752,55	-22.355	-23.155	-23.618	-24.090	-24.572
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-470,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-111.897,35	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.984,42					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-108.953,11	-140.796	-138.796	-138.796	-138.796	-138.796
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.472,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-874,61	-900	-900	-900	-900	-900
779809	Ausz. Centspende	1,91					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-404.051,32**	**-420.324**	**-422.753**	**-416.164**	**-419.643**	**-423.192**
	Saldo	**-404.051,32**	**-420.324**	**-422.753**	**-416.164**	**-419.643**	**-423.192**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung
Kostenträger	252120	Nachsommer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	86.000,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	45.432,87					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	19.176,97					
699999	**Summe Einzahlungen**	**150.609,84**					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-473,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.569,45					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.684,40					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.003,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-132.610,23	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-148.895,59					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-870,00					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-4.789,70					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.026,58					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-11.727,80					
744230	Haftpflichtversicherungen		-500				
744290	Sonstige Versicherungen	-4.895,24	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-339.545,69**	**-83.500**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
	Saldo	**-188.935,85**	**-83.500**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	12.430,00		20.000	20.000	20.000	20.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	25.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.243,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.412,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.012,80	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	95.453,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	2.787,80					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	2.557,84					
699999	**Summe Einzahlungen**	**277.397,00**	**206.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-35.685,53	-36.787	-38.355	-39.122	-39.904	-40.702
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-199,98	-272				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-151.617	-154.649	-157.742	-160.897
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-168.021,68	-179.242				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26.526,23	-24.542	-27.542	-28.093	-28.655	-29.228
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-286	-292	-298	-304
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-811,55	-662				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.414	-12.662	-12.915	-13.173
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.787,08	-16.326				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-30.021,43	-32.116	-28.333	-28.900	-29.478	-30.068
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-790	-806	-822	-838
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.856,40					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-190,06					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.091,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.144,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.260,64	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-145,24					
724320	Aufw. für Strom	-165,00	-240	-240	-260	-260	-260
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der	-320,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Grundst, Gebäude						
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-107,25		-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-91.521,22	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.020,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-27.308,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-126.560,22	-120.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.626,76	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-133.670,85	-146.500	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-18.426,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.034,82	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-110,00	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial	-2.964,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-402,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-108,49					
744220	Gebäudeversicherung	-2.485,19	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.020,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.277,57	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.181,51	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-88.311,93	-113.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
779809	Ausz. Centspende	9,62					
779814	Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-602,60					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-11,44					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-5.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-788.970,48**	**-836.077**	**-900.267**	**-810.474**	**-815.764**	**-821.160**
	Saldo	**-511.573,48**	**-629.277**	**-673.467**	**-583.674**	**-588.964**	**-594.360**

Investitionen Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände			-5.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer
Kostenträger	252320	Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	12.430,00		20.000	20.000	20.000	20.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	25.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.243,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.412,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.012,80	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	95.453,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	2.787,80					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	2.557,84					
699999	**Summe Einzahlungen**	**277.397,00**	**206.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**	**226.800**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-35.685,53	-36.787	-38.355	-39.122	-39.904	-40.702
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-199,98	-272				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-151.617	-154.649	-157.742	-160.897
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-168.021,68	-179.242				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-26.526,23	-24.542	-27.542	-28.093	-28.655	-29.228
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-286	-292	-298	-304
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-811,55	-662				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.414	-12.662	-12.915	-13.173
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.787,08	-16.326				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-30.021,43	-32.116	-28.333	-28.900	-29.478	-30.068
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-790	-806	-822	-838
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.856,40					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-190,06					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.091,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.144,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.260,64	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-145,24					
724320	Aufw. für Strom	-165,00	-240	-240	-260	-260	-260

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer
Kostenträger	252320	Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-320,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-107,25		-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-91.521,22	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.020,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-27.308,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-126.560,22	-120.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.626,76	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-133.670,85	-146.500	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-18.426,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.034,82	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-110,00	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial	-2.964,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-402,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-108,49					
744220	Gebäudeversicherung	-2.485,19	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.020,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.277,57	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.181,51	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-88.311,93	-113.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
779809	Ausz. Centspende	9,62					
779814	Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-602,60					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-11,44					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-5.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-788.970,48**	**-836.077**	**-900.267**	**-810.474**	**-815.764**	**-821.160**
	Saldo	**-511.573,48**	**-629.277**	**-673.467**	**-583.674**	**-588.964**	**-594.360**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	43.400,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.000,00					
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	3.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	20.059,10					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	678,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	50.424,60					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	37.606,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.868,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.795,70					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	9.118,25					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	12.500,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	54.640,90					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	110.736,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	4.203,75					
699999	**Summe Einzahlungen**	**381.031,89**	**79.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-368.357	-375.724	-383.238	-390.903
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-329.479,89	-346.069				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-30.174	-30.777	-31.393	-32.021
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-27.218,31	-31.841				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-60.595,35	-63.171	-68.048	-69.409	-70.797	-72.213
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.743,19					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-10.959,07	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.169,67	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-26.814,44					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-422,67					

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-316,51	-350	-350	-350	-350	-350
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.858,38	-3.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-79.531,40	-39.000	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.847,03	-100	-100	-100	-100	-100
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-32.945,36	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-165.680,40	-259.460	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-27.658,17	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-204.706,42	-247.650	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-23.688,60					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.097,01	-1.500				
742910	Schülerbeförderungskosten		-7.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.544,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.152,44	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
743130	Ausz. Porto, Versand	-33,01					
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-12,50					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-2.094,82					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.556,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744220	Gebäudeversicherung	-3.196,42	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744250	kommunale Sachversicherungen	5.746,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-59.010,11	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
779809	Ausz. Centspende	6,20					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-6.557,50					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.803,76					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-195.750,56	-3.500	-5.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.698,87					
789001	Ausz. Anzahlungen	-5.350,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.331.740,13**	**-1.151.191**	**-1.155.879**	**-1.157.710**	**-1.167.228**	**-1.176.937**
	Saldo	**-950.708,24**	**-1.072.091**	**-1.096.779**	**-1.098.610**	**-1.108.128**	**-1.117.837**

Investitionen Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-21.864,10						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-76.313,43						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände		-3.500	-5.000				
I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten	-895,00	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	
I252322013 Modell Altstadt	27.150,00						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kostenträger	252322	Museen und Galerien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	43.400,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.000,00					
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	3.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	20.059,10					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	678,91					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	50.424,60					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	37.606,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.868,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.795,70					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	9.118,25					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	12.500,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	54.640,90					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	110.736,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	4.203,75					
699999	**Summe Einzahlungen**	**381.031,89**	**75.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-368.357	-375.724	-383.238	-390.903
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-329.479,89	-346.069				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-30.174	-30.777	-31.393	-32.021
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-27.218,31	-31.841				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-60.595,35	-63.171	-68.048	-69.409	-70.797	-72.213
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.743,19					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-10.959,07	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.169,67	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-26.814,44					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für	-422,67					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kostenträger	252322	Museen und Galerien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Fahrzeuge						
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-316,51	-350	-350	-350	-350	-350
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.858,38	-3.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-79.531,40	-39.000	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.847,03	-100	-100	-100	-100	-100
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-32.945,36	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-165.680,40	-255.860	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-27.658,17	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-204.706,42	-247.650	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-23.688,60					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.097,01	-1.500				
742910	Schülerbeförderungskosten		-7.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.544,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.152,44	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
743130	Ausz. Porto, Versand	-33,01					
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-12,50					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-2.094,82					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.556,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744220	Gebäudeversicherung	-3.196,42	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744250	kommunale Sachversicherungen	5.746,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-59.010,11	-26.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
779809	Ausz. Centspende	6,20					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-6.557,50					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.803,76					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-195.750,56	-3.500	-5.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.698,87					
789001	Ausz. Anzahlungen	-5.350,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.331.740,13**	**-1.147.591**	**-1.152.279**	**-1.154.110**	**-1.163.628**	**-1.173.337**
	Saldo	**-950.708,24**	**-1.072.091**	**-1.096.779**	**-1.098.610**	**-1.108.128**	**-1.117.837**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kostenträger	252329	Künstlerhof Oberndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
699999	**Summe Einzahlungen**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
727170	Ausz. für Ausstellungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
799999	**Summe Auszahlungen**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	Saldo						

Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	814,00	800	800	800	800	800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	8.665,00	500	500	500	500	500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	164.339,85					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	30,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**173.848,85**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-125.796,94	-130.008	-130.667	-133.280	-135.946	-138.665
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-704,55	-963				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-135.516	-138.226	-140.991	-143.811
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-124.047,67	-127.099				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-93.455,54	-86.731	-93.830	-95.707	-97.621	-99.573
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-973	-992	-1.012	-1.032
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.859,21	-2.339				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-11.343	-11.570	-11.801	-12.037
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.496,81	-11.941				
703110	Ausz. Nachversicherung Beamte	-164.339,85					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-24.887,26	-25.211	-27.164	-27.707	-28.261	-28.826
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.693	-2.747	-2.802	-2.858
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.079,07					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.065,41	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5,00					
726125	Fort- und Weiterbildung		-800	-800	-800	-800	-800
727170	Ausz. für Ausstellungen	-33.212,60	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.624,70	-30.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-35.000		-35.000	-15.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.630,60	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.869,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743110	Ausz. Büromaterial	-911,41	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-32.606,46	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744220	Gebäudeversicherung		-7.600				
744250	kommunale Sachversicherungen	-7.454,81		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
744290	Sonstige Versicherungen	-5.571,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	296,04					
779809	Ausz. Centspende	3,78					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-30,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.995,06	-10.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.540,46					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-667.884,19**	**-537.292**	**-501.286**	**-537.329**	**-525.534**	**-538.902**
	Saldo	**-494.035,34**	**-535.992**	**-499.986**	**-536.029**	**-524.234**	**-537.602**

Investitionen Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-10.535,52	-10.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
Kostenträger	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	814,00	800	800	800	800	800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	8.665,00	500	500	500	500	500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	164.339,85					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	30,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**173.848,85**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-125.796,94	-130.008	-130.667	-133.280	-135.946	-138.665
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-704,55	-963				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-135.516	-138.226	-140.991	-143.811
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-124.047,67	-127.099				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-93.455,54	-86.731	-93.830	-95.707	-97.621	-99.573
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-973	-992	-1.012	-1.032
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.859,21	-2.339				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-11.343	-11.570	-11.801	-12.037
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.496,81	-11.941				
703110	Ausz. Nachversicherung Beamte	-164.339,85					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-24.887,26	-25.211	-27.164	-27.707	-28.261	-28.826
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.693	-2.747	-2.802	-2.858
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.079,07					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.065,41	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5,00					
726125	Fort- und Weiterbildung		-800	-800	-800	-800	-800
727170	Ausz. für Ausstellungen	-33.212,60	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.624,70	-30.000	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-35.000		-35.000	-15.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.630,60	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.869,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
Kostenträger	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial	-911,41	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-32.606,46	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744220	Gebäudeversicherung		-7.600				
744250	kommunale Sachversicherungen	-7.454,81		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
744290	Sonstige Versicherungen	-5.571,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	296,04					
779809	Ausz. Centspende	3,78					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-30,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.995,06	-10.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.540,46					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-667.884,19**	**-537.292**	**-501.286**	**-537.329**	**-525.534**	**-538.902**
	Saldo	**-494.035,34**	**-535.992**	**-499.986**	**-536.029**	**-524.234**	**-537.602**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg		1.070.000				
632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte		400.000				
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	1.002.226,20		1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	374.187,03		430.000	430.000	430.000	430.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.516,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.732,15	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	515,00	500	500	500	500	500
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	17.500,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	573,87					
679826	Einz. Theater / Konzerte	38.881,27					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.378,09					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.456.510,17**	**1.499.000**	**1.588.500**	**1.588.500**	**1.588.500**	**1.588.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-659.154	-672.337	-685.784	-699.500
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-588.420,12	-648.642				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-51.301	-52.327	-53.374	-54.441
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-46.435,29	-56.659				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-111.077,83	-121.344	-124.836	-127.333	-129.880	-132.478
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-603,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-316,86	-500	-750	-750	-750	-750
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-80,00					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-772,51	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung		-200	-200	-200	-200	-200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-66.069,56	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-10.199,75	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-156.188,55	-155.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.232.658,52	-1.230.000	-1.230.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen	-59.966,42	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Kosten						
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-317.697,91	-350.000	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-20.107,81	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-107.225,89	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-6.339,09	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
729116	Ausz. Puppentage	-20.135,85		-17.500		-17.500	
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-5.969,99	-7.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-475,00	-540	-540	-540	-540	-540
743110	Ausz. Büromaterial	-3.593,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-852,80	-500	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	17,96					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.763,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-817,26					
744220	Gebäudeversicherung	-18.887,99	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.713,85		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744285	Garderobenversicherung	-1.000,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
779809	Ausz. Centspende	11,76					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-38.881,37					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-43,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-66.912,63		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.940,87					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.899.646,90**	**-2.950.735**	**-2.991.731**	**-3.080.937**	**-3.095.478**	**-3.095.359**
	Saldo	**-1.443.136,73**	**-1.451.735**	**-1.403.231**	**-1.492.437**	**-1.506.978**	**-1.506.859**

Investitionen Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-70.853,50		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte
Kostenträger	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg		1.070.000				
632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte		400.000				
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	1.002.226,20		1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	374.187,03		430.000	430.000	430.000	430.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.516,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.732,15	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	515,00	500	500	500	500	500
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	17.500,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	573,87					
679826	Einz. Theater / Konzerte	38.881,27					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.378,09					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.456.510,17**	**1.499.000**	**1.588.500**	**1.588.500**	**1.588.500**	**1.588.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-659.154	-672.337	-685.784	-699.500
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-588.420,12	-648.642				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-51.301	-52.327	-53.374	-54.441
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-46.435,29	-56.659				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-111.077,83	-121.344	-124.836	-127.333	-129.880	-132.478
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-603,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-316,86	-500	-750	-750	-750	-750
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-80,00					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-772,51	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung		-200	-200	-200	-200	-200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-66.069,56	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-10.199,75	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-156.188,55	-155.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.232.658,52	-1.230.000	-1.230.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte
Kostenträger	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-59.966,42	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-317.697,91	-350.000	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-20.107,81	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-107.225,89	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-6.339,09	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
729116	Ausz. Puppentage	-20.135,85		-17.500		-17.500	
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-5.969,99	-7.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-475,00	-540	-540	-540	-540	-540
743110	Ausz. Büromaterial	-3.593,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-852,80	-500	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	17,96					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.763,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-817,26					
744220	Gebäudeversicherung	-18.887,99	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.713,85		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744285	Garderobenversicherung	-1.000,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
779809	Ausz. Centspende	11,76					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-38.881,37					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-43,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-66.912,63		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.940,87					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.899.646,90**	**-2.950.735**	**-2.991.731**	**-3.080.937**	**-3.095.478**	**-3.095.359**
	Saldo	**-1.443.136,73**	**-1.451.735**	**-1.403.231**	**-1.492.437**	**-1.506.978**	**-1.506.859**

Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-179,60					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-457.990,22	-435.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
744220	Gebäudeversicherung		-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.921,56	-3.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-461.091,38**	**-439.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**
	Saldo	**-461.091,38**	**-439.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**

Investitionen Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-2.921,56	-3.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule
Kostenträger	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-179,60					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-457.990,22	-435.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
744220	Gebäudeversicherung		-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.921,56	-3.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-461.091,38**	**-439.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**
	Saldo	**-461.091,38**	**-439.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**	**-446.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	318.663,50	251.800	380.200	380.200	380.200	380.200
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	51.142,72	50.000	69.600	50.000	50.000	50.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	54.065,95	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	46.245,02	42.900	45.200	45.200	45.200	45.200
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	783.921,55	701.700	731.000	731.000	731.000	731.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.644,81	100	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	21.865,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	3.546,52					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.153,20					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	156,45	700	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.315,86					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.090,75					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.285.630,05**	**1.118.200**	**1.303.500**	**1.283.900**	**1.283.900**	**1.283.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-46.253,22	-47.883	-50.299	-51.305	-52.331	-53.378
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-258,81	-355				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-342.024	-348.864	-355.841	-362.958
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-316.023,95	-343.329				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-34.329,90	-31.944	-36.119	-36.841	-37.578	-38.330
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-375	-383	-391	-399
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.050,30	-862				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-28.924	-29.502	-30.092	-30.694
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.447,55	-30.888				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-61.402,39	-65.617	-66.705	-68.039	-69.400	-70.788
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.036	-1.057	-1.078	-1.100
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-109,00					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19,24					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-165,46	-200	-350	-350	-350	-350
722300	Erwerb imm. u bewegl.	-2.595,20	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gegenstände des AV < 150 €						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.849,66	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-21,83	-60	-100	-100	-100	-100
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-65,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-509,40	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.248,36	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-11.535,20	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.414,72	-44.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-50,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727170	Ausz. für Ausstellungen		-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-18.401,41	-31.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.513,28		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-564.536,97	-607.400	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-775,31	-1.000				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-146,34	-200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.818,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.824,01	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-31,94	-100	-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-2.019,24					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-315,98					
744220	Gebäudeversicherung		-250				
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-215,76	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen	-630,64	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745010	Erstattungen an den Bund	-787,40	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.933,21	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-28.903,94	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-547,33	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.174.978,38**	**-1.282.288**	**-1.376.432**	**-1.364.941**	**-1.375.661**	**-1.386.597**
	Saldo	**110.651,67**	**-164.088**	**-72.932**	**-81.041**	**-91.761**	**-102.697**

Investitionen Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-547,33	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kostenträger	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	51.142,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	16.107,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	45.770,52	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	843,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.644,81	100	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	21.865,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	3.546,52					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.153,20					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	156,45	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.315,86					
699999	**Summe Einzahlungen**	**146.545,45**	**129.600**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-46.253,22	-47.883	-50.299	-51.305	-52.331	-53.378
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-258,81	-355				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-342.024	-348.864	-355.841	-362.958
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-316.023,95	-343.329				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-34.329,90	-31.944	-36.119	-36.841	-37.578	-38.330
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-375	-383	-391	-399
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.050,30	-862				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-28.924	-29.502	-30.092	-30.694
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.447,55	-30.888				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-61.402,39	-65.617	-66.705	-68.039	-69.400	-70.788
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.036	-1.057	-1.078	-1.100
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-109,00					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19,24					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15,46	-200	-200	-200	-200	-200
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.595,20	-200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.561,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kostenträger	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-21,83	-60	-100	-100	-100	-100
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-65,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-205,40	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-5.055,63	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.414,72	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-50,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727170	Ausz. für Ausstellungen		-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.794,51	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.513,28		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-751,11	-1.000				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-146,34	-200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.818,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.824,01	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-31,94	-100	-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-2.019,24					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-315,98					
744220	Gebäudeversicherung		-250				
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-215,76	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen	-630,64	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-554.168,50**	**-599.088**	**-602.682**	**-610.191**	**-620.911**	**-631.847**
	Saldo	**-407.623,05**	**-469.488**	**-469.182**	**-476.691**	**-487.411**	**-498.347**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kostenträger	271110	VHS - Kurse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			200	200	200	200
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			19.600			
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	37.958,95	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	474,50	200	200	200	200	200
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	706.167,13	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		200				
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.090,75					
699999	**Summe Einzahlungen**	**743.509,83**	**675.400**	**720.000**	**700.400**	**700.400**	**700.400**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-150,00		-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-288,00	-300				
726125	Fort- und Weiterbildung	-246,00	-500	-500	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.711,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-6.479,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-u Betriebsaufw	-9.366,70	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-382.530,43	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-24,20					
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
745010	Erstattungen an den Bund	-762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.933,21	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.258,24	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-547,33	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-415.297,08**	**-475.700**	**-486.250**	**-467.250**	**-467.250**	**-467.250**
	Saldo	**328.212,75**	**199.700**	**233.750**	**233.150**	**233.150**	**233.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271120 ESF

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kostenträger	271120	ESF

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		1.800				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		700				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		700				
699999	**Summe Einzahlungen**		**3.200**				
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel		-100				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-400				
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-2.900**				
	Saldo		**300**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kostenträger	271140	Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	318.663,50	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	76.911,27	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**395.574,77**	**310.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
726125	Fort- und Weiterbildung	-58,00					
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-536,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.240,20	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-182.006,54	-180.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
745010	Erstattungen an den Bund	-25,40	-100				
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-17.645,70	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-205.512,80**	**-204.600**	**-287.500**	**-287.500**	**-287.500**	**-287.500**
	Saldo	**190.061,97**	**105.400**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.500,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	570,48					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	40.090,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.167,25	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.617,01					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	475,15					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	10.048,10					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	856,20	650	900	900	900	900
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	234,80					
699999	**Summe Einzahlungen**	**66.559,92**	**32.700**	**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-484.323	-494.009	-503.889	-513.967
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-458.328,61	-495.009				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-39.524	-40.314	-41.120	-41.942
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.201,36	-45.796				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-89.175,66	-95.937	-94.360	-96.247	-98.172	-100.135
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.005,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-429,47					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-584,10	-600	-600	-600	-600	-600
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.107,80	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-15,75					
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.780,82	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-u Betriebsaufw	-259,50	-400	-400	-400	-400	-400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.349,39	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-526,00	-1.100				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-843,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-92.991,86	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743130	Ausz. Porto, Versand	-15,20					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.283,37	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
744220	Gebäudeversicherung	-1.950,69	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-926,52		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-72,35	-800	-800	-800	-800	-800
779809	Ausz. Centspende	7,57					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-5.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.453,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-724.294,19**	**-785.042**	**-755.407**	**-762.770**	**-775.381**	**-788.244**
	Saldo	**-657.734,27**	**-752.342**	**-722.457**	**-729.820**	**-742.431**	**-755.294**

Investitionen Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-3.453,64		-5.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei
Kostenträger	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.500,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	570,48					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	40.090,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.167,25	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.617,01					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	475,15					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	10.048,10					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	856,20	650	900	900	900	900
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	234,80					
699999	**Summe Einzahlungen**	**66.559,92**	**32.700**	**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-484.323	-494.009	-503.889	-513.967
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-458.328,61	-495.009				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-39.524	-40.314	-41.120	-41.942
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.201,36	-45.796				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-89.175,66	-95.937	-94.360	-96.247	-98.172	-100.135
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.005,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-429,47					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-584,10	-600	-600	-600	-600	-600
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.107,80	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-15,75					
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.780,82	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-u Betriebsaufw	-259,50	-400	-400	-400	-400	-400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.349,39	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-526,00	-1.100				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-843,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei
Kostenträger	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-92.991,86	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-15,20					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.283,37	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
744220	Gebäudeversicherung	-1.950,69	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-926,52		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-72,35	-800	-800	-800	-800	-800
779809	Ausz. Centspende	7,57					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-5.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.453,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-724.294,19**	**-785.042**	**-755.407**	**-762.770**	**-775.381**	**-788.244**
	Saldo	**-657.734,27**	**-752.342**	**-722.457**	**-729.820**	**-742.431**	**-755.294**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646110	Einz. Eintrittsgelder	131.901,01					
679802	Einz. Landesausstellung Main und Meer	541.105,70					
699999	**Summe Einzahlungen**	**673.006,71**					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-176,96					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-167,19					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-225.229,13			-35.000		
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-132,00					
727170	Ausz. für Ausstellungen	-500,00		-118.000	-90.000		
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-129.668,14					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-174.591,92			-15.000		
729117	Ausz. Honorare allgemein	7.500,00		-20.000	-20.000		
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-26.842,55	-358	-358	-358	-358	-358
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.000			
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-33,50	-31	-31	-31	-31	-31
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50,00					
779802	Ausz. Landesausstellung Main und Meer	-541.105,70					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.057,84					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-52.588,08					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.152.643,01**	**-1.389**	**-140.889**	**-160.889**	**-889**	**-889**
	Saldo	**-479.636,30**	**-1.389**	**-140.889**	**-160.889**	**-889**	**-889**

Investitionen Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I281110001 Landesausst. „Main & Meer“: Informationst., Wegw.	-52.588,08						
I281110002 Landesausst. „Main & Meer“:Betriebsausstattung	-9.057,84						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege
Kostenträger	281100	Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-358	-358	-358	-358	-358
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-33,50	-31	-31	-31	-31	-31
799999	**Summe Auszahlungen**	**-33,50**	**-1.389**	**-889**	**-889**	**-889**	**-889**
	Saldo	**-33,50**	**-1.389**	**-889**	**-889**	**-889**	**-889**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281110 Landesausstellung Main & Meer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege
Kostenträger	281110	Landesausstellung Main & Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646110	Einz. Eintrittsgelder	131.901,01					
679802	Einz. Landesausstellung Main und Meer	541.105,70					
699999	**Summe Einzahlungen**	**673.006,71**					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-176,96					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-167,19					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-225.229,13					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-132,00					
727170	Ausz. für Ausstellungen	-500,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-129.668,14					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-174.591,92					
729117	Ausz. Honorare allgemein	7.500,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-26.842,55					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50,00					
779802	Ausz. Landesausstellung Main und Meer	-541.105,70					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.057,84					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-52.588,08					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.152.609,51**					
	Saldo	**-479.602,80**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281120 Ausstellung Friedrich Rückert

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege
Kostenträger	281120	Ausstellung Friedrich Rückert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit				-35.000		
727170	Ausz. für Ausstellungen			-118.000	-90.000		
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				-15.000		
729117	Ausz. Honorare allgemein			-20.000	-20.000		
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.000			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-140.000**	**-160.000**		
	Saldo			**-140.000**	**-160.000**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
744220	Gebäudeversicherung	-52,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-52,64**					
	Saldo	**-52,64**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Kostenträger	291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
744220	Gebäudeversicherung	-52,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-52,64**					
	Saldo	**-52,64**					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	486.623,28	561.000	557.000	557.000	557.000	557.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.931,44	0	36.500	36.500	36.500	36.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	49.548,88	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.324,49	1.174	1.041	902	758	607
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**1.103.598,09**	**562.174**	**594.541**	**594.402**	**594.258**	**594.107**
100	- Personalauszahlungen	-287.042,38	-314.249	-230.965	-235.584	-240.026	-245.102
110	- Versorgungsauszahlungen	-91.626,12	-94.724	-55.729	-56.844	-57.980	-59.139
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.267.513,50	-437.800	-1.098.000	-103.000	-103.000	-103.000
130	- Transferauszahlungen	-599.633,89	-650.800	-700.800	-700.800	-700.800	-418.500
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-721.438,56	-693.384	-774.524	-809.142	-759.142	-759.124
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-2.967.254,45**	**-2.190.957**	**-2.860.018**	**-1.905.370**	**-1.860.948**	**-1.584.865**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.863.656,36**	**-1.628.783**	**-2.265.477**	**-1.310.968**	**-1.266.690**	**-990.758**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.598.079,72	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	3.176,69	3.305	3.438	3.577	3.722	3.872
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**2.601.256,41**	**3.003.305**	**3.003.438**	**1.003.577**	**1.003.722**	**1.003.872**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.586,88	-100.000	-1.560.000	-2.000.000	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.280,80	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-306.218,21	-330.000	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-340.085,89**	**-430.000**	**-1.560.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**2.261.170,52**	**2.573.305**	**1.443.438**	**-996.423**	**1.003.722**	**1.003.872**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**397.514,16**	**944.522**	**-822.039**	**-2.307.391**	**-262.968**	**13.114**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**397.514,16**	**944.522**	**-822.039**	**-2.307.391**	**-262.968**	**13.114**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**397.514,16**	**944.522**	**-822.039**	**-2.307.391**	**-262.968**	**13.114**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**397.514,16**	**944.522**	**-822.039**	**-2.307.391**	**-262.968**	**13.114**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	170,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	236.258,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	169.383,58	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.981,40	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	33.642,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	219,50		33.000	33.000	33.000	33.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	76.109,67					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	452.144,99					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.815,28		3.500	3.500	3.500	3.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48.776,35					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	772,53					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	21,18					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	1.303,31	1.174	1.041	902	758	607
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.598.079,72	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	3.176,69	3.305	3.438	3.577	3.722	3.872
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.704.854,50**	**3.565.479**	**3.597.979**	**1.597.979**	**1.597.980**	**1.597.979**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-30.606,57	-31.721	-33.076	-33.737	-34.412	-35.101
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-171,52	-235				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-182.830	-186.487	-189.947	-194.021
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-256.264,29	-282.293				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-22.750,30	-21.161	-23.751	-24.226	-24.710	-25.204
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-246	-251	-256	-261
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-696,03	-571				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-14.813	-15.109	-15.411	-15.719
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-21.227,75	-24.467				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-46.952,04	-48.525	-31.296	-31.922	-32.560	-33.211
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-682	-696	-710	-724
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.684,65	-30.000	-1.000.000	-30.000	-30.000	-30.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-963,17					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-538,65	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-594,72					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-610,00					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7.316,05					
724310	Aufw. für Heizung	-12.580,46					
724320	Aufw. für Strom	-20.268,86					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.546,80					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-21.169,40					
726125	Fort- und Weiterbildung		-300				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-157.029,23	-170.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.532,21	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.037.679,30	-235.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.000,00					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-113.901,93	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-302.873,96	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-122.858,00	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.725,68	-2.700				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-305,65	-61.634	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7.519,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-225,00	-350	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-14.924	-14.942	-14.942	-14.924
743220	Ausz. Beratung	-98.950,45					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.843,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-230.261,69	-65.000	-65.000	-100.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-268.300,75	-478.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
744121	Grundsteuer	-90.607,17	-64.000	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	55.579,79					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-58.024,24					
744220	Gebäudeversicherung	-2.815,85	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-400	-400	-400	-400
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.362,62	-700	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
744290	Sonstige Versicherungen		-5.700				
745302	Ausz. Personalkostenerst. an Zweckverbände			-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-76,25					
779809	Ausz. Centspende	10,25					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-306.218,21	-330.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.586,88	-100.000	-1.560.000	-2.000.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-25.398,29					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.882,51					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.307.330,09**	**-2.620.957**	**-4.420.018**	**-3.905.370**	**-1.860.948**	**-1.584.865**
	Saldo	**397.524,41**	**944.522**	**-822.039**	**-2.307.391**	**-262.968**	**13.114**

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	2.597.932,12	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I511400004 Straßenbegleitgrün	-25.398,29		-10.000			
I511400006 Grunderwerb	-5.712,52	-50.000	-50.000			
I511400007 Maintal Auffüllung		-50.000				
I511400010 Maintal Kanalbeiträge			-1.500.000	-2.000.000		
I571110001 Zuschüsse Stellplätze	-307.300,00					
I571110002 Förderprogramm „Familien bauen und wohnen“	1.081,79	-330.000				
I571113001 Verkehrslandeplatz HAS			3.438	3.577	3.722	3.872
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.176,69	3.305				

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	20,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	452.144,99					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.598.079,72	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.050.244,71**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-8.347,29	-8.651	-9.021	-9.201	-9.385	-9.573
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-46,78	-64				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-32.536	-33.187	-33.581	-34.528
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-29.718,86	-32.218				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-6.204,65	-5.771	-6.478	-6.608	-6.740	-6.875
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-67	-68	-69	-70
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-189,83	-156				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.602	-2.654	-2.707	-2.761
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.425,72	-2.906				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-4.511,72	-4.889	-4.965	-5.064	-5.165	-5.268
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-186	-190	-194	-198
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-25,30	-30.000	-1.000.000	-30.000	-30.000	-30.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.682,45	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-886.963,92	-235.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-9,52	-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.843,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-230.261,69	-65.000	-65.000	-100.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744121	Grundsteuer	-63.315,91	-64.000	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-76,25					
779809	Ausz. Centspende	1,53					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.586,88	-100.000	-1.560.000	-2.000.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-25.398,29					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.882,51					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.287.489,88**	**-599.055**	**-2.816.755**	**-2.297.372**	**-248.241**	**-249.673**
	Saldo	**1.762.754,83**	**2.400.945**	**183.245**	**-1.297.372**	**751.759**	**750.327**

Investitionen Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	2.597.932,12	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I511400004 Straßenbegleitgrün	-25.398,29		-10.000				
I511400006 Grunderwerb	-5.712,52	-50.000	-50.000				
I511400007 Maintal Auffüllung		-50.000					
I511400010 Maintal Kanalbeiträge			-1.500.000	-2.000.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
Kostenträger	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	20,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	452.144,99					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.598.079,72	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.050.244,71**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-8.347,29	-8.651	-9.021	-9.201	-9.385	-9.573
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-46,78	-64				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-32.536	-33.187	-33.581	-34.528
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-29.718,86	-32.218				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-6.204,65	-5.771	-6.478	-6.608	-6.740	-6.875
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-67	-68	-69	-70
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-189,83	-156				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.602	-2.654	-2.707	-2.761
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.425,72	-2.906				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-4.511,72	-4.889	-4.965	-5.064	-5.165	-5.268
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-186	-190	-194	-198
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-25,30	-30.000	-1.000.000	-30.000	-30.000	-30.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.682,45	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-886.963,92	-235.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-9,52	-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.843,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-230.261,69	-65.000	-65.000	-100.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744121	Grundsteuer	-63.315,91	-64.000	-60.500	-60.000	-60.000	-60.000
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-76,25					
779809	Ausz. Centspende	1,53					
782100	Ausz. für den Erwerb von	-6.586,88	-100.000	-1.560.000	-2.000.000		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
Kostenträger	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Grundstücken und Gebäuden						
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-25.398,29					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.882,51					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.287.489,88**	**-599.055**	**-2.816.755**	**-2.297.372**	**-248.241**	**-249.673**
	Saldo	**1.762.754,83**	**2.400.945**	**183.245**	**-1.297.372**	**751.759**	**750.327**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511500 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511500	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	23.359,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**23.359,47**					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-48,05					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-20,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-4.008,90					
743220	Ausz. Beratung	-98.950,45					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-103.027,40**					
	Saldo	**-79.667,93**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511500 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511500	Konversion
Kostenträger	511500	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	23.359,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**23.359,47**					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-48,05					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-20,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-4.008,90					
743220	Ausz. Beratung	-98.950,45					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-103.027,40**					
	Saldo	**-79.667,93**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	150,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	236.258,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	169.383,58	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	10.282,53					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	219,50		33.000	33.000	33.000	33.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	76.109,67					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.815,28		-500	-500	-500	-500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48.776,35					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	772,53					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	21,18					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	1.303,31	1.174	1.041	902	758	607
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	3.176,69	3.305	3.438	3.577	3.722	3.872
699999	**Summe Einzahlungen**	**550.268,92**	**479.479**	**511.979**	**511.979**	**511.980**	**511.979**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-22.259,28	-23.070	-24.055	-24.536	-25.027	-25.528
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-124,74	-171				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-150.294	-153.300	-156.366	-159.493
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-226.545,43	-250.075				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16.545,65	-15.390	-17.273	-17.618	-17.970	-18.329
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-179	-183	-187	-191
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-506,20	-415				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.211	-12.455	-12.704	-12.958
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-18.802,03	-21.561				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-42.440,32	-43.636	-26.331	-26.858	-27.395	-27.943
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-496	-506	-516	-526
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.659,35					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-963,17					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-538,65	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-594,72					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-610,00					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7.316,05					
724310	Aufw. für Heizung	-12.580,46					
724320	Aufw. für Strom	-20.268,86					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.546,80					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-21.169,40					
726125	Fort- und Weiterbildung		-300				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-146.346,78	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.484,16	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-150.715,38					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.000,00					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-113.901,93	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-302.873,96	-307.300	-307.300	-307.300	-307.300	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-122.858,00	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.705,68	-2.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-305,65	-61.634	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.500,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-225,00	-350	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-14.924	-14.942	-14.942	-14.924
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-268.300,75	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
744121	Grundsteuer	-27.291,26					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	55.579,79					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-58.024,24					
744220	Gebäudeversicherung	-2.815,85	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-400	-400	-400	-400
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.362,62	-700	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744290	Sonstige Versicherungen		-5.700				
745302	Ausz. Personalkostenerst. an Zweckverbände			-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
779809	Ausz. Centspende	8,72					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-306.218,21	-330.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.916.812,81**	**-2.021.902**	**-1.603.263**	**-1.607.998**	**-1.612.707**	**-1.335.192**
	Saldo	**-1.366.543,89**	**-1.542.423**	**-1.091.284**	**-1.096.019**	**-1.100.727**	**-823.213**

Investitionen Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I571110001 Zuschüsse Stellplätze	-307.300,00						
I571110002 Förderprogramm „Familien bauen und wohnen“	1.081,79	-330.000					
I571113001 Verkehrslandeplatz HAS			3.438	3.577	3.722	3.872	
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.176,69	3.305					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	76.109,67					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	772,53					
699999	**Summe Einzahlungen**	**76.882,20**					
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-306.218,21	-330.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-306.218,21**	**-360.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo	**-229.336,01**	**-360.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571111	Gründerzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-60.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Saldo	**-60.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571112	Konferenzzentrum Maininsel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	512,93					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	10.282,53					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	97,46					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.892,92**					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-93.914,63	-94.715				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.814,92	-8.684				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-18.542,11	-18.625				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.453,50					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-141.795,18					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-277.873,96	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300	
744121	Grundsteuer	-22.751,69					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	27.258,05					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.898,04					
744220	Gebäudeversicherung	-2.815,85	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-5.743,87		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
744290	Sonstige Versicherungen		-5.700				
779809	Ausz. Centspende	5,62					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-557.340,08**	**-412.924**	**-291.100**	**-291.100**	**-291.100**	**-8.800**
	Saldo	**-546.447,16**	**-412.924**	**-291.100**	**-291.100**	**-291.100**	**-8.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571113	Verkehrslandeplatz Hassfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	1.303,31	1.174	1.041	902	758	607
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	3.176,69	3.305	3.438	3.577	3.722	3.872
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.480,00**	**4.479**	**4.479**	**4.479**	**4.480**	**4.479**
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Saldo	**-20.520,00**	**-20.521**	**-20.521**	**-20.521**	**-20.520**	**-20.521**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571114	Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	219,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.815,28		-500	-500	-500	-500
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.034,78**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-22.259,28	-23.070	-24.055	-24.536	-25.027	-25.528
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-124,74	-171				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-150.294	-153.300	-156.366	-159.493
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-132.630,80	-155.360				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16.545,65	-15.390	-17.273	-17.618	-17.970	-18.329
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-179	-183	-187	-191
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-506,20	-415				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.211	-12.455	-12.704	-12.958
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.987,11	-12.877				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-23.898,21	-25.011	-26.331	-26.858	-27.395	-27.943
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-496	-506	-516	-526
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-963,17					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-538,65	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-594,72					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.362,45					
726125	Fort- und Weiterbildung		-300				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-145.961,65	-150.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.484,16	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.567,08					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.000,00					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-113.901,93	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-122.858,00	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571114	Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.705,68	-2.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-305,65	-61.634	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.248,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-225,00	-350	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.597,00					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	25,29					
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-400	-400	-400	-400
745302	Ausz. Personalkostenerst. an Zweckverbände			-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
779809	Ausz. Centspende	3,10					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-621.237,67**	**-705.278**	**-719.539**	**-724.156**	**-728.865**	**-733.668**
	Saldo	**-617.202,89**	**-705.278**	**-720.039**	**-724.656**	**-729.365**	**-734.168**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571115	Jugendgästehaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	150,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	235.745,37	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	169.383,58	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	48.678,89					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	21,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**453.979,02**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.659,35					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-610,00					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.953,60					
724310	Aufw. für Heizung	-12.580,46					
724320	Aufw. für Strom	-20.268,86					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.546,80					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-12.715,90					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-385,13					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.353,12					
743110	Ausz. Büromaterial	-251,81					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-262.703,75	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
744121	Grundsteuer	-4.539,57					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	28.296,45					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-53.126,20					
744250	kommunale Sachversicherungen	-618,75	-700	-700	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-347.016,85**	**-458.700**	**-458.700**	**-458.800**	**-458.800**	**-458.800**
	Saldo	**106.962,17**	**16.300**	**16.300**	**16.200**	**16.200**	**16.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571116 Tourismus-zweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571116	Tourismuszweckverband 360°

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			33.000	33.000	33.000	33.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
743130	Ausz. Porto, Versand			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-14.924	-14.942	-14.942	-14.924
799999	**Summe Auszahlungen**			**-18.924**	**-18.942**	**-18.942**	**-18.924**
	Saldo			**14.076**	**14.058**	**14.058**	**14.076**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Anschlagwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.981,40	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich			4.000	4.000	4.000	4.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**80.981,40**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo	**80.981,40**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Anschlagwesen
Kostenträger	573200	Anschlagwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.981,40	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich			4.000	4.000	4.000	4.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**80.981,40**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo	**80.981,40**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	112.438.752,40	103.203.000	98.203.000	99.203.000	100.203.000	100.203.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668.707,07	9.730.000	6.730.000	8.230.000	9.730.000	9.230.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.033,14	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	366.001,40	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.879,02	450.777	496.098	503.416	510.880	518.492
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.723.286,56	3.443.900	3.443.900	3.443.900	3.443.900	3.443.900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.472,44	130.500	96.000	91.500	82.200	77.900
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**130.960.132,03**	**117.223.477**	**109.234.598**	**111.737.416**	**114.235.580**	**113.738.892**
100	- Personalauszahlungen	-2.324.732,43	-2.448.205	-2.220.111	-2.264.515	-2.309.806	-2.356.002
110	- Versorgungsauszahlungen	-936.447,20	-949.310	-781.441	-796.070	-810.993	-826.213
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.460.307,38	-1.876.550	-2.001.975	-2.101.975	-2.101.975	-2.101.975
130	- Transferauszahlungen	-26.515.350,00	-25.602.850	-28.701.425	-26.701.925	-25.702.425	-25.702.925
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-430.578,25	-704.050	-586.400	-528.400	-508.900	-508.900
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-673.414,18	-644.450	-576.950	-715.950	-878.930	-1.038.930
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-32.340.829,44**	**-32.225.415**	**-34.868.302**	**-33.108.835**	**-32.313.029**	**-32.534.945**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**98.619.302,59**	**84.998.062**	**74.366.296**	**78.628.581**	**81.922.551**	**81.203.947**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	620.267,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.500.000	2.000.000	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	145.221,25	105.600	106.400	106.890	107.540	108.090
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**765.488,25**	**505.600**	**2.006.400**	**2.506.890**	**507.540**	**508.090**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-656.962,28	-250.000	-824.000	-450.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.225.000,00	-1.450.000	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-1.905.762,28**	**-1.700.000**	**-824.000**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-1.140.274,03**	**-1.194.400**	**1.182.400**	**2.056.890**	**307.540**	**308.090**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**97.479.028,56**	**83.803.662**	**75.548.696**	**80.685.471**	**82.230.091**	**81.512.037**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**5.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-168.720,73	-321.000	-281.000	-388.500	-497.650	-577.050
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**-168.720,73**	**-321.000**	**-281.000**	**-388.500**	**-497.650**	**-577.050**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-168.720,73**	**-321.000**	**4.719.000**	**9.611.500**	**9.502.350**	**4.422.950**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**97.310.307,83**	**83.482.662**	**80.267.696**	**90.296.971**	**91.732.441**	**85.934.987**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**97.310.307,83**	**83.482.662**	**80.267.696**	**90.296.971**	**91.732.441**	**85.934.987**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**97.310.307,83**	**83.482.662**	**80.267.696**	**90.296.971**	**91.732.441**	**85.934.987**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
601110	Einz. Grundsteuer A	28.356,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
601210	Einz. Grundsteuer B	10.999.142,17	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	72.903.966,90	65.000.000	60.000.000	61.000.000	62.000.000	62.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	19.660.873,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	5.539.027,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
603200	Einz. Hundesteuer	73.513,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.705.417,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
605200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.D L a.AM-Ausglefond	1.528.456,00					
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.000.364,00	5.500.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	5.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	1.832.543,80	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	1.625.448,74	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	701,29					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	409.649,24	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	365,00	300	600	600	600	600
631110	Einz Mahngebühren	26.668,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.541,93					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	331.921,98	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	29.537,49					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	25,49					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	1.300,00	16.100	16.350	16.350	16.350	16.350
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	329.211,16	377.177	59.900	59.900	59.900	59.900
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	80,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	45.364,87	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	35.897,50		365.848	373.166	380.630	388.242
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	3.144.203,37	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	27.451,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	538.489,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs- ,Hinterziehungszinsen		200	200	200	200	200
656250	Einz. Verspätungszuschläge	1.273,60	200	200	200	200	200
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	333,46					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	9.649,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	702,13	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.032,34					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	12,93					
659120	Einz. Überzahlungskonto	137,30					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		35.000				
661550	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen privat	94.583,30		20.000	15.000	5.000	
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	214.425,49	90.000	71.500	72.000	72.500	73.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	13.192,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	91,72					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	2.179,42	3.000	2.000	2.000	2.200	2.400
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	145.221,25	105.600	106.400	106.890	107.540	108.090
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	5.582,14					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	322.530,00					
679810	Einz. Fundgelder	2.186,41					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	56.242,48					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	473.085,04					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	272.705,33					
681975	Einz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z. B. nach BayS	620.267,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-2.150,00					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv			1.500.000	2.000.000		
692171	Einz. Kredite v. Kreditinstituten ü. 5 Jahre			5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**132.855.801,68**	**117.729.077**	**116.240.998**	**124.244.306**	**124.743.120**	**119.246.982**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-569.025,80	-597.105	-553.102	-564.163	-575.447	-586.956
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-3.207,30	-4.423				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.535.907	-1.566.626	-1.597.960	-1.629.919
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.752.499,33	-1.846.677				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-425.432,63	-398.340	-447.174	-455.117	-463.219	-471.484
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-4.119	-4.202	-4.285	-4.370
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-13.015,83	-10.745				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-126.983	-129.524	-132.114	-134.757
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-146.461,81	-170.857				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl.	-342.566,97	-358.248	-301.999	-308.039	-314.200	-320.484

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Beschäftigte						
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-1.663,84	-2.519	-2.100	-2.142	-2.185	-2.228
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-11.397	-11.625	-11.859	-12.096
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-7.306,12	-8.601	-18.771	-19.147	-19.530	-19.921
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.339,80	-19.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-10.945,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-159.711,57	-172.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-54.442,35	-55.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-357,02	-5.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-340,83	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.219.020,44	-1.615.000	-1.727.000	-1.827.000	-1.827.000	-1.827.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-912.953,00	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.850	-1.425	-1.925	-2.425	-2.925
734100	Gewerbesteuerumlage	-12.396.315,00	-11.700.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-13.204.082,00	-13.000.000	-15.000.000	-13.000.000	-12.000.000	-12.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-7.907,15	-9.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-17.089,04	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
743110	Ausz. Büromaterial	-67.382,62	-74.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.857,24	-5.850	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-161.920,30	-300.000	-200.000	-140.000	-120.000	-120.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.518,57	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-17.928,81	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.345,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-36.659,93	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30.851,56	-53.500	-34.500	-36.500	-37.000	-37.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	23.573,53					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-52.182,06	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-665,09	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-46.534,68	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.680,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744290	Sonstige Versicherungen		-700				
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-827,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-800,94					
751100	Zinsauszahlungen an Land	-481,67	-450	-450	-450	-430	-430
751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-25.497,76	-242.000	-171.000	-310.000	-473.000	-633.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-647.434,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-5.582,14					
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-315.723,75					
779724	Ausz. Schadensfälle	-455,59					
779809	Ausz. Centspende	18,60					
779810	Ausz. Fundgelder	-2.419,92					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-57.099,77					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-473.085,04					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-293.958,42					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.225.000,00	-1.450.000				
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-60,69					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-546.607,04	-250.000	-824.000	-450.000	-200.000	-200.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-110.355,24					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-23.800,00					
792132	Ausz. Tilgung von Kr. v. Land über 5 Jahre	-899,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
792172	Ausz. Tilgung v. Kr. v. Kreditin. ü. 5 Jahre	-167.821,62	-320.000	-280.000	-387.500	-496.600	-576.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-35.563.679,17**	**-34.246.415**	**-35.973.302**	**-33.947.335**	**-33.010.679**	**-33.311.995**
	Saldo	**97.292.122,51**	**83.482.662**	**80.267.696**	**90.296.971**	**91.732.441**	**85.934.987**

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111310005 Kämmerei: Ausstattungsgegenstände	-1.436,24						
I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	-195.000,00	-250.000					
I111312001 IuK: Hard- u. Software	-452.890,92	-200.000					
I111312004 IuK: Geschäftsausstattung	-20.670,30						
I111312005 IuK: DV-Verkabelungen	-35.164,82	-50.000					
I111503001 IuK: Hard- u. Software			-544.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen			-50.000				
I111503003 IuK: Telefonanlage			-230.000	-250.000			
I535100001 Investitionsbeteiligung ÖPNV	-1.200.000,00	-1.200.000					
I611111001 Investitionspauschale	620.267,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I612110001 Darlehen	-168.720,73		5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	
I612110002 Tilgungen		-321.000	-281.000	-388.500	-497.650	-577.050	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	145.221,25	105.600	106.400	106.890	107.540	108.090	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	365,00	300	600	600	600	600
631110	Einz Mahngebühren	4,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	32,42					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	29.537,49					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	418,00	600	600	600	600	600
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	319.765,16	341.277	24.000	24.000	24.000	24.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	80,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	25.394,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	13.677,24		365.848	373.166	380.630	388.242
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	538.489,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	804,37					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	13.192,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	91,72					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	64.341,61					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	473.085,04					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	272.705,33					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.751.984,42**	**574.677**	**618.548**	**625.866**	**633.330**	**640.942**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-260.336,31	-278.042	-252.030	-257.070	-262.212	-267.456
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.468,41	-2.060				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-394.677	-402.571	-410.623	-418.835
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-353.340,91	-364.415				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-194.777,37	-185.488	-230.979	-234.598	-238.290	-242.056
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.877	-1.915	-1.953	-1.992
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-5.959,08	-5.004				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-33.896	-34.574	-35.265	-35.971
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-29.547,72	-33.795				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-68.828,58	-71.274	-78.069	-79.630	-81.222	-82.847
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-1.663,84	-2.519	-2.100	-2.142	-2.185	-2.228
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-5.193	-5.297	-5.404	-5.512

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-7.306,12	-8.601	-18.771	-19.147	-19.530	-19.921
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-350,60	-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,11	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.343,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.777,32	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-76,30	-2.300				
743110	Ausz. Büromaterial	-10.048,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.381,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.456,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-26.556,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.098,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	23.629,04					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-52.182,06	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-827,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-647.434,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-315.723,75					
779724	Ausz. Schadensfälle	-455,59					
779809	Ausz. Centspende	5,76					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-473.085,04					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-293.958,42					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-25.000,00	-250.000				
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-60,69					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-170.000,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.436,24					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.001.637,80**	**-1.855.698**	**-1.649.092**	**-1.668.444**	**-1.688.684**	**-1.708.818**
	Saldo	**-1.249.653,38**	**-1.281.021**	**-1.030.544**	**-1.042.578**	**-1.055.354**	**-1.067.876**

Investitionen Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111310005 Kämmerei: Ausstattungsgegenstände	-1.436,24						
I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	-195.000,00	-250.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei
Kostenträger	111310	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	365,00	300	600	600	600	600
631110	Einz Mahngebühren	4,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	32,42					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	29.537,49					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	418,00	600	600	600	600	600
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	16.721,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	80,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	25.394,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.967,58					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	538.489,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	804,37					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	13.192,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	91,72					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	64.341,61					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	473.085,04					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	272.705,33					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.447.230,60**	**257.400**	**252.700**	**252.700**	**252.700**	**252.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-208.675,18	-223.340	-206.201	-210.325	-214.532	-218.823
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.177,55	-1.654				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-187.756	-191.511	-195.341	-199.248
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-187.656,57	-198.476				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-156.196,90	-148.994	-198.070	-201.031	-204.052	-207.133
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.536	-1.567	-1.598	-1.630
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.778,74	-4.019				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-16.708	-17.042	-17.383	-17.731
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.766,51	-18.461				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-36.870,82	-38.977	-37.224	-37.968	-38.727	-39.502
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.249	-4.334	-4.421	-4.509

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei
Kostenträger	111310	Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-350,60	-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,11	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.343,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.777,32	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-76,30	-2.300				
743110	Ausz. Büromaterial	-10.048,30	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.381,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.456,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-26.556,04	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.098,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	23.629,04					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-52.182,06	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-827,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-647.434,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-315.723,75					
779724	Ausz. Schadensfälle	-455,59					
779809	Ausz. Centspende	5,23					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-473.085,04					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-293.958,42					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-25.000,00	-250.000				
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-60,69					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-170.000,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.436,24					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.689.532,26**	**-1.538.421**	**-1.283.244**	**-1.295.278**	**-1.308.054**	**-1.320.576**
	Saldo	**-1.242.301,66**	**-1.281.021**	**-1.030.544**	**-1.042.578**	**-1.055.354**	**-1.067.876**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111317
Personalkostenabrechung KT10000R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei
Kostenträger	111317	Personalkostenabrechung KT10000R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	159.511,02	169.662				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.709,66		160.568	163.780	167.056	170.395
699999	**Summe Einzahlungen**	**161.220,68**	**169.662**	**160.568**	**163.780**	**167.056**	**170.395**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.297,29	-43.946	-34.616	-35.308	-36.014	-36.734
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-232,78	-326				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-70.080	-71.482	-72.912	-74.370
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.237,85	-68.898				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-30.876,66	-29.318	-24.857	-25.354	-25.861	-26.378
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-258	-263	-268	-273
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-944,65	-791				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-5.829	-5.946	-6.065	-6.186
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.441,62	-6.371				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-12.427,35	-13.013	-13.381	-13.649	-13.922	-14.200
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-953,71	-1.327	-1.407	-1.435	-1.464	-1.493
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-713	-727	-742	-757
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-4.269,00	-5.672	-9.427	-9.616	-9.808	-10.004
779809	Ausz. Centspende	0,13					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-161.680,78**	**-169.662**	**-160.568**	**-163.780**	**-167.056**	**-170.395**
	Saldo	**-460,10**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111318
Personalkostenabrechung KT10100R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei
Kostenträger	111318	Personalkostenabrechung KT10100R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	123.954,08	136.362				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			143.474	146.344	149.271	152.257
699999	**Summe Einzahlungen**	**123.954,08**	**136.362**	**143.474**	**146.344**	**149.271**	**152.257**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-10.363,84	-10.756	-11.213	-11.437	-11.666	-11.899
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-58,08	-80				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-92.482	-94.332	-96.219	-98.143
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-86.308,77	-90.494				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-7.703,81	-7.176	-8.052	-8.213	-8.377	-8.545
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-83	-85	-87	-89
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-235,69	-194				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.670	-7.823	-7.979	-8.139
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.197,69	-8.375				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-17.359,19	-18.095	-18.690	-19.064	-19.445	-19.834
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-710,13	-1.192	-693	-707	-721	-735
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-231	-236	-241	-246
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf			-4.360	-4.447	-4.536	-4.627
799999	**Summe Auszahlungen**	**-129.937,20**	**-136.362**	**-143.474**	**-146.344**	**-149.271**	**-152.257**
	Saldo	**-5.983,12**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111319
Personalkostenabrechung KT10200R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei
Kostenträger	111319	Personalkostenabrechung KT10200R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	19.579,06	11.253				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			61.806	63.042	64.303	65.590
699999	**Summe Einzahlungen**	**19.579,06**	**11.253**	**61.806**	**63.042**	**64.303**	**65.590**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-44.359	-45.246	-46.151	-47.074
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.137,72	-6.547				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.689	-3.763	-3.838	-3.915
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.141,90	-588				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-2.171,22	-1.189	-8.774	-8.949	-9.128	-9.311
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-3.037,12	-2.929	-4.984	-5.084	-5.186	-5.290
779809	Ausz. Centspende	0,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-20.487,56**	**-11.253**	**-61.806**	**-63.042**	**-64.303**	**-65.590**
	Saldo	**-908,50**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111311 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111311	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.541,93					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.838,62					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8,38					
679810	Einz. Fundgelder	2.186,41					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	56.242,48					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-2.300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**67.517,82**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.948,04	-18.948				
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-82,96	-140				
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-333.776,45	-355.335				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11.004,16	-12.641				
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-336,67	-341				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.260,83	-33.104				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-66.357,17	-70.308				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-119,00	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-139,93					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.680,12	-5.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-357,02	-5.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-161,36					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-966,75	-1.500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-173,40	-150				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.680,70	-2.000				
779810	Ausz. Fundgelder	-2.419,92					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-57.099,77					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-518.564,25**	**-506.467**				
	Saldo	**-451.046,43**	**-506.467**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111311 Bürgerservice (bis 30.06.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111311	Bürgerservice
Kostenträger	111311	Bürgerservice (bis 30.06.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.541,93					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.838,62					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8,38					
679810	Einz. Fundgelder	2.186,41					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	56.242,48					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-2.300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**67.517,82**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.948,04	-18.948				
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-82,96	-140				
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-333.776,45	-355.335				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-11.004,16	-12.641				
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-336,67	-341				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.260,83	-33.104				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-66.357,17	-70.308				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-119,00	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-139,93					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.680,12	-5.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-357,02	-5.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-161,36					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-966,75	-1.500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-173,40	-150				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.680,70	-2.000				
779810	Ausz. Fundgelder	-2.419,92					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-57.099,77					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-518.564,25**	**-506.467**				
	Saldo	**-451.046,43**	**-506.467**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111312	IuK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	331.889,56	255.000				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		9.000				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	25,49					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		15.000				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	13.677,22					
699999	**Summe Einzahlungen**	**345.592,27**	**279.000**				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-48.889,81	-36.224				
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-264,61	-268				
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-311.745,63	-337.870				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-35.098,64	-24.165				
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.073,82	-652				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.429,75	-30.562				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-60.132,59	-63.937				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-14.870,20	-15.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-10.715,49	-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-157.862,69	-170.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-43.984,29	-40.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-328,83					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.116.944,87	-1.400.000				
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-820,01					
743110	Ausz. Büromaterial	-52.595,92	-60.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.612,70	-2.000				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-161.920,30	-300.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.852,61	-37.000				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-55,51					
744230	Haftpflichtversicherungen	-665,09					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.680,79	-4.000				
744290	Sonstige Versicherungen		-700				
779809	Ausz. Centspende	2,67					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma.	-376.007,04	-250.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111312	IuK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	und beweglich Vermö						
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-108.919,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-23.800,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.579.267,52**	**-2.782.378**				
	Saldo	**-2.233.675,25**	**-2.503.378**				

Investitionen Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111312	IuK

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111312001 IuK: Hard- u. Software	-452.890,92	-200.000					
I111312004 IuK: Geschäftsausstattung	-20.670,30						
I111312005 IuK: DV-Verkabelungen	-35.164,82	-50.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111312 IuK (bis 31.12.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111312	IuK
Kostenträger	111312	IuK (bis 31.12.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	331.889,56	255.000				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		9.000				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	25,49					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		15.000				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	13.677,22					
699999	**Summe Einzahlungen**	**345.592,27**	**279.000**				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-48.889,81	-36.224				
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-264,61	-268				
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-311.745,63	-337.870				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-35.098,64	-24.165				
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.073,82	-652				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.429,75	-30.562				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-60.132,59	-63.937				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-14.870,20	-15.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-10.715,49	-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-157.862,69	-170.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-43.984,29	-40.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-328,83					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.116.944,87	-1.400.000				
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-820,01					
743110	Ausz. Büromaterial	-52.595,92	-60.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.612,70	-2.000				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-161.920,30	-300.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.852,61	-37.000				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-55,51					
744230	Haftpflichtversicherungen	-665,09					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.680,79	-4.000				
744290	Sonstige Versicherungen		-700				
779809	Ausz. Centspende	2,67					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111312 IuK (bis 31.12.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111312	IuK
Kostenträger	111312	IuK (bis 31.12.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-376.007,04	-250.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-108.919,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-23.800,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.579.267,52**	**-2.782.378**				
	Saldo	**-2.233.675,25**	**-2.503.378**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	236,00		250	250	250	250
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	9.446,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.311,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.704,42					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.697,42**	**16.400**	**18.150**	**18.150**	**18.150**	**18.150**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-21.271,05	-20.415	-8.343	-8.510	-8.680	-8.854
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-117,90	-151				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-413.652	-421.925	-430.364	-438.971
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-390.852,05	-409.566				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.639,00	-13.619	-5.991	-6.111	-6.233	-6.358
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-62	-63	-64	-65
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-478,46	-367				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-33.687	-34.361	-35.048	-35.749
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-32.556,04	-37.755				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-75.253,38	-78.173	-80.086	-81.688	-83.322	-84.988
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-172	-175	-179	-183
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,68	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-297,33	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12,00	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.366,22	-73.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-140,84	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.098,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-581,86	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-62,48	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
779809	Ausz. Centspende	10,17					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-541.245,17**	**-642.046**	**-590.993**	**-571.833**	**-582.890**	**-594.168**
	Saldo	**-524.547,75**	**-625.646**	**-572.843**	**-553.683**	**-564.740**	**-576.018**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Controlling
Kostenträger	111320	Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	236,00		250	250	250	250
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	9.446,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.311,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.704,42					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.697,42**	**16.400**	**18.150**	**18.150**	**18.150**	**18.150**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-21.271,05	-20.415	-8.343	-8.510	-8.680	-8.854
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-117,90	-151				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-413.652	-421.925	-430.364	-438.971
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-390.852,05	-409.566				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.639,00	-13.619	-5.991	-6.111	-6.233	-6.358
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-62	-63	-64	-65
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-478,46	-367				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-33.687	-34.361	-35.048	-35.749
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-32.556,04	-37.755				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-75.253,38	-78.173	-80.086	-81.688	-83.322	-84.988
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-172	-175	-179	-183
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,68	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-297,33	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12,00	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.366,22	-73.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-140,84	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.098,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-581,86	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-62,48	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
779809	Ausz. Centspende	10,17					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-541.245,17**	**-642.046**	**-590.993**	**-571.833**	**-582.890**	**-594.168**
	Saldo	**-524.547,75**	**-625.646**	**-572.843**	**-553.683**	**-564.740**	**-576.018**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111330	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631110	Einz Mahngebühren	26.663,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	646,00	500	500	500	500	500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.659,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	27.451,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen		200	200	200	200	200
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	333,46					
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	9.649,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	702,13	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	219,59					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	12,93					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	5.582,14					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	150,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**86.071,16**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-224.580,59	-243.476	-193.813	-197.689	-201.643	-205.676
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.273,42	-1.804				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-357.627	-364.780	-372.076	-379.518
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-362.784,29	-379.491				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-168.913,46	-162.427	-139.174	-141.957	-144.796	-147.692
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.443	-1.472	-1.501	-1.531
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-5.167,80	-4.381				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-29.325	-29.912	-30.510	-31.120
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-30.667,47	-35.641				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-71.995,25	-74.556	-71.064	-72.485	-73.935	-75.414
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.994	-4.074	-4.155	-4.238
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-89,95					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.137,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für	-25.770,67	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111330	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Dienstleistungen						
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-6.870,00	-6.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-17.089,04	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
743110	Ausz. Büromaterial	-2.673,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.107,53	-500	-500	-500	-500	-500
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-17.928,81	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.345,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.103,89	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.219,75	-8.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-46.534,68	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-5.582,14					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.011.363,33**	**-1.091.376**	**-984.040**	**-1.001.969**	**-1.018.216**	**-1.034.789**
	Saldo	**-925.292,17**	**-999.176**	**-891.840**	**-909.769**	**-926.016**	**-942.589**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111330	Stadtkasse
Kostenträger	111330	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631110	Einz Mahngebühren	26.663,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	646,00	500	500	500	500	500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.659,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	27.451,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen		200	200	200	200	200
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	333,46					
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	9.649,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	702,13	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	219,59					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	12,93					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	5.582,14					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	150,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**86.071,16**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-224.580,59	-243.476	-193.813	-197.689	-201.643	-205.676
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.273,42	-1.804				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-357.627	-364.780	-372.076	-379.518
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-362.784,29	-379.491				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-168.913,46	-162.427	-139.174	-141.957	-144.796	-147.692
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.443	-1.472	-1.501	-1.531
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-5.167,80	-4.381				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-29.325	-29.912	-30.510	-31.120
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-30.667,47	-35.641				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-71.995,25	-74.556	-71.064	-72.485	-73.935	-75.414
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.994	-4.074	-4.155	-4.238
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-89,95					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.137,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111330	Stadtkasse
Kostenträger	111330	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.770,67	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-6.870,00	-6.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-17.089,04	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
743110	Ausz. Büromaterial	-2.673,60	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.107,53	-500	-500	-500	-500	-500
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-17.928,81	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.345,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.103,89	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.219,75	-8.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-46.534,68	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-5.582,14					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.011.363,33**	**-1.091.376**	**-984.040**	**-1.001.969**	**-1.018.216**	**-1.034.789**
	Saldo	**-925.292,17**	**-999.176**	**-891.840**	**-909.769**	**-926.016**	**-942.589**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IuK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			255.000	255.000	255.000	255.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes			9.000	9.000	9.000	9.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			15.000	15.000	15.000	15.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**279.000**	**279.000**	**279.000**	**279.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-98.916	-100.894	-102.912	-104.970
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-369.951	-377.350	-384.897	-392.595
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-71.030	-72.451	-73.900	-75.378
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-737	-752	-767	-782
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-30.075	-30.677	-31.291	-31.917
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-72.780	-74.236	-75.721	-77.235
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.038	-2.079	-2.121	-2.163
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
726125	Fort- und Weiterbildung			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-1.570.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-200.000	-140.000	-120.000	-120.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
744230	Haftpflichtversicherungen			-700	-700	-700	-700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-824.000	-450.000	-200.000	-200.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-3.589.727**	**-3.298.639**	**-3.041.809**	**-3.055.240**
	Saldo			**-3.310.727**	**-3.019.639**	**-2.762.809**	**-2.776.240**

Investitionen Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IuK

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111503001 IuK: Hard- u. Software			-544.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen			-50.000				
I111503003 IuK: Telefonanlage			-230.000	-250.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 IuK (ab 01.01.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IuK
Kostenträger	111503	IuK (ab 01.01.15)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			255.000	255.000	255.000	255.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes			9.000	9.000	9.000	9.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			15.000	15.000	15.000	15.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**279.000**	**279.000**	**279.000**	**279.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-98.916	-100.894	-102.912	-104.970
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-369.951	-377.350	-384.897	-392.595
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-71.030	-72.451	-73.900	-75.378
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-737	-752	-767	-782
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-30.075	-30.677	-31.291	-31.917
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-72.780	-74.236	-75.721	-77.235
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.038	-2.079	-2.121	-2.163
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
726125	Fort- und Weiterbildung			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-1.570.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-200.000	-140.000	-120.000	-120.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
744230	Haftpflichtversicherungen			-700	-700	-700	-700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-824.000	-450.000	-200.000	-200.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-3.589.727**	**-3.298.639**	**-3.041.809**	**-3.055.240**
	Saldo			**-3.310.727**	**-3.019.639**	**-2.762.809**	**-2.776.240**

Teilfinanzhaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	3.144.203,37	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.944.203,37**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.200.000,00	-1.200.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	Saldo	**2.744.203,37**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**

Investitionen Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I535100001 Investitionsbeteiligung ÖPNV	-1.200.000,00	-1.200.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke
Kostenträger	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	3.144.203,37	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.944.203,37**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.200.000,00	-1.200.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.200.000,00**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	Saldo	**2.744.203,37**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
601110	Einz. Grundsteuer A	28.356,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
601210	Einz. Grundsteuer B	10.999.142,17	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	72.903.966,90	65.000.000	60.000.000	61.000.000	62.000.000	62.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	19.660.873,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	5.539.027,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
603200	Einz. Hundesteuer	73.513,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.705.417,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
605200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.D L a.AM-Ausglefond	1.528.456,00					
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.000.364,00	5.500.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	5.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	1.832.543,80	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	1.625.448,74	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	701,29					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	409.649,24	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	1.273,60	200	200	200	200	200
659120	Einz. Überzahlungskonto	137,30					
681975	Einz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z. B. nach BayS	620.267,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**125.929.137,37**	**112.533.200**	**104.533.200**	**107.033.200**	**109.533.200**	**109.033.200**
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-912.953,00	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-12.396.315,00	-11.700.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-13.204.082,00	-13.000.000	-15.000.000	-13.000.000	-12.000.000	-12.000.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-28,72					
751100	Zinsauszahlungen an Land	-72,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-26.513.451,36**	**-25.600.000**	**-27.500.000**	**-25.500.000**	**-24.500.000**	**-24.500.000**
	Saldo	**99.415.686,01**	**86.933.200**	**77.033.200**	**81.533.200**	**85.033.200**	**84.533.200**

Investitionen Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I611111001 Investitionspauschale	620.267,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
601110	Einz. Grundsteuer A	28.356,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
601210	Einz. Grundsteuer B	10.999.142,17	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	72.903.966,90	65.000.000	60.000.000	61.000.000	62.000.000	62.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	19.660.873,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	5.539.027,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
603200	Einz. Hundesteuer	73.513,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.705.417,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
605200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.D L a.AM-Ausglefond	1.528.456,00					
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.000.364,00	5.500.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000	5.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	1.832.543,80	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	1.625.448,74	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	701,29					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	409.649,24	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	1.273,60	200	200	200	200	200
659120	Einz. Überzahlungskonto	137,30					
681975	Einz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z. B. nach BayS	620.267,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**125.929.137,37**	**112.533.200**	**104.533.200**	**107.033.200**	**109.533.200**	**109.033.200**
734100	Gewerbesteuerumlage	-12.396.315,00	-11.700.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000	-11.200.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-13.204.082,00	-13.000.000	-15.000.000	-13.000.000	-12.000.000	-12.000.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-28,72					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.600.425,72**	**-24.700.000**	**-26.200.000**	**-24.200.000**	**-23.200.000**	**-23.200.000**
	Saldo	**100.328.711,65**	**87.833.200**	**78.333.200**	**82.833.200**	**86.333.200**	**85.833.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611112	Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-912.953,00	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
751100	Zinsauszahlungen an Land	-72,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-913.025,64**	**-900.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
	Saldo	**-913.025,64**	**-900.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	145.221,25	105.600	106.400	106.890	107.540	108.090
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv			1.500.000	2.000.000		
692171	Einz. Kredite v. Kreditinstituten ü. 5 Jahre			5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**145.221,25**	**105.600**	**6.606.400**	**12.106.890**	**10.107.540**	**5.108.090**
751100	Zinsauszahlungen an Land	-409,03	-450	-450	-450	-430	-430
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-25.497,76	-240.000	-169.000	-308.000	-471.000	-631.000
792132	Ausz. Tilgung von Kr. v. Land über 5 Jahre	-899,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
792172	Ausz. Tilgung v. Kr. v. Kreditin. ü. 5 Jahre	-167.821,62	-320.000	-280.000	-387.500	-496.600	-576.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-194.627,52**	**-561.450**	**-450.450**	**-696.950**	**-969.080**	**-1.208.480**
	Saldo	**-49.406,27**	**-455.850**	**6.155.950**	**11.409.940**	**9.138.460**	**3.899.610**

Investitionen Produkt 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I612110001 Darlehen	-168.720,73		5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	
I612110002 Tilgungen		-321.000	-281.000	-388.500	-497.650	-577.050	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	145.221,25	105.600	106.400	106.890	107.540	108.090	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Kostenträger	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	145.221,25	105.600	106.400	106.890	107.540	108.090
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv			1.500.000	2.000.000		
692171	Einz. Kredite v. Kreditinstituten ü. 5 Jahre			5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**145.221,25**	**105.600**	**6.606.400**	**12.106.890**	**10.107.540**	**5.108.090**
751100	Zinsauszahlungen an Land	-409,03	-450	-450	-450	-430	-430
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-25.497,76	-240.000	-169.000	-308.000	-471.000	-631.000
792132	Ausz. Tilgung von Kr. v. Land über 5 Jahre	-899,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
792172	Ausz. Tilgung v. Kr. v. Kreditin. ü. 5 Jahre	-167.821,62	-320.000	-280.000	-387.500	-496.600	-576.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-194.627,52**	**-561.450**	**-450.450**	**-696.950**	**-969.080**	**-1.208.480**
	Saldo	**-49.406,27**	**-455.850**	**6.155.950**	**11.409.940**	**9.138.460**	**3.899.610**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612130 Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		35.000				
661550	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen privat	94.583,30		20.000	15.000	5.000	
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	210.254,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	2.179,42		2.000	2.000	2.200	2.400
699999	**Summe Einzahlungen**	**307.016,72**	**125.000**	**92.000**	**87.000**	**77.200**	**72.400**
751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Saldo	**307.016,72**	**121.000**	**84.500**	**79.500**	**69.700**	**64.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612130 Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
Kostenträger	612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		35.000				
661550	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen privat	94.583,30		20.000	15.000	5.000	
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	210.254,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	2.179,42		2.000	2.000	2.200	2.400
699999	**Summe Einzahlungen**	**307.016,72**	**125.000**	**92.000**	**87.000**	**77.200**	**72.400**
751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Saldo	**307.016,72**	**121.000**	**84.500**	**79.500**	**69.700**	**64.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	4.171,49		1.500	2.000	2.500	3.000
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)		3.000				
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	245.435,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**249.606,49**	**3.000**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**3.000**
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.850	-1.425	-1.925	-2.425	-2.925
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-772,22					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.922,22**	**-3.000**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**
	Saldo	**246.684,27**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung
Kostenträger	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	4.171,49		1.500	2.000	2.500	3.000
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)		3.000				
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	245.435,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**249.606,49**	**3.000**	**1.500**	**2.000**	**2.500**	**3.000**
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-150,00	-150	-75	-75	-75	-75
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.850	-1.425	-1.925	-2.425	-2.925
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-772,22					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.922,22**	**-3.000**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**
	Saldo	**246.684,27**					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.846,02	82.500	82.000	82.000	82.000	82.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.192,41	1.564.100	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	563.857,62	131.600	100.600	131.600	100.600	-28.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.983,45	78.140	51.140	51.140	101.140	101.140
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	103.855,76	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577,08	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**2.614.312,34**	**1.899.340**	**1.969.740**	**2.000.740**	**2.019.740**	**1.890.740**
100	- Personalauszahlungen	-5.751.102,28	-4.760.900	-5.490.961	-5.597.781	-5.706.739	-5.817.693
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.052.849,23	-3.263.337	-3.427.924	-3.489.826	-3.552.839	-3.616.995
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.041.630,58	-916.220	-774.870	-752.370	-813.870	-810.470
130	- Transferauszahlungen	-116.140,70	-213.000	-193.000	-194.000	-195.000	-196.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-323.171,78	-315.960	-294.110	-293.110	-278.110	-298.110
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-10.284.894,57**	**-9.469.417**	**-10.180.865**	**-10.327.087**	**-10.546.558**	**-10.739.268**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-7.670.582,23**	**-7.570.077**	**-8.211.125**	**-8.326.347**	**-8.526.818**	**-8.848.528**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.440,56	30.000	104.500	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**138.940,56**	**30.000**	**104.500**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.590,37	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-117.090,28	-320.000	-109.000	-492.000	-842.000	-542.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-20.760,35	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-202.441,00**	**-320.000**	**-109.000**	**-492.000**	**-842.000**	**-542.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-63.500,44**	**-290.000**	**-4.500**	**-492.000**	**-842.000**	**-542.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-7.734.082,67**	**-7.860.077**	**-8.215.625**	**-8.818.347**	**-9.368.818**	**-9.390.528**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-7.734.082,67**	**-7.860.077**	**-8.215.625**	**-8.818.347**	**-9.368.818**	**-9.390.528**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-7.734.082,67**	**-7.860.077**	**-8.215.625**	**-8.818.347**	**-9.368.818**	**-9.390.528**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-7.734.082,67**	**-7.860.077**	**-8.215.625**	**-8.818.347**	**-9.368.818**	**-9.390.528**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	130.439,99	82.500	82.000	82.000	82.000	82.000
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	400,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	2.450,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	30.556,03					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.055.648,29	1.008.100	1.053.500	1.053.500	1.053.500	1.053.500
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.194,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	97.001,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	205.266,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	25.037,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.472,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	27.485,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	2.878,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	184.529,52	108.500	190.000	190.000	190.000	190.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	115,00					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	8.033,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	24.933,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	8.596,73					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.082,83	43.000	12.000	43.000	12.000	43.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	315.237,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	155.451,47					
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	6.549,61					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	446,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	70.476,28	80.000	80.000	80.000	80.000	-80.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	351,94					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	261,68					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	52.146,00	44.012	4.012	4.012	54.012	4.012
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	34.233,36	1.428	1.428	1.428	1.428	51.428
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	32.254,40	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.350,00	700	700	700	700	700
648820	Einz. Erstattung Personalkosten	3.999,69					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	von Dritten						
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	63.047,06					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	25.803,45	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	9.722,23	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	323,45					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.230,78					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	21,78					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	707,01					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	577,08					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	317,65					
679724	Einz. Schadensfälle	593,93					
679731	Einz. Kautionen	3.321,73					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	2.537,00					
679803	Einz. Jagdabgabe	2.004,50					
679804	Einz. Fischereiabgabe	6.221,00					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	61.658,62					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	34.933,87					
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	24.423,91					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	389,34					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		30.000	104.500			
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	16.549,99					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	119.890,57					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	7.947,18					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	2.500,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.897.601,63**	**1.929.340**	**2.074.240**	**2.000.740**	**2.019.740**	**1.890.740**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.422.315,32	-2.865.335	-3.055.198	-3.115.303	-3.176.609	-3.239.142
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-16.190,06	-21.225				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.236.567	-2.279.298	-2.322.886	-2.367.161
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.276.766,93	-1.833.340				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.204,00	-1.000	-517	-527	-538	-549
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.205.023,27	-2.506.516	-2.757.988	-2.806.150	-2.855.172	-2.905.075
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-22.375	-22.823	-23.280	-23.747
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG	-68.976,05	-84.559				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	u.BayVersRücklG-pass.BEA						
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-176.304	-179.830	-183.426	-187.094
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-188.468,76	-166.923				
702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch	-77,04	-100				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-451.345,20	-358.007	-424.355	-432.842	-441.498	-450.328
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-165,65	-200				
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-78.033,15	-78.585	-81.247	-82.872	-84.529	-86.220
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-97.926	-100.226	-102.549	-104.899
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-385,58					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-60.374,53	-68.447	-66.408	-67.736	-69.091	-70.473
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-91.876,66	-11.000	-11.500	-6.500	-11.500	-6.600
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-10.357,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-45.050,58	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-9.036,29	-8.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-62.352,44	-55.220	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-176,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.643,39					
724320	Aufw. für Strom	-17.265,22	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-14.038,65	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-39.898,31	-65.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-17.835,31					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-37.171,72	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
726120	Ausbildung	-48.321,62	-75.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-35.374,39	-35.000	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-72.520,10	-65.000	-70.000	-41.000	-41.000	-41.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-20.415,40	-8.600	-8.650	-9.650	-9.650	-9.650
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-13.768,89					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-165.285,31	-227.000	-122.000	-122.000	-192.500	-193.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-82.955,12	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-240.569,34	-275.700	-279.400	-293.400	-279.400	-280.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729117	Ausz. Honorare allgemein	-15.717,99	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.234,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-3.971,00	-12.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-81.629,56	-170.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-12.305,84	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-5.682,39	-11.350				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-653,30					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-1.178,71					
741550	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter	-33.972,67	-40.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-27.387,01	-300	-300	-300	-300	-20.300
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-9.413,55	-12.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.690,49	-710	-710	-710	-710	-710
743110	Ausz. Büromaterial	-31.984,96	-26.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-21.823,36	-20.400	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
743130	Ausz. Porto, Versand	-9.703,96	-100	-100	-100	-100	-100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-4.106,83					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-10.986,87	-30.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung	-15.770,80	-23.500	-23.500	-23.500	-8.500	-8.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-649,62					
743310	Ausz. für Sachverständige	-4.165,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71.193,21	-130.500	-97.050	-97.050	-97.050	-97.050
744112	Ausz. Körperschaftssteuer	-259,53					
744121	Grundsteuer	-2.894,80					
744122	KFZ-Steuer	-1.200,00					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-272,26					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-19.750,54					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-28.220,76					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	888,92					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-9.177,94					
744220	Gebäudeversicherung	-4.245,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.312,29	-4.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
744240	KFZ-Versicherungen	-8.447,13	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.048,72		-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.642,29	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
744290	Sonstige Versicherungen	-1.520,50	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745010	Erstattungen an den Bund	-16.331,28	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-317,64					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	0,01					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	1.746,12					
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-707,01					
779724	Ausz. Schadensfälle	-593,93					
779731	Ausz. Kautionen	-15.901,73					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-3.387,00					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-2.878,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-6.326,00					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-61.658,62					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-35.824,55					
779809	Ausz. Centspende	173,69					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-27.587,00					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-579,25					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-623,95					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-20.760,35					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-9.525,05					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-91.431,04	-311.000	-100.000	-483.000	-833.000	-533.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-25.659,24	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-36.776,95					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-27.813,42					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.651.325,48**	**-9.789.417**	**-10.289.865**	**-10.819.087**	**-11.388.558**	**-11.281.268**
	Saldo	**-7.753.723,85**	**-7.860.077**	**-8.215.625**	**-8.818.347**	**-9.368.818**	**-9.390.528**

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-2.072,47						
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		30.000	104.500				
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-35.341,02	-70.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-2.395,34	-220.000	-22.000	-450.000	-800.000	-500.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-11.348,36						
I127100002 ZV für Rettungsd.u. Feuerw.alarmierung: Invest-Uml	-20.760,35						
I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-11.153,05	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I315620001 Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I551300001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-24.914,32						
I551300003 Wildpark: Baumaßnahmen	83.163,00						
I551300004 Wildpark: Erneuerungen	-2.390,89						
I551300005 Waldschänke: Ausstattungsgegenstände	-5.812,41						
I554300001 Naturschutz: Ausstattungsgegenstände	-465,00						
I555100005 Forstbetrieb: Geräte u. Maschinen	-4.486,53						
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-5.000					
I573100002 Messen und Märkte	-11.994,26						
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-7.322,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	35.207,10	40.000			50.000	
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	32.805,36					50.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**68.012,46**	**40.000**			**50.000**	**50.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.768,00	-43.338	-60.187	-61.391	-62.619	-63.871
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-234,06	-321				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-405.458	-413.567	-421.839	-430.276
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.025,45	-36.781				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-31.046,83	-28.911	-43.219	-44.083	-44.965	-45.864
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-448	-457	-466	-475
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-949,86	-780				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-33.689	-34.363	-35.051	-35.752
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.988,21	-3.465				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-6.985,09	-7.255	-81.355	-82.982	-84.642	-86.335
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.240	-1.265	-1.290	-1.315
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-89,18					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13,07		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.730,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-50,05					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6,08					
726125	Fort- und Weiterbildung	-24,57		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-23,20					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-53.328,73	-105.000			-70.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-978,80	-400	-400	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-302,73	-500				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-26.875,01	-300	-300	-300	-300	-20.300
743110	Ausz. Büromaterial	-2.654,61	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.562,05	-200	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743130	Ausz. Porto, Versand	-8.639,43					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-9.115,24	-25.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-42.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-224.390,25**	**-294.451**	**-644.846**	**-650.358**	**-733.122**	**-766.138**
	Saldo	**-156.377,79**	**-254.451**	**-644.846**	**-650.358**	**-683.122**	**-716.138**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kostenträger	121200	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	35.207,10	40.000			50.000	
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	32.805,36					50.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**68.012,46**	**40.000**			**50.000**	**50.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.768,00	-43.338	-45.186	-46.090	-47.012	-47.952
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-234,06	-321				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-37.238	-37.983	-38.743	-39.518
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-35.025,45	-36.781				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-31.046,83	-28.911	-32.447	-33.096	-33.758	-34.433
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-336	-343	-350	-357
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-949,86	-780				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.879	-2.937	-2.996	-3.056
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.988,21	-3.465				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-6.985,09	-7.255	-7.439	-7.588	-7.740	-7.895
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-931	-950	-969	-988
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-89,18					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13,07					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.730,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-50,05					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6,08					
726125	Fort- und Weiterbildung	-24,57					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-23,20					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-53.328,73	-105.000			-70.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-978,80	-400	-400	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-302,73	-500				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-26.875,01	-300	-300	-300	-300	-20.300
743110	Ausz. Büromaterial	-2.654,61	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.562,05	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-8.639,43					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kostenträger	121200	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-9.115,24	-25.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-224.390,25**	**-294.451**	**-130.056**	**-132.587**	**-205.168**	**-227.799**
	Saldo	**-156.377,79**	**-254.451**	**-130.056**	**-132.587**	**-155.168**	**-177.799**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice (ab 01.07.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kostenträger	111504	Bürgerservice (ab 01.07.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-15.001	-15.301	-15.607	-15.919
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-368.220	-375.584	-383.096	-390.758
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-10.772	-10.987	-11.207	-11.431
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-112	-114	-116	-118
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-30.810	-31.426	-32.055	-32.696
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-73.916	-75.394	-76.902	-78.440
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-309	-315	-321	-327
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-514.790**	**-517.771**	**-527.954**	**-538.339**
	Saldo			**-514.790**	**-517.771**	**-527.954**	**-538.339**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121210	Mikrozensus 2011

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121210	Mikrozensus 2011
Kostenträger	121210	Mikrozensus 2011

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo						

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	81.441,82	82.500	82.000	82.000	82.000	82.000
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	400,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.623,95					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	785.997,74	748.100	788.500	788.500	788.500	788.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	91.177,05	78.500	90.000	90.000	90.000	90.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	115,00					
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	1.750,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	146,70					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	500	500	500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	250,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	8.012,92					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.497,73					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	25.803,45	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	9.722,23	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	323,45					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	184,78					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	21,78					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	707,01					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	317,65					
679803	Einz. Jagdabgabe	2.004,50					
679804	Einz. Fischereiabgabe	6.221,00					
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	24.423,91					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	389,34					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.720,98					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.047.252,99**	**952.600**	**1.006.000**	**1.006.000**	**1.006.000**	**1.006.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-481.664,68	-529.343	-475.029	-484.530	-494.221	-504.106
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-2.709,92	-3.921				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.156.189	-1.177.313	-1.198.860	-1.220.837
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.141.221,58	-1.179.060				
701910	Ausz. Vergütung sonstige	-1.204,00	-1.000	-517	-527	-538	-549

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Beschäftigte						
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-872.938,06	-948.132	-941.110	-952.933	-964.891	-976.990
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-3.538	-3.609	-3.682	-3.757
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-41.810,54	-42.524				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-87.066	-88.807	-90.582	-92.394
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-94.767,71	-107.028				
702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch	-77,04	-100				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-226.567,35	-231.583	-210.451	-214.660	-218.953	-223.332
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-165,65	-200				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-42.789	-43.985	-45.184	-46.388
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.790,17	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-160,94	-800	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.126,68		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.971,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-18.215,94	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.040,88					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-561,55	-100	-150	-150	-150	-150
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.163,28	-4.000	-4.000	-18.000	-4.000	-4.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.345,50					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.234,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-9.932,81	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.498,11	-3.350				
743110	Ausz. Büromaterial	-13.116,28	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10.870,28	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-605,47	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
743220	Ausz. Beratung		-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-649,62					

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743310	Ausz. für Sachverständige	-4.165,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45.638,00	-67.000	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
744290	Sonstige Versicherungen	-130,00					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-317,64					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	0,01					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	779,45					
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-707,01					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-2.878,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-6.326,00					
779809	Ausz. Centspende	12,12					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-27.587,00					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-484,54					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-623,95					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.655,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.734,69					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-337,78					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.053.202,87**	**-3.231.541**	**-3.107.839**	**-3.170.514**	**-3.207.061**	**-3.258.503**
	Saldo	**-2.005.949,88**	**-2.278.941**	**-2.101.839**	**-2.164.514**	**-2.201.061**	**-2.252.503**

Investitionen Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-2.072,47						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122110	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	81.441,82	82.500	82.000	82.000	82.000	82.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	144.782,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	8.500,47	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	1.750,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.497,73					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	21.784,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	9.722,23	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	250,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	184,78					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	21,78					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	707,01					
679803	Einz. Jagdabgabe	2.004,50					
679804	Einz. Fischereiabgabe	6.221,00					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	389,34					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	80,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**280.338,29**	**270.000**	**277.000**	**277.000**	**277.000**	**277.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-428.524,06	-437.257	-417.208	-425.552	-434.063	-442.744
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-2.412,13	-3.239				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-334.497	-339.187	-343.971	-348.850
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-352.648,34	-388.396				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.204,00	-1.000	-517	-527	-538	-549
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-833.437,70	-886.702	-899.591	-910.583	-921.695	-932.929
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-3.107	-3.169	-3.232	-3.297
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-40.602,05	-40.868				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-19.439	-19.828	-20.225	-20.630
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-29.708,68	-36.328				
702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch	-77,04	-100				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-69.975,70	-76.161	-46.586	-47.518	-48.468	-49.437
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige	-165,65	-200				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122110	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Beschäftigte						
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-41.597	-42.769	-43.944	-45.123
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3,48	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-71,95	-800	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-849,63					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.052,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.374,40	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-135,90	-100	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.304,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.234,30	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-9.932,81	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.173,41	-2.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-6.388,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.503,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-605,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743220	Ausz. Beratung		-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige	-4.165,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.911,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-707,01					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-2.878,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-6.326,00					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-484,54					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.734,69					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-337,78					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.845.930,16**	**-1.984.651**	**-1.874.692**	**-1.901.283**	**-1.928.286**	**-1.955.709**
	Saldo	**-1.565.591,87**	**-1.714.651**	**-1.597.692**	**-1.624.283**	**-1.651.286**	**-1.678.709**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122120	Aufgaben der Verkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	156.954,34	100.100	150.500	150.500	150.500	150.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	82.676,58	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	8.012,92					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	4.018,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	24.423,91					
699999	**Summe Einzahlungen**	**276.086,40**	**179.100**	**235.500**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-40.067,48	-41.527	-43.439	-44.308	-45.194	-46.098
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-224,53	-308				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-150.816	-153.832	-156.909	-160.047
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-132.758,69	-133.151				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-29.782,88	-27.703	-31.193	-31.817	-32.453	-33.102
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-323	-329	-336	-343
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-911,19	-747				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.614	-12.866	-13.123	-13.385
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.228,55	-12.595				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-26.612,89	-26.386	-30.276	-30.882	-31.500	-32.130
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-895	-913	-931	-950
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.672,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-88,99					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.687,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-328,44			-14.000		
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-193,05	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.454,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.272,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.000	-1.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-599,62					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122120	Aufgaben der Verkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-27.587,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-283.074,13**	**-255.917**	**-283.056**	**-301.447**	**-292.946**	**-298.555**
	Saldo	**-6.987,73**	**-76.817**	**-47.556**	**-65.947**	**-57.446**	**-63.055**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122130	Aufgaben der Führerscheinstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	81.745,41	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.580,98					
699999	**Summe Einzahlungen**	**85.326,39**	**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.357,70	-41.527	-4.794	-4.890	-4.988	-5.088
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-24,42	-308				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-123.727	-126.202	-128.726	-131.301
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-120.224,51	-119.606				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.239,16	-27.703	-3.442	-3.511	-3.581	-3.653
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-36	-37	-38	-39
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-99,10	-747				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-10.318	-10.524	-10.734	-10.949
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.032,61	-11.113				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-23.362,94	-23.401	-24.467	-24.956	-25.455	-25.964
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-99	-101	-103	-105
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-144,58		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.269,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-31,50	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-102,15	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-622,71	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.321,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.595,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-174.427,86**	**-237.905**	**-181.883**	**-185.221**	**-188.625**	**-192.099**
	Saldo	**-89.101,47**	**-137.905**	**-91.883**	**-95.221**	**-98.625**	**-102.099**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122140	Aufgaben der Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	400.238,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	115,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	146,70					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	500	500	500
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	73,45					
699999	**Summe Einzahlungen**	**400.573,21**	**400.500**	**400.500**	**400.500**	**400.500**	**400.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.357,71	-4.516	-4.794	-4.890	-4.988	-5.088
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-24,42	-33				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-202.019	-206.059	-210.180	-214.384
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-187.962,48	-192.409				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.239,16	-3.012	-3.442	-3.511	-3.581	-3.653
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-36	-37	-38	-39
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-99,10	-81				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-16.340	-16.667	-17.000	-17.340
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.926,31	-18.026				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-37.557,93	-38.018	-40.400	-41.208	-42.032	-42.873
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-99	-101	-103	-105
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.043,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-15,00	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-543,04	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-105,22	-750	-750	-750	-750	-750
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.726,78	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	0,01					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	779,45					
779809	Ausz. Centspende	7,23					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-270.863,61**	**-287.845**	**-301.880**	**-307.223**	**-312.672**	**-318.232**
	Saldo	**129.709,60**	**112.655**	**98.620**	**93.277**	**87.828**	**82.268**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122150 Verkehrsüberwachung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122150	Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.277,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	317,65					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	60,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.654,75**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.357,73	-4.516	-4.794	-4.890	-4.988	-5.088
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-24,42	-33				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-345.130	-352.033	-359.074	-366.255
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-326.822,53	-345.498				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.239,16	-3.012	-3.442	-3.511	-3.581	-3.653
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-36	-37	-38	-39
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-99,10	-81				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-28.355	-28.922	-29.500	-30.090
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.139,10	-28.966				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-64.847,34	-67.617	-68.722	-70.096	-71.498	-72.928
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-99	-101	-103	-105
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-113,77	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,07					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.918,86	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.841,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.614,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-367,18	-450	-450	-450	-450	-450
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.628,15	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-317,64					
779809	Ausz. Centspende	4,89					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-60,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-439.914,40**	**-465.223**	**-466.328**	**-475.340**	**-484.532**	**-493.908**
	Saldo	**-437.259,65**	**-462.223**	**-463.328**	**-472.340**	**-481.532**	**-490.908**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122160 Lokale Agenda (bis Ende 2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122160	Lokale Agenda (bis Ende 2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	400,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.623,95					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	250,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.273,95**					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.805,03					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.732,46					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-4.210,55					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.040,88					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-425,65					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.529,97					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.345,50					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-85,15					
743110	Ausz. Büromaterial	-14,10					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49,47					
744290	Sonstige Versicherungen	-130,00					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-623,95					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-38.992,71**					
	Saldo	**-36.718,76**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	165.636,51	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.969,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	32.254,40	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	2.537,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**207.096,91**	**187.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-126.556,40	-119.727	-166.406	-169.734	-173.129	-176.592
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-704,14	-887				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-192.735	-196.590	-200.522	-204.532
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-173.714,48	-170.235				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-93.400,87	-79.872	-119.494	-121.884	-124.322	-126.808
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.239	-1.264	-1.289	-1.315
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.857,54	-2.154				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-15.248	-15.553	-15.864	-16.181
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.617,33	-15.853				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-34.699,23	-33.611	-36.736	-37.471	-38.220	-38.984
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.429	-3.498	-3.568	-3.639
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.544,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-107,10					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-5.233,54	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-766,36	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
743110	Ausz. Büromaterial	-3.554,15	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.291,15	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-429,79		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-3.387,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-466.129,24**	**-446.749**	**-566.647**	**-576.854**	**-587.774**	**-598.911**
	Saldo	**-259.032,33**	**-259.049**	**-360.947**	**-371.154**	**-382.074**	**-393.211**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt
Kostenträger	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	165.636,51	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.969,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	32.254,40	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	700,00	700	700	700	700	700
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	2.537,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**207.096,91**	**187.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-126.556,40	-119.727	-166.406	-169.734	-173.129	-176.592
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-704,14	-887				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-192.735	-196.590	-200.522	-204.532
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-173.714,48	-170.235				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-93.400,87	-79.872	-119.494	-121.884	-124.322	-126.808
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.239	-1.264	-1.289	-1.315
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.857,54	-2.154				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-15.248	-15.553	-15.864	-16.181
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.617,33	-15.853				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-34.699,23	-33.611	-36.736	-37.471	-38.220	-38.984
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.429	-3.498	-3.568	-3.639
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.544,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-107,10					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-5.233,54	-4.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-766,36	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-110,00	-110	-110	-110	-110	-110
743110	Ausz. Büromaterial	-3.554,15	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.291,15	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-429,79		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-3.387,00					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt
Kostenträger	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-466.129,24**	**-446.749**	**-566.647**	**-576.854**	**-587.774**	**-598.911**
	Saldo	**-259.032,33**	**-259.049**	**-360.947**	**-371.154**	**-382.074**	**-393.211**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	40.357,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.194,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	97.001,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	205.266,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	25.037,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.472,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	27.485,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	2.878,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.501,96					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.320,60					
699999	**Summe Einzahlungen**	**414.949,96**	**470.500**	**470.500**	**470.500**	**470.500**	**470.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-154.819,45	-168.844	-147.523	-150.473	-153.482	-156.552
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-876,90	-1.251				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-351.048	-358.069	-365.230	-372.535
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-301.675,82	-301.062				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-116.316,70	-112.639	-105.934	-108.053	-110.214	-112.418
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.099	-1.121	-1.143	-1.166
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-3.558,63	-3.038				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-29.496	-30.086	-30.688	-31.302
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.341,97	-28.044				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-59.711,95	-58.910	-69.719	-71.113	-72.535	-73.986
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.040	-3.101	-3.163	-3.226
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.655,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.248,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-55.713,60	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-167.285,71	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-708,38	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-5.266,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.601,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-108,53	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-987,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745010	Erstattungen an den Bund	-16.331,28	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-916.306,88**	**-1.037.288**	**-1.071.359**	**-1.085.516**	**-1.099.955**	**-1.114.685**
	Saldo	**-501.356,92**	**-566.788**	**-600.859**	**-615.016**	**-629.455**	**-644.185**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
Kostenträger	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	40.357,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.194,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	97.001,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	205.266,42	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	25.037,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.472,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	27.485,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	2.878,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.501,96					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-1.320,60					
699999	**Summe Einzahlungen**	**414.949,96**	**470.500**	**470.500**	**470.500**	**470.500**	**470.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-154.819,45	-168.844	-147.523	-150.473	-153.482	-156.552
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-876,90	-1.251				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-351.048	-358.069	-365.230	-372.535
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-301.675,82	-301.062				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-116.316,70	-112.639	-105.934	-108.053	-110.214	-112.418
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.099	-1.121	-1.143	-1.166
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-3.558,63	-3.038				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-29.496	-30.086	-30.688	-31.302
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.341,97	-28.044				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-59.711,95	-58.910	-69.719	-71.113	-72.535	-73.986
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-3.040	-3.101	-3.163	-3.226
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.655,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.248,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-	-55.713,60	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
Kostenträger	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	u Betriebsaufw						
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-167.285,71	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-708,38	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-5.266,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.601,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-108,53	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-987,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745010	Erstattungen an den Bund	-16.331,28	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-916.306,88**	**-1.037.288**	**-1.071.359**	**-1.085.516**	**-1.099.955**	**-1.114.685**
	Saldo	**-501.356,92**	**-566.788**	**-600.859**	**-615.016**	**-629.455**	**-644.185**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	2.450,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	62.951,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	71.001,86	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	257,40	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	121,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.650,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		30.000	104.500			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	14,97					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	2.500,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**141.947,87**	**141.100**	**245.600**	**141.100**	**141.100**	**141.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.305.077,51	-1.877.510	-2.067.695	-2.108.049	-2.149.210	-2.191.194
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-9.919,94	-13.907				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-31.408	-32.036	-32.677	-33.331
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-39.088,36	-38.424				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-859.843,10	-1.252.521	-1.448.877	-1.477.855	-1.507.412	-1.537.560
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-15.025	-15.326	-15.633	-15.946
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-12.717,57	-33.783				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.511	-2.561	-2.612	-2.664
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.339,07	-3.638				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.799,93	-7.576	-6.286	-6.412	-6.540	-6.671
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-74.072,05	-78.445	-81.126	-82.749	-84.404	-86.092
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-44.577	-45.469	-46.378	-47.306
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-60.192,16	-68.090	-66.408	-67.736	-69.091	-70.473
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.367,60		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.347,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.452,56	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.292,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.977,65	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-33.427,05	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-26.444,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
726120	Ausbildung	-48.221,62	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.014,35	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-310,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-11.368,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-18.161,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.209,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.025,53	-5.000				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-653,30					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-212,83					
741550	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter	-33.972,67	-40.000				
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-9.413,55	-12.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-502,79	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-4.405,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.654,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.157,63					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung	-3.474,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.776,79	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen	-5.441,61	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-655,09		-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.027,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Eigenanteil)						
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	966,67					
779809	Ausz. Centspende	145,20					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-115,94					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-33.715,27	-290.000	-52.000	-470.000	-820.000	-520.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-14.332,51					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.036,94					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.663.507,11**	**-3.971.494**	**-4.063.413**	**-4.555.693**	**-4.981.457**	**-4.758.737**
	Saldo	**-3.521.559,24**	**-3.830.394**	**-3.817.813**	**-4.414.593**	**-4.840.357**	**-4.617.637**

Investitionen Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		30.000	104.500				
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-35.341,02	-70.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-2.395,34	-220.000	-22.000	-450.000	-800.000	-500.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-11.348,36						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	2.450,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	62.951,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	71.001,86	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	257,40	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	121,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.650,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		30.000	104.500			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	14,97					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	2.500,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**141.947,87**	**141.100**	**245.600**	**141.100**	**141.100**	**141.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.305.077,51	-1.877.510	-2.067.695	-2.108.049	-2.149.210	-2.191.194
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-9.919,94	-13.907				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-31.408	-32.036	-32.677	-33.331
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-39.088,36	-38.424				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-859.843,10	-1.252.521	-1.448.877	-1.477.855	-1.507.412	-1.537.560
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-15.025	-15.326	-15.633	-15.946
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-12.717,57	-33.783				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.511	-2.561	-2.612	-2.664
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.339,07	-3.638				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-7.799,93	-7.576	-6.286	-6.412	-6.540	-6.671
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-74.072,05	-78.445	-81.126	-82.749	-84.404	-86.092
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-44.577	-45.469	-46.378	-47.306
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-60.192,16	-68.090	-66.408	-67.736	-69.091	-70.473
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.367,60		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.347,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.452,56	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300	Erwerb imm. u bewegl.	-1.292,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gegenstände des AV < 150 €						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.977,65	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-33.427,05	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-26.444,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
726120	Ausbildung	-48.221,62	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.014,35	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-310,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-11.368,41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-18.161,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.209,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.025,53	-5.000				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-653,30					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-212,83					
741550	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter	-33.972,67	-40.000				
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-9.413,55	-12.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-502,79	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-4.405,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.654,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.157,63					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung	-3.474,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.776,79	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen	-5.441,61	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-655,09		-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.027,84	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	966,67					
779809	Ausz. Centspende	145,20					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-115,94					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-33.715,27	-290.000	-52.000	-470.000	-820.000	-520.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-14.332,51					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.036,94					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.663.507,11**	**-3.971.494**	**-4.063.413**	**-4.555.693**	**-4.981.457**	**-4.758.737**
	Saldo	**-3.521.559,24**	**-3.830.394**	**-3.817.813**	**-4.414.593**	**-4.840.357**	**-4.617.637**

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-71.696,75	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.210,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-20.760,35					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-94.667,64**	**-152.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
	Saldo	**-94.667,64**	**-152.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**

Investitionen Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I127100002 ZV für Rettungsd.u. Feuerw.alarmierung: Invest-Uml	-20.760,35						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst
Kostenträger	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-71.696,75	-150.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.210,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-20.760,35					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-94.667,64**	**-152.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
	Saldo	**-94.667,64**	**-152.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.012,14	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.428,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.440,14**	**5.440**	**5.440**	**5.440**	**5.440**	**5.440**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-109.465,74	-99.139	-109.579	-111.771	-114.006	-116.286
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-613,09	-734				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-16.356	-16.683	-17.017	-17.357
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.016,60	-11.049				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-81.323,14	-66.137	-78.687	-80.261	-81.866	-83.503
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-816	-832	-849	-866
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.488,03	-1.784				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.295	-1.321	-1.347	-1.374
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2,14					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-3.264	-3.329	-3.396	-3.464
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-5,43	-12				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.258	-2.303	-2.349	-2.396
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-182,37	-357				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.982,89	-11.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-193,99					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-127,40					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
724320	Aufw. für Strom	-767,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen			-500	-500	-500	-500
726120	Ausbildung	-100,00		-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-598,53	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-860,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.806,72	-8.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-3.971,00	-12.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-151,09	-1.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial	-284,82	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-607,61	-1.000	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung			-15.000			
744240	KFZ-Versicherungen	-1.191,90	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
779809	Ausz. Centspende	4,79					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.676,52	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.476,53					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-231.608,61**	**-232.932**	**-307.175**	**-257.420**	**-268.250**	**-269.266**
	Saldo	**-225.168,47**	**-227.492**	**-301.735**	**-251.980**	**-262.810**	**-263.826**

Investitionen Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-11.153,05	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz
Kostenträger	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.012,14	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.428,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.440,14**	**5.440**	**5.440**	**5.440**	**5.440**	**5.440**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-109.465,74	-99.139	-109.579	-111.771	-114.006	-116.286
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-613,09	-734				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-16.356	-16.683	-17.017	-17.357
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.016,60	-11.049				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-81.323,14	-66.137	-78.687	-80.261	-81.866	-83.503
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-816	-832	-849	-866
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.488,03	-1.784				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.295	-1.321	-1.347	-1.374
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2,14					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-3.264	-3.329	-3.396	-3.464
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-5,43	-12				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.258	-2.303	-2.349	-2.396
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-182,37	-357				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.982,89	-11.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-193,99					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-127,40					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
724320	Aufw. für Strom	-767,84	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen			-500	-500	-500	-500
726120	Ausbildung	-100,00		-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-598,53	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-860,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.806,72	-8.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-3.971,00	-12.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz
Kostenträger	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-151,09	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-284,82	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-607,61	-1.000	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung			-15.000			
744240	KFZ-Versicherungen	-1.191,90	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
779809	Ausz. Centspende	4,79					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.676,52	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.476,53					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-231.608,61**	**-232.932**	**-307.175**	**-257.420**	**-268.250**	**-269.266**
	Saldo	**-225.168,47**	**-227.492**	**-301.735**	**-251.980**	**-262.810**	**-263.826**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	15.950,61	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**15.950,61**	**-20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.202,58	-8.928	-9.237	-9.422	-9.610	-9.802
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-48,45	-66				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-30.203	-30.807	-31.423	-32.051
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-27.893,21	-28.837				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-6.427,19	-5.956	-6.633	-6.766	-6.901	-7.039
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-69	-70	-71	-72
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-196,64	-161				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.513	-2.563	-2.614	-2.666
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.327,02	-2.675				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-5.840,34	-5.967	-6.382	-6.510	-6.640	-6.773
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-190	-194	-198	-202
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-29,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-383,97	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-52.349,37**	**-61.490**	**-61.127**	**-62.232**	**-63.357**	**-64.505**
	Saldo	**-36.398,76**	**-81.490**	**-41.127**	**-42.232**	**-43.357**	**-44.505**

Investitionen Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I315620001 Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose
Kostenträger	315620	Unterkunft für Obdachlose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	15.950,61	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**15.950,61**	**-20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.202,58	-8.928	-9.237	-9.422	-9.610	-9.802
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-48,45	-66				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-30.203	-30.807	-31.423	-32.051
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-27.893,21	-28.837				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-6.427,19	-5.956	-6.633	-6.766	-6.901	-7.039
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-69	-70	-71	-72
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-196,64	-161				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.513	-2.563	-2.614	-2.666
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.327,02	-2.675				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-5.840,34	-5.967	-6.382	-6.510	-6.640	-6.773
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-190	-194	-198	-202
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-29,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-383,97	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-52.349,37**	**-61.490**	**-61.127**	**-62.232**	**-63.357**	**-64.505**
	Saldo	**-36.398,76**	**-81.490**	**-41.127**	**-42.232**	**-43.357**	**-44.505**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	9.417,30					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	21.859,92					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	155.451,47					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	261,68					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	1.956,92					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	45.169,94					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.121,00					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	577,08					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	16.549,99					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	119.890,57					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.538,02					
699999	**Summe Einzahlungen**	**373.793,89**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-62.321,94					
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-349,27					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-240.678,66					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-46.328,54					
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.417,39					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.454,54					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-47.634,42					
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-3.819,61					
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-385,58					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.822,65					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-33,08					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-23.164,12					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-95,20					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.643,39					
724320	Aufw. für Strom	-11.672,66					

Teilfinanzhaushalt Produkt 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.854,13					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-4.718,90					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.087,86					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.817,36					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.512,22					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-921,80					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-77.721,58					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.461,10					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.202,00					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-88,20					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-170,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-188,39					
743130	Ausz. Porto, Versand	-514,57					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-962,89					
743220	Ausz. Beratung	-1.503,60					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.237,77					
744112	Ausz. Körperschaftssteuer	-259,53					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-21.675,83					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.725,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.854,07					
744220	Gebäudeversicherung	-367,33					
744290	Sonstige Versicherungen	-1.390,50					
779809	Ausz. Centspende	4,97					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-1.548,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-30.620,02					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-928,68					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-36.776,95					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-26.776,48					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-755.994,20**					
	Saldo	**-382.200,31**					

Investitionen Produkt 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I551300001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-24.914,32						
I551300003 Wildpark: Baumaßnahmen	83.163,00						
I551300004 Wildpark: Erneuerungen	-2.390,89						
I551300005 Waldschänke: Ausstattungsgegenstände	-5.812,41						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)
Kostenträger	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	9.417,30					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	21.859,92					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	155.451,47					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	261,68					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	1.956,92					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	45.169,94					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.121,00					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	577,08					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	16.549,99					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	119.890,57					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.538,02					
699999	**Summe Einzahlungen**	**373.793,89**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-62.321,94					
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-349,27					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-240.678,66					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-46.328,54					
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.417,39					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.454,54					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-47.634,42					
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-3.819,61					
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-385,58					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.822,65					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-33,08					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-23.164,12					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-95,20					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.643,39					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)
Kostenträger	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724320	Aufw. für Strom	-11.672,66					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.854,13					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-4.718,90					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.087,86					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.817,36					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.512,22					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-921,80					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-77.721,58					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.461,10					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.202,00					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-88,20					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-170,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-188,39					
743130	Ausz. Porto, Versand	-514,57					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-962,89					
743220	Ausz. Beratung	-1.503,60					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.237,77					
744112	Ausz. Körperschaftssteuer	-259,53					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-21.675,83					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.725,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.854,07					
744220	Gebäudeversicherung	-367,33					
744290	Sonstige Versicherungen	-1.390,50					
779809	Ausz. Centspende	4,97					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-1.548,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-30.620,02					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-928,68					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-36.776,95					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-26.776,48					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-755.994,20**					
	Saldo	**-382.200,31**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (32)
Produkt	552100	Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-360,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-171,35					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-531,35**					
	Saldo	**-531,35**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Wasserbau (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (32)
Produkt	552100	Wasserbau
Kostenträger	552100	Wasserbau (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-360,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-171,35					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-531,35**					
	Saldo	**-531,35**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)
Produkt	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.091,47					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	684,50					
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	6.846,73					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.622,70**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.297,43					
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-79,81					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-81.962,54					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.585,97					
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-323,87					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.802,42					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-16.423,76					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-257,65					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-174,80					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.143,27					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-35,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-987,11					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.595,30					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-298,60					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-512,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-808,28					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-128,75					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-465,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-141.881,56**					
	Saldo	**-131.258,86**					

Investitionen Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)
Produkt	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I554300001 Naturschutz: Ausstattungsgegenstände	-465,00						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554300 Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)
Produkt	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)
Kostenträger	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.091,47					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	684,50					
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	6.846,73					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.622,70**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.297,43					
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-79,81					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-81.962,54					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-10.585,97					
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-323,87					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.802,42					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-16.423,76					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-257,65					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-174,80					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.143,27					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-35,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-987,11					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.595,30					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-298,60					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-512,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-808,28					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-128,75					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-465,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-141.881,56**					
	Saldo	**-131.258,86**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	45.906,70					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	9.514,78					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.400,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.843,75					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	287.150,69					
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	6.549,61					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	1.956,92					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	953,99					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.925,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.993,81					
699999	**Summe Einzahlungen**	**367.195,25**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-99.212,87					
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-554,17					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-172.282,64					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-73.507,36					
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.248,91					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.970,61					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-34.212,43					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-78.703,52					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.630,46					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-8.526,06					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-99,00					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-176,00					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.752,36					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7.697,40					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.757,97					
726125	Fort- und Weiterbildung	-585,17					
727150	Ausz. für Ehrungen,	-245,52					

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Gästebewirtung, Repräsentation						
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.024,35					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.199,52					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-478,35					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-965,88					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-4.907,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.384,89					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-965,82					
743130	Ausz. Porto, Versand	-549,96					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-3.143,94					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.830,15					
744121	Grundsteuer	-2.894,80					
744122	KFZ-Steuer	-1.200,00					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-365,45					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-9.177,94					
744220	Gebäudeversicherung	-19,81					
744240	KFZ-Versicherungen	-1.813,62					
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.393,63					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-36,59					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-5.004,81					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.686,54					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.799,99					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-577.006,19**					
	Saldo	**-209.810,94**					

Investitionen Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I555100005 Forstbetrieb: Geräte u. Maschinen	-4.486,53						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)
Kostenträger	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	45.906,70					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	9.514,78					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.400,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.843,75					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	287.150,69					
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	6.549,61					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	1.956,92					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	953,99					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.925,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.993,81					
699999	**Summe Einzahlungen**	**367.195,25**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-99.212,87					
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-554,17					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-172.282,64					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-73.507,36					
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.248,91					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.970,61					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-34.212,43					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-78.703,52					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.630,46					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-8.526,06					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-99,00					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-176,00					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.752,36					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7.697,40					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.757,97					
726125	Fort- und Weiterbildung	-585,17					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)
Kostenträger	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.13)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-245,52					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.024,35					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.199,52					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-478,35					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-965,88					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-4.907,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.384,89					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-965,82					
743130	Ausz. Porto, Versand	-549,96					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-3.143,94					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.830,15					
744121	Grundsteuer	-2.894,80					
744122	KFZ-Steuer	-1.200,00					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-365,45					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-9.177,94					
744220	Gebäudeversicherung	-19,81					
744240	KFZ-Versicherungen	-1.813,62					
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.393,63					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-36,59					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-5.004,81					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.686,54					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.799,99					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-577.006,19**					
	Saldo	**-209.810,94**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	20,00					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	8.033,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	24.933,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.092,38	43.000	12.000	43.000	12.000	43.000
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	70.476,28	80.000	80.000	80.000	80.000	-80.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	351,94					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16.923,13					
679724	Einz. Schadensfälle	593,93					
679731	Einz. Kautionen	3.321,73					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	61.658,62					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	34.933,87					
699999	**Summe Einzahlungen**	**244.338,85**	**152.000**	**121.000**	**152.000**	**121.000**	**-8.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-17.928,72	-18.506	-19.542	-19.933	-20.332	-20.739
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-100,31	-138				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-53.170	-54.233	-55.318	-56.242
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-58.207,59	-67.892				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-13.305,51	-12.348	-14.034	-14.315	-14.601	-14.893
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-141	-144	-147	-150
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-407,07	-335				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.486	-4.576	-4.668	-4.761
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.857,74	-6.220				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-11.470,70	-13.105	-10.162	-10.365	-10.572	-10.783
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-136,06	-128	-121	-123	-125	-128
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-403	-411	-419	-427
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.910,61	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-7.356,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-48.631,70	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724320	Aufw. für Strom	-4.824,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.184,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-48.514,90	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.434,90	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-9.744,54					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-31.275,07	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.487,95	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-13.170,49	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-131,40	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-321,50	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-142,00	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand		-100	-100	-100	-100	-100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung	-14.267,20	-23.000	-8.000	-23.000	-8.000	-8.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-272,26					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.290,74					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-18.495,06					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-965,15					
744230	Haftpflichtversicherungen	-535,50	-700	-700	-700	-700	-700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-577,86	-500	-600	-600	-600	-600
779724	Ausz. Schadensfälle	-593,93					
779731	Ausz. Kautionen	-15.901,73					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-61.658,62					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-35.824,55					
779809	Ausz. Centspende	6,61					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-94,71					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-16.998,00	-5.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.318,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-473.750,21**	**-360.972**	**-339.959**	**-333.000**	**-320.082**	**-323.023**
	Saldo	**-229.411,36**	**-208.972**	**-218.959**	**-181.000**	**-199.082**	**-331.023**

Investitionen Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Märkte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-5.000					
I573100002 Messen und Märkte	-11.994,26						
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-7.322,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Märkte
Kostenträger	573100	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	20,00					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	8.033,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	24.933,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.092,38	43.000	12.000	43.000	12.000	43.000
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	70.476,28	80.000	80.000	80.000	80.000	-80.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	351,94					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16.923,13					
679724	Einz. Schadensfälle	593,93					
679731	Einz. Kautionen	3.321,73					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	61.658,62					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	34.933,87					
699999	**Summe Einzahlungen**	**244.338,85**	**152.000**	**121.000**	**152.000**	**121.000**	**-8.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-17.928,72	-18.506	-19.542	-19.933	-20.332	-20.739
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-100,31	-138				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-53.170	-54.233	-55.318	-56.242
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-58.207,59	-67.892				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-13.305,51	-12.348	-14.034	-14.315	-14.601	-14.893
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-141	-144	-147	-150
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-407,07	-335				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.486	-4.576	-4.668	-4.761
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.857,74	-6.220				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-11.470,70	-13.105	-10.162	-10.365	-10.572	-10.783
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-136,06	-128	-121	-123	-125	-128
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-403	-411	-419	-427
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.910,61	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-7.356,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-48.631,70	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Märkte
Kostenträger	573100	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724320	Aufw. für Strom	-4.824,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.184,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-48.514,90	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.434,90	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-9.744,54					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-31.275,07	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.487,95	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-13.170,49	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-131,40	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-321,50	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-142,00	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand		-100	-100	-100	-100	-100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung	-14.267,20	-23.000	-8.000	-23.000	-8.000	-8.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-272,26					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.290,74					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-18.495,06					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-965,15					
744230	Haftpflichtversicherungen	-535,50	-700	-700	-700	-700	-700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-577,86	-500	-600	-600	-600	-600
779724	Ausz. Schadensfälle	-593,93					
779731	Ausz. Kautionen	-15.901,73					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-61.658,62					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-35.824,55					
779809	Ausz. Centspende	6,61					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-94,71					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-16.998,00	-5.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.318,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-473.750,21**	**-360.972**	**-339.959**	**-333.000**	**-320.082**	**-323.023**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Märkte
Kostenträger	573100	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Saldo	**-229.411,36**	**-208.972**	**-218.959**	**-181.000**	**-199.082**	**-331.023**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.513.150,06	26.943.100	26.475.653	25.275.653	25.275.653	25.251.653
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.144.446,78	893.500	977.150	977.150	977.150	976.150
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.203,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.500,78	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872.549,39	5.234.300	6.810.300	6.810.300	6.810.300	6.810.300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	102.427,72	250	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**27.650.278,08**	**33.085.500**	**34.277.453**	**33.077.453**	**33.077.453**	**33.052.453**
100	- Personalauszahlungen	-3.462.427,65	-3.380.186	-4.235.474	-4.153.423	-4.234.303	-4.316.803
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.188.208,14	-1.226.318	-1.042.696	-1.028.295	-1.050.441	-1.073.030
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-376.199,26	-483.100	-488.453	-431.601	-371.731	-310.484
130	- Transferauszahlungen	-35.030.804,80	-39.883.682	-40.518.123	-39.580.083	-39.591.583	-39.607.083
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-184.127,64	-72.470	-91.766	-95.095	-83.391	-81.654
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-40.241.767,49**	**-45.045.756**	**-46.376.512**	**-45.288.497**	**-45.331.449**	**-45.389.054**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-12.591.489,41**	**-11.960.256**	**-12.099.059**	**-12.211.044**	**-12.253.996**	**-12.336.601**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.142,14	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-7.142,14**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-7.142,14**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-12.598.631,55**	**-11.960.256**	**-12.101.559**	**-12.211.044**	**-12.253.996**	**-12.336.601**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-12.598.631,55**	**-11.960.256**	**-12.101.559**	**-12.211.044**	**-12.253.996**	**-12.336.601**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-12.598.631,55**	**-11.960.256**	**-12.101.559**	**-12.211.044**	**-12.253.996**	**-12.336.601**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-12.598.631,55**	**-11.960.256**	**-12.101.559**	**-12.211.044**	**-12.253.996**	**-12.336.601**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	2.279.530,28	4.959.000	6.096.500	4.896.500	4.896.500	4.896.500
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	57.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	-12.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
614510	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke verbU, Bet u Son	3.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	2.373,44					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.300,00					
619110	Einz. KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	2.412.228,13	2.770.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
619120	Einz.Leist-beteil bei Leist zur Si des LU, § 19 ff		16.600.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
619130	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16		2.150.000	1.731.053	1.731.053	1.731.053	1.731.053
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		441.000	405.000	405.000	405.000	405.000
619210	Einz.Leist-beteil b.Leist. zur Si des LU ohne KdU	13.145.000,00					
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	640.722,86					
619310	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16	1.803.293,30					
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	1.164.744,70					
619330	Einz. Erstattungen des Bundes §16eSGBII	-43.835,89					
619340	Einz. Erstattungen des Bundes §16fSGBII	46.993,24					
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	28.877,18	402.000	401.000	401.000	401.000	401.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	13.643,92	9.000	7.200	7.200	7.200	6.200
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU	1.316,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
621212	Einz. Hilfe zur Pflege a.v.E. Übergeleitete Unterh		500	500	500	500	500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	73.533,75	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern		250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	270.884,01	39.500	50.000	50.000	50.000	50.000
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.803,52	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	1.226,00					
621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		250	250	250	250	250
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	2.802,42	1.700	451.950	451.950	451.950	451.950
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	-131,35	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	145.915,13	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	8.845,15	4.300	11.250	11.250	11.250	11.250
621540	Einz. Land Rückzahlung BMZ	1.183,00	100	100	100	100	100
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	7.390,61	400.000				
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	1.185,89					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	134.871,18					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	257.493,47					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	18.186,56					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	20.450,42					
621548	§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	81,59					
621549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	3.638,00					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	4.712,27					
621551	Einz. KdU, § 36 a SGB II, Kostenerst. Frauenhaus	28.948,06					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten		200	500	500	500	500
621554	Einz. BuT; Rückz. Schulsozialarbeit u. Mittagessen		300				
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	91.315,91					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	10.129,18					
621563	Einz. EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III	120,00					
621564	§ 16 f SGB II an AN	4.389,22					
621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen	5.250,10					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	384,69		500	500	500	500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.445,35					
631110	Einz Mahngebühren	240,00	200	200	200	200	200
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	8.518,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.325,78	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.175,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	3.860.208,97	3.812.400	3.690.400	3.690.400	3.690.400	3.690.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	803.512,26	1.194.400	2.880.400	2.880.400	2.880.400	2.880.400
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	8.507,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	16.261,77	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	162.970,15	179.500	184.500	184.500	184.500	184.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	12.512,66					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.275,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.300,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	16.080,81	250				
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	86.226,91					
672011	Einz. Eiserne Vorschüsse			-800			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-8.197,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**27.642.080,90**	**33.085.500**	**34.276.653**	**33.077.453**	**33.077.453**	**33.052.453**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-626.646,49	-637.325	-619.847	-618.875	-631.253	-643.878
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-3.371,21	-4.721				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-3.332.101	-3.256.760	-3.319.894	-3.384.291
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.832.409,95	-2.738.140				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-350.677,08	-326.707	-345.103	-344.405	-353.293	-362.359
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-4.617	-4.609	-4.702	-4.797
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-7.533,11	-6.026				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-278.509	-272.779	-278.054	-283.437
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-236.489,38	-280.764				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-558.516,94	-592.203	-662.888	-648.766	-661.322	-674.129
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-34.646,95	-20.518	-27.867	-28.425	-28.993	-29.573
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-400	-400	-400	-400
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-6.838	-6.699	-6.833	-6.969

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-344,68	-100				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.600,47					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.366,22	-900	-900	-900	-900	-900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-846,83	-900	-900	-900	-900	-900
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-24.484,32	-10.720	-12.620	-12.720	-12.720	-12.720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-909,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-10,00					
724310	Aufw. für Heizung	-1.069,69	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
724320	Aufw. für Strom	-1.218,46	-720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-407,97	-480	-480	-480	-480	-480
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.131,31					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-428,05					
726120	Ausbildung		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-41.896,70	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.886,29	-7.650	-6.050	-7.850	-7.850	-7.850
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.497,90	-400	-400	-400	-400	-400
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.807,61					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-730,55	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.010,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-285.056,79	-436.950	-436.003	-377.251	-317.381	-256.134
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.840,20	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV		-6.200	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-330.550,69	-267.970	-282.730	-289.230	-295.730	-302.230
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an	-332,97	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-4.536.035,86	-5.503.500	-6.208.000	-6.248.000	-6.248.000	-6.248.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.838,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-576,20	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.040,00	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-384,99	-2.000	-800	-800	-800	-800
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe	-9.322,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733310	Ausz. KdU, § 22 I SGB II, KdU u. Heizung	-10.325.162,06	-11.000.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
733311	Ausz. KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	-12.137,68					
733320	Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darl.	-29.356,54					
733321	Ausz.KdU,22 VI, 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	-10.337,05					
733402	Ausz. § 16 II 2 NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	-10.985,32	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
733412	Ausz. Projektförderung	-184.529,35	-325.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
733413	Ausz. Ausbildungsinitiative		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
733414	Ausz. KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	-24.601,11					
733415	Ausz KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	-14.837,98					
733416	Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen			-1.731.053	-1.731.053	-1.731.053	-1.731.053
733417	Ausz. § 23 V SGB II, Darlehen nicht verwertb Verm	-27.712,20					
733510	Ausz.EL, § 24III 1,2,§ 28II 2 SGBII, Einm.Leist.AN	-151.360,87	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733601	Ausz. ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	-10.174.538,59	-17.000.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000
733602	Ausz. ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	-374.696,97					
733613	Ausz. ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII)	-614.214,34					
733614	Ausz. ALG II,§ 21 VII SGB II Mehrb. dezentr. WW	-58.153,42					
733621	Ausz .ALG II, § 24 SGB II a.F. - befrist. Zuschlag	467,80					
733631	Ausz. ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	-24.160,34					
733641	Ausz.ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V,Beitr. ges. KV	-3.423.783,77					
733642	Ausz. ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	-496.872,86					
733643	Ausz.ALG II, § 19, 20 SGBXI, NZ Beitr. gesetzl. RV	-4.130,32					
733651	Ausz. ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	-54.316,24					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-38.215,21					
733662	Ausz.ALG II, §27 II V SGB II i.V.m. §7 SGB II Härt	-3.358,55					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733672	Ausz.ALG II, § 31VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte	-1.131,38					
733702	Ausz.§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenh		-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
733711	Ausz. § 16 I SGB II Reha EGL an AN		-2.150.000				
733712	Ausz. REHA § 16 f SGB II an AN			-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
733721	Ausz. § 16 I 1 SGB II, EGL an AN	-1.553.805,00					
733722	Ausz. § 16 f SGB II an AN	-43.405,97	-540.000				
733724	Ausz. § 16 III 1 SGB, EGL an AN	-141.915,90					
733726	Ausz. EG, § 16 b SGB II	-7.384,80					
733741	Ausz. § 16 I 1 SGB II, EGL an AG	-73.974,89					
733760	Ausz. Kooperation mit Argen	-848.680,64	-1.021.712	-1.002.540			
733780	Ausz. EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	-81.989,22					
733791	Ausz. § 16a I SGB II	-4.845,56					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-97.824,94	-158.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-31.031,39	-38.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-49.468,69	-65.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-282.231,73	-250.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-60.591,91	-128.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-79.334,02	-145.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-143.386,06	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-13.913,23	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-37.982,10	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-16.073,82	-15.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-2.225,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge	-10.849,02	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-2.706,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-68.368,17	-123.000	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-101.303,48	-115.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-11.924,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-69.420,55	-77.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-22.546,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-30.893,00	-38.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
733978	Ausz. BuT; Schulsozialarbeit	-204.421,37					
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-6.117,79	-3.500				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-907,34	-1.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-466,54					
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-1.200,00	-1.200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-646,99	-750	-800	-800	-800	-800
743110	Ausz. Büromaterial	-21.354,28	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.253,25	-1.650	-2.950	-2.450	-2.450	-2.450
743130	Ausz. Porto, Versand	-57.788,62					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.826,18					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-576,11	-250	-250	-250	-250	-250
743220	Ausz. Beratung	-11.336,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.848,18	-2.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-382,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49.550,02	-44.050	-55.046	-58.875	-47.171	-45.434
744122	KFZ-Steuer	-20,00	-70	-70	-70	-70	-70
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-11.167,90		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
744220	Gebäudeversicherung			-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen	-174,29	-550	-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-685,44	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.826,71					
745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch		-6.000	-350	-350	-350	-350
745210	Ausz. ÜÖTR. Erstattungen		-500	-250	-250	-250	-250
772011	Ausz. Eiserne Vorschüsse	-606,00					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	532,06					
779809	Ausz. Centspende	40,84					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-7.142,14		-2.500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-40.248.942,73**	**-45.045.756**	**-46.379.012**	**-45.288.497**	**-45.331.449**	**-45.389.054**
	Saldo	**-12.606.861,83**	**-11.960.256**	**-12.102.359**	**-12.211.044**	**-12.253.996**	**-12.336.601**

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	-1.032,51						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	-5.760,31						
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-349,32						
I331120001 Wohnen auf Probe			-2.500				

Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	57.800,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.300,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		250				
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**59.000,00**	**250**				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-111.980,03	-107.308	-82.582	-84.234	-85.919	-87.637
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-630,54	-795				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-521.531	-529.962	-538.561	-547.332
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-368.063,80	-384.587				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-83.638,46	-71.587	-59.301	-60.487	-61.697	-62.931
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-615	-627	-640	-653
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.558,86	-1.931				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-43.675	-44.369	-45.076	-45.798
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-30.679,08	-35.557				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-72.451,67	-75.121	-104.332	-105.999	-107.699	-109.433
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.702	-1.736	-1.771	-1.806
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08	-3.500	-400	-500	-500	-500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-10,00					
726120	Ausbildung		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.244,86	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-584,99	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9,60	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-613,00	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-150	-150	-150	-150	-150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.297,38	-1.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-136,99	-150	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-4.693,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.852,43	-1.200	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-184,95	-500	-500	-500	-500	-500
779809	Ausz. Centspende	9,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-687.149,31**	**-696.136**	**-834.238**	**-848.014**	**-861.963**	**-876.190**
	Saldo	**-628.149,31**	**-695.886**	**-834.238**	**-848.014**	**-861.963**	**-876.190**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe
Kostenträger	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	57.800,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.300,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		250				
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**59.000,00**	**250**				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-111.980,03	-107.308	-82.582	-84.234	-85.919	-87.637
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-630,54	-795				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-521.531	-529.962	-538.561	-547.332
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-368.063,80	-384.587				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-83.638,46	-71.587	-59.301	-60.487	-61.697	-62.931
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-615	-627	-640	-653
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.558,86	-1.931				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-43.675	-44.369	-45.076	-45.798
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-30.679,08	-35.557				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-72.451,67	-75.121	-104.332	-105.999	-107.699	-109.433
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.702	-1.736	-1.771	-1.806
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08	-3.500	-400	-500	-500	-500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-10,00					
726120	Ausbildung		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.244,86	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-584,99	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9,60	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-613,00	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-150	-150	-150	-150	-150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.297,38	-1.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-136,99	-150	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-4.693,99	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe
Kostenträger	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.852,43	-1.200	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-184,95	-500	-500	-500	-500	-500
779809	Ausz. Centspende	9,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-687.149,31**	**-696.136**	**-834.238**	**-848.014**	**-861.963**	**-876.190**
	Saldo	**-628.149,31**	**-695.886**	**-834.238**	**-848.014**	**-861.963**	**-876.190**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	3.631,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU		500	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	4.148,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern		250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	23.691,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		250	250	250	250	250
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	154,51	250	250	250	250	250
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	15.212,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621540	Einz. Land Rückzahlung BMZ	100,00					
631110	Einz Mahngebühren	240,00	200	200	200	200	200
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	2.883,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**50.061,97**	**36.950**	**38.950**	**38.950**	**38.950**	**38.950**
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an	-332,97					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-877.084,93	-1.017.500	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.838,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-561,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-870,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-384,99	-2.000	-500	-500	-500	-500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe	-9.322,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-890.495,85**	**-1.029.500**	**-1.198.000**	**-1.198.000**	**-1.198.000**	**-1.202.000**
	Saldo	**-840.433,88**	**-992.550**	**-1.159.050**	**-1.159.050**	**-1.159.050**	**-1.163.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	3.631,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU		500	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	4.148,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern		250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	23.691,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		250	250	250	250	250
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		250	250	250	250	250
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	15.212,18	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621540	Einz. Land Rückzahlung BMZ	100,00					
631110	Einz Mahngebühren	240,00	200	200	200	200	200
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**47.024,46**	**34.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	1.590,48					
799999	**Summe Auszahlungen**	**1.590,48**					
	Saldo	**48.614,94**	**34.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**	**32.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311110	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	154,51					
699999	**Summe Einzahlungen**	**154,51**					
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an	-332,97					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-866.833,21	-1.000.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.838,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-869.005,08**	**-1.005.000**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**-1.175.000**
	Saldo	**-868.850,57**	**-1.005.000**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**-1.175.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-11.812,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-11.812,65**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Saldo	**-11.812,65**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-780,62	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-780,62**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo	**-780,62**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311140 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB XII 3. Kapitel

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311140	Bildung und Teilhabe: SK nach SGB XII 3. Kapitel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-561,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-870,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-384,99	-2.000	-500	-500	-500	-500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.916,19**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**
	Saldo	**-1.916,19**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311199	Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	2.883,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.883,00**	**2.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	751,07					
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe	-9.322,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-8.571,79**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo	**-5.688,79**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		500	500	500	500	500
621212	Einz. Hilfe zur Pflege a.v.E. Übergeleitete Unterh		500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	564,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	473,21	500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	4.085,85	500	500	500	500	500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag			5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.123,06**	**3.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-154.292,49	-231.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
743220	Ausz. Beratung	-760,00	-600	-600	-600	-600	-600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-155.052,49**	**-231.600**	**-202.600**	**-202.600**	**-202.600**	**-202.600**
	Saldo	**-149.929,43**	**-228.100**	**-193.600**	**-193.600**	**-193.600**	**-193.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		500	500	500	500	500
621212	Einz. Hilfe zur Pflege a.v.E. Übergeleitete Unterh		500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	564,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	473,21	500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	4.085,85	500	500	500	500	500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag			5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.123,06**	**3.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
743220	Ausz. Beratung	-760,00	-600	-600	-600	-600	-600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-760,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	Saldo	**4.363,06**	**2.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-2.820,00	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.820,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo	**-2.820,00**	**-8.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311220 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-4.840,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.840,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	Saldo	**-4.840,00**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311230 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-5.203,33	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.203,33**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	Saldo	**-5.203,33**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311241 andere Leist-angemessene Aufw d Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 1 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311241	andere Leist-angemessene Aufw d Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 1 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311242 andere Leist-angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311242	andere Leist-angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 2 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-30.288,42	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-30.288,42**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	Saldo	**-30.288,42**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311243 andere Leist-Aufw f Beiträge d Pflegeperson/-kraft (§ 65 Abs. 1 u. 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311243	andere Leist-Aufw f Beiträge d Pflegeperson/-kraft (§ 65 Abs. 1 u. 2 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-6.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Saldo		**-6.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311244 andere Leist-Kostenübernahme f Heranziehung Pfl-kraft (§ 65 Abs. 1 S. 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311244	andere Leist-Kostenübernahme f Heranziehung Pfl-kraft (§ 65 Abs. 1 S. 2 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-110.732,74	-135.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-110.732,74**	**-135.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
	Saldo	**-110.732,74**	**-135.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311245 andere Leist-Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 S. 1 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
Kostenträger	311245	andere Leist-Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 S. 1 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-408,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-408,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	Saldo	**-408,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an		-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo		**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311367 Leist z Teilhabe Leben i d Gemeinschaft-Teilh kult Leben (§ 55 II Nr. 7 SGB IX)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Kostenträger	311367	Leist z Teilhabe Leben i d Gemeinschaft-Teilh kult Leben (§ 55 II Nr. 7 SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an		-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo		**-6.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		200	200	200	200	200
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		200	200	200	200	200
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		200	200	200	200	200
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	13.378,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	139.517,52	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.975,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**159.872,18**	**214.800**	**214.800**	**214.800**	**214.800**	**214.800**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-275.381,71	-362.000	-330.000	-360.000	-360.000	-360.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.266,15	-17.500	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-286.647,86**	**-379.500**	**-342.000**	**-377.500**	**-377.500**	**-377.500**
	Saldo	**-126.775,68**	**-164.700**	**-127.200**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311400	Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		200	200	200	200	200
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		200	200	200	200	200
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		200	200	200	200	200
699999	**Summe Einzahlungen**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311401	vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311402 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311402	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo		**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311403 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311403	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo		**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311405 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311405	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311410 Übernahme der Kranken-behandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kostenträger	311410	Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	13.378,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	139.517,52	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.975,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**159.872,18**	**213.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-275.381,71	-350.000	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.266,15	-17.500	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-286.647,86**	**-367.500**	**-332.000**	**-367.500**	**-367.500**	**-367.500**
	Saldo	**-126.775,68**	**-154.500**	**-119.000**	**-154.500**	**-154.500**	**-154.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311500 Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	745,53					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	5.216,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
672011	Einz. Eiserne Vorschüsse			-800			
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.962,43**	**5.000**	**7.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.252,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724320	Aufw. für Strom	-600,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-117,55		-500	-500	-500	-500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-60.488,48	-93.000	-88.000	-98.000	-98.000	-98.000
772011	Ausz. Eiserne Vorschüsse	-606,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-65.064,03**	**-93.000**	**-96.500**	**-106.500**	**-106.500**	**-106.500**
	Saldo	**-59.101,60**	**-88.000**	**-89.300**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. HiaL (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311500	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. HiaL (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	745,53					
699999	**Summe Einzahlungen**	**745,53**					
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo	**745,53**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311510 Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311510	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	5.216,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
672011	Einz. Eiserne Vorschüsse			-800			
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.216,90**	**5.000**	**7.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.252,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724320	Aufw. für Strom	-600,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-117,55		-500	-500	-500	-500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-6.149,63	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
772011	Ausz. Eiserne Vorschüsse	-606,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.725,18**	**-40.000**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
	Saldo	**-5.508,28**	**-35.000**	**-36.300**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311540	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311550	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-53.318,25	-45.000	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-53.318,25**	**-45.000**	**-45.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
	Saldo	**-53.318,25**	**-45.000**	**-45.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-1.020,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.020,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo	**-1.020,60**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	2.279.530,28	3.757.000	4.346.500	4.346.500	4.346.500	4.346.500
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.697,10	3.300	1.500	1.500	1.500	500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.784,65	500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	53.402,39	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	1.086,32	750	1.000	1.000	1.000	1.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	17.260,95	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	23.452,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.379.214,32**	**3.800.550**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.399.000**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-3.168.788,25	-3.800.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-15,00	-500	-800	-800	-800	-800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-170,00	-300	-200	-200	-200	-200
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-300	-300	-300	-300
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-232,00	-500				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.309,00	-2.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.170.514,25**	**-3.804.050**	**-4.403.300**	**-4.403.300**	**-4.403.300**	**-4.403.300**
	Saldo	**-791.299,93**	**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-4.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	2.279.530,28	3.757.000	4.346.500	4.346.500	4.346.500	4.346.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.279.530,28**	**3.757.000**	**4.346.500**	**4.346.500**	**4.346.500**	**4.346.500**
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo	**2.279.530,28**	**3.757.000**	**4.346.500**	**4.346.500**	**4.346.500**	**4.346.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311610	Grundsicherung im Alter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.955,00	2.500	1.000	1.000	1.000	
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	17.306,13	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	932,31	500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	9.805,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	23.452,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**53.452,01**	**23.250**	**26.750**	**26.750**	**26.750**	**25.750**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-1.989.367,91	-2.300.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.309,00	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.990.676,91**	**-2.300.250**	**-2.701.000**	**-2.701.000**	**-2.701.000**	**-2.701.000**
	Saldo	**-1.937.224,90**	**-2.277.000**	**-2.674.250**	**-2.674.250**	**-2.674.250**	**-2.675.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311620	Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	742,10	800	500	500	500	500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.784,65	250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	36.096,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	154,01	250	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	7.455,01	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**46.232,03**	**20.300**	**26.750**	**26.750**	**26.750**	**26.750**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-1.179.420,34	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.179.420,34**	**-1.502.500**	**-1.701.000**	**-1.701.000**	**-1.701.000**	**-1.701.000**
	Saldo	**-1.133.188,31**	**-1.482.200**	**-1.674.250**	**-1.674.250**	**-1.674.250**	**-1.674.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311640 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB XII 4. Kapitel

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311640	Bildung und Teilhabe: SK nach SAGB XII 4. Kapitel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-15,00	-500	-800	-800	-800	-800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-170,00	-300	-200	-200	-200	-200
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-300	-300	-300	-300
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-232,00	-500				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-417,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Saldo	**-417,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		1.202.000	1.750.000	550.000	550.000	550.000
619110	Einz. KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	2.412.228,13	2.770.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
619120	Einz.Leist-beteil bei Leist zur Si des LU, § 19 ff		16.600.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
619130	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16		2.150.000	1.731.053	1.731.053	1.731.053	1.731.053
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		356.000	260.000	260.000	260.000	260.000
619210	Einz.Leist-beteil b.Leist. zur Si des LU ohne KdU	13.145.000,00					
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	275.233,79					
619310	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16	1.803.293,30					
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	1.164.744,70					
619330	Einz. Erstattungen des Bundes §16eSGBII	-43.835,89					
619340	Einz. Erstattungen des Bundes §16fSGBII	46.993,24					
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	28.877,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	7.314,95					
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU	1.316,90					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	67.600,48					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	193.225,83					
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	1.226,00					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	342,85		450.000	450.000	450.000	450.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	30,00					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	109.356,15					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	7.390,61	400.000				
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	1.185,89					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	134.871,18					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	257.493,47					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	18.186,56					

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	20.450,42					
621548	§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	81,59					
621549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	3.638,00					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	4.712,27					
621551	Einz. KdU, § 36 a SGB II, Kostenerst. Frauenhaus	28.948,06					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	91.315,91					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	10.129,18					
621563	Einz. EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III	120,00					
621564	§ 16 f SGB II an AN	4.389,22					
621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen	5.250,10					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	384,69		500	500	500	500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.445,35					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	3.847.509,76	3.790.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	63,00		10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.571,10					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.300,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	16.080,81					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	86.226,91					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-8.097,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**23.751.714,51**	**27.671.000**	**26.492.553**	**25.292.553**	**25.292.553**	**25.292.553**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-514.666,46	-530.017	-537.265	-534.641	-545.334	-556.241
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-2.740,67	-3.926				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.401.387	-2.309.432	-2.355.620	-2.402.732
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.198.174,97	-2.000.106				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-267.038,62	-255.120	-285.802	-283.918	-291.596	-299.428
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-4.002	-3.982	-4.062	-4.144

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.974,25	-4.095				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-200.794	-193.689	-197.563	-201.515
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-183.470,36	-212.417				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-432.815,14	-446.994	-476.337	-458.903	-468.081	-477.443
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-34.646,95	-20.518	-27.867	-28.425	-28.993	-29.573
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-400	-400	-400	-400
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-5.136	-4.963	-5.062	-5.163
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-344,68	-100				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.600,47					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.381,27					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-198,54					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-15.857,46					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.131,31					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-428,05					
726125	Fort- und Weiterbildung	-33.683,64					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.157,76					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-87,75					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-270.966,91	-420.000	-419.053	-360.301	-300.431	-239.184
733310	Ausz. KdU, § 22 I SGB II, KdU u. Heizung	-10.325.162,06	-11.000.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
733311	Ausz. KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	-12.137,68					
733320	Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darl.	-29.356,54					
733321	Ausz.KdU,22 VI, 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	-10.337,05					
733402	Ausz. § 16 II 2 NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	-10.985,32	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
733412	Ausz. Projektförderung	-184.529,35	-325.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
733413	Ausz. Ausbildungsinitiative		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
733414	Ausz. KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	-24.601,11					
733415	Ausz KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	-14.837,98					

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733416	Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen			-1.731.053	-1.731.053	-1.731.053	-1.731.053
733417	Ausz. § 23 V SGB II, Darlehen nicht verwertb Verm	-27.712,20					
733510	Ausz.EL, § 24III 1,2,§ 28II 2 SGBII, Einm.Leist.AN	-151.360,87	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733601	Ausz. ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	-10.174.538,59	-17.000.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000
733602	Ausz. ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	-374.696,97					
733613	Ausz. ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII)	-614.214,34					
733614	Ausz. ALG II,§ 21 VII SGB II Mehrb. dezentr. WW	-58.153,42					
733621	Ausz .ALG II, § 24 SGB II a.F. - befrist. Zuschlag	467,80					
733631	Ausz. ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	-24.160,34					
733641	Ausz.ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V,Beitr. ges. KV	-3.423.783,77					
733642	Ausz. ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	-496.872,86					
733643	Ausz.ALG II, § 19, 20 SGBXI, NZ Beitr. gesetzl. RV	-4.130,32					
733651	Ausz. ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	-54.316,24					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-38.215,21					
733662	Ausz.ALG II, §27 II V SGB II i.V.m. §7 SGB II Härt	-3.358,55					
733672	Ausz.ALG II, § 31VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte	-1.131,38					
733702	Ausz.§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenh		-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
733711	Ausz. § 16 I SGB II Reha EGL an AN		-2.150.000				
733712	Ausz. REHA § 16 f SGB II an AN			-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
733721	Ausz. § 16 I 1 SGB II, EGL an AN	-1.553.805,00					
733722	Ausz. § 16 f SGB II an AN	-43.405,97	-540.000				
733724	Ausz. § 16 III 1 SGB, EGL an AN	-141.915,90					
733726	Ausz. EG, § 16 b SGB II	-7.384,80					
733741	Ausz. § 16 I 1 SGB II, EGL an AG	-73.974,89					
733760	Ausz. Kooperation mit Argen	-848.680,64	-1.021.712	-1.002.540			
733780	Ausz. EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	-81.989,22					
733791	Ausz. § 16a I SGB II	-4.845,56					
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-54.114,23	-65.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-85.252,65	-95.000				
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-8.082,00	-5.000				
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-56.317,35	-65.000				
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-25.307,50	-31.000				
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-4.464,46					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-907,34	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-14.324,91					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.041,02					
743130	Ausz. Porto, Versand	-57.788,62					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.826,18					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-576,11					
743220	Ausz. Beratung	-10.156,00					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-9.539,18					
743310	Ausz. für Sachverständige	-382,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.246,98					
744122	KFZ-Steuer	-20,00	-70	-70	-70	-70	-70
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-11.167,90		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
744220	Gebäudeversicherung			-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen	-174,29	-550	-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-685,44	-700	-700	-700	-700	-700
779809	Ausz. Centspende	25,04					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-6.792,82					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-33.168.633,53**	**-36.538.325**	**-35.213.356**	**-34.044.427**	**-34.062.915**	**-34.081.596**
	Saldo	**-9.416.919,02**	**-8.867.325**	**-8.720.803**	**-8.751.874**	**-8.770.362**	**-8.789.043**

Investitionen Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	-1.032,51						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	-5.760,31						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619110	Einz. KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	2.412.228,13	2.770.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	28.877,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	7.314,95					
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU	1.316,90					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	67.285,65					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	193.225,83					
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	1.226,00					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	342,85					
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	30,00					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	109.221,74					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	511,28					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	424,80					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	115,08					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	168,59					
621551	Einz. KdU, § 36 a SGB II, Kostenerst. Frauenhaus	28.948,06					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	489,73					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	-4.016,48					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.847.710,29**	**3.170.000**	**3.120.000**	**3.120.000**	**3.120.000**	**3.120.000**
733310	Ausz. KdU, § 22 I SGB II, KdU u. Heizung	-10.325.162,06	-11.000.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
733311	Ausz. KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	-11.717,68					
733320	Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darl.	-29.356,54					
733321	Ausz.KdU,22 VI, 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	-10.337,05					
733414	Ausz. KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	-24.601,11					
733415	Ausz KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	-14.837,98					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733417	Ausz. § 23 V SGB II, Darlehen nicht verwertb Verm	-27.712,20					
733601	Ausz. ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	360,30					
733602	Ausz. ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	834,74					
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	178,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.442.351,58**	**-11.000.000**	**-10.700.000**	**-10.700.000**	**-10.700.000**	**-10.700.000**
	Saldo	**-7.594.641,29**	**-7.830.000**	**-7.580.000**	**-7.580.000**	**-7.580.000**	**-7.580.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312120	Kommunale Projektförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733412	Ausz. Projektförderung	-184.529,35	-325.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
733413	Ausz. Ausbildungsinitiative		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-184.529,35**	**-420.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**
	Saldo	**-184.529,35**	**-420.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**	**-430.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312200	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.010,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.010,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
733402	Ausz. § 16 II 2 NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	-10.985,32	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
733702	Ausz.§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenh		-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.985,32**	**-50.000**	**-37.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo	**-8.975,32**	**-47.000**	**-34.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312300	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	384,69		500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**384,69**		**500**	**500**	**500**	**500**
733510	Ausz.EL, § 24III 1,2,§ 28II 2 SGBII, Einm.Leist.AN	-151.360,87	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-151.360,87**	**-200.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
	Saldo	**-150.976,18**	**-200.000**	**-179.500**	**-179.500**	**-179.500**	**-179.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312400	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619120	Einz.Leist-beteil bei Leist zur Si des LU, § 19 ff		16.600.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
619210	Einz.Leist-beteil b.Leist. zur Si des LU ohne KdU	13.145.000,00					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	314,83					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			450.000	450.000	450.000	450.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	134,41					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	6.879,33	400.000				
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	1.185,89					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	134.446,38					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	257.493,47					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	18.071,48					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	20.450,42					
621548	§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	81,59					
621549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	3.638,00					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	4.543,68					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	90.826,18					
621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen	5.250,10					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-8.097,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**13.680.218,58**	**17.000.000**	**15.950.000**	**15.950.000**	**15.950.000**	**15.950.000**
733601	Ausz. ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	-10.174.898,89	-17.000.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000
733602	Ausz. ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	-375.531,71					
733613	Ausz. ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII)	-614.214,34					
733614	Ausz. ALG II,§ 21 VII SGB II Mehrb. dezentr. WW	-58.153,42					
733621	Ausz .ALG II, § 24 SGB II a.F. - befrist. Zuschlag	467,80					
733631	Ausz. ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	-24.160,34					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312400	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733641	Ausz.ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V,Beitr. ges. KV	-3.423.783,77					
733642	Ausz. ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	-496.872,86					
733643	Ausz.ALG II, § 19, 20 SGBXI, NZ Beitr. gesetzl. RV	-4.130,32					
733651	Ausz. ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	-54.316,24					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-38.215,21					
733662	Ausz.ALG II, §27 II V SGB II i.V.m. §7 SGB II Härt	-3.358,55					
733672	Ausz.ALG II, § 31VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte	-1.131,38					
733722	Ausz. § 16 f SGB II an AN	-1.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.269.299,23**	**-17.000.000**	**-15.950.000**	**-15.950.000**	**-15.950.000**	**-15.950.000**
	Saldo	**-1.589.080,65**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312510	Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619130	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16		2.150.000	1.731.053	1.731.053	1.731.053	1.731.053
619310	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16	1.803.293,30					
619330	Einz. Erstattungen des Bundes §16eSGBII	-43.835,89					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	10.339,13					
621563	Einz. EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III	120,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.769.916,54**	**2.150.000**	**1.731.053**	**1.731.053**	**1.731.053**	**1.731.053**
733416	Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen			-1.731.053	-1.731.053	-1.731.053	-1.731.053
733711	Ausz. § 16 I SGB II Reha EGL an AN		-2.150.000				
733721	Ausz. § 16 I 1 SGB II, EGL an AN	-1.553.805,00					
733722	Ausz. § 16 f SGB II an AN	1.000,00					
733724	Ausz. § 16 III 1 SGB, EGL an AN	-141.915,90					
733726	Ausz. EG, § 16 b SGB II	-7.384,80					
733741	Ausz. § 16 I 1 SGB II, EGL an AG	-73.974,89					
733780	Ausz. EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	-7.542,57					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.783.623,16**	**-2.150.000**	**-1.731.053**	**-1.731.053**	**-1.731.053**	**-1.731.053**
	Saldo	**-13.706,62**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312520 Perspektive 50+ (Beschäftigungspakte in den Regionen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312520	Perspektive 50+ (Beschäftigungspakte in den Regionen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		1.202.000	1.200.000			
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	1.164.744,70					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	-450,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	63,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.165.657,70**	**1.202.000**	**1.200.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.860,62	-12.458	-13.107			
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-70,54	-92				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-137.238			
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-125.928,39	-120.952				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.863,60	-8.311	-9.412			
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-98			
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-10.903			
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.718,47	-11.714				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-24.871,69	-23.702	-26.432			
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-5.060,86	-3.059				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-270			
733760	Ausz. Kooperation mit Argen	-848.680,64	-1.021.712	-1.002.540			
733780	Ausz. EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	-74.446,65					
779809	Ausz. Centspende	-0,03					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.104.501,49**	**-1.202.000**	**-1.200.000**			
	Saldo	**61.156,21**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312540	Freie Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			550.000	550.000	550.000	550.000
619340	Einz. Erstattungen des Bundes §16fSGBII	46.993,24					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-209,95					
621564	§ 16 f SGB II an AN	4.389,22					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	-100.000,00	540.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**-48.827,49**	**540.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
733712	Ausz. REHA § 16 f SGB II an AN			-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
733722	Ausz. § 16 f SGB II an AN	-43.405,97	-540.000				
733791	Ausz. § 16a I SGB II	-4.845,56					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-48.251,53**	**-540.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
	Saldo	**-97.079,02**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312610	Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		261.000	260.000	260.000	260.000	260.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	275.233,79					
699999	**Summe Einzahlungen**	**275.233,79**	**261.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-54.292,23	-65.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-85.252,65	-95.000				
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-8.082,00	-5.000				
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-56.317,35	-65.000				
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-25.307,50	-31.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-229.251,73**	**-261.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
	Saldo	**45.982,06**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312910	Verwaltungskosten Kommune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.445,35					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	450,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	846,81					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	16.080,81					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	86.226,91					
699999	**Summe Einzahlungen**	**105.049,88**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-220.732,48	-227.560	-236.159	-240.882	-245.700	-250.614
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.225,73	-1.686				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-364.968	-372.267	-379.712	-387.306
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-312.954,55	-327.269				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-162.587,11	-151.809	-169.582	-172.974	-176.433	-179.962
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.759	-1.794	-1.830	-1.867
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.974,25	-4.095				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-30.593	-31.205	-31.829	-32.466
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.086,90	-30.299				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-61.615,93	-63.923	-72.602	-74.054	-75.535	-77.046
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-22.133,93	-10.679	-18.787	-19.163	-19.546	-19.937
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.866	-4.963	-5.062	-5.163
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-52,39					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-243,27					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-209,92					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-30,18					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.410,34					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-323,97					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-65,06					
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.118,03					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312910	Verwaltungskosten Kommune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-327,98					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-13,34					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.186,97	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733311	Ausz. KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	-420,00					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-180	-180	-180	-180
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-678,61					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-137,92	-152				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.177,37					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-766,23					
743130	Ausz. Porto, Versand	-8.783,86					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-277,57					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-87,57					
743220	Ausz. Beratung	-1.543,67					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.449,95					
743310	Ausz. für Sachverständige	-58,06					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.205,50					
744220	Gebäudeversicherung			-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen	-26,49	-300				
779809	Ausz. Centspende	9,12					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.032,51					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-884.928,52**	**-887.772**	**-969.596**	**-987.582**	**-1.005.927**	**-1.024.641**
	Saldo	**-779.878,64**	**-887.772**	**-959.596**	**-977.582**	**-995.927**	**-1.014.641**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312920	Verwaltungskosten Option

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	3.951.569,00	3.250.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000	3.668.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.724,29					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.956.413,29**	**3.250.000**	**3.668.000**	**3.668.000**	**3.668.000**	**3.668.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-284.073,36	-289.999	-287.999	-293.759	-299.634	-305.627
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.444,40	-2.148				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.899.181	-1.937.165	-1.975.908	-2.015.426
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.759.292,03	-1.551.885				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-99.587,91	-95.000	-106.808	-110.944	-115.163	-119.466
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-2.145	-2.188	-2.232	-2.277
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-159.298	-162.484	-165.734	-169.049
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-146.664,99	-170.404				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-346.327,52	-359.369	-377.303	-384.849	-392.546	-400.397
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-7.452,16	-6.780	-9.080	-9.262	-9.447	-9.636
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-400	-400	-400	-400
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-292,29	-100				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.357,20					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.171,35					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-168,36					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.447,12					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.807,34					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-362,99					
726125	Fort- und Weiterbildung	-28.565,61					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.829,78					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-74,41					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-229.779,94	-350.000	-349.053	-290.301	-230.431	-169.184
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-3.785,85					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312920	Verwaltungskosten Option

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-769,42	-848				
743110	Ausz. Büromaterial	-12.147,54					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.274,79					
743130	Ausz. Porto, Versand	-49.004,76					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.548,61					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-488,54					
743220	Ausz. Beratung	-8.612,33					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.089,23					
743310	Ausz. für Sachverständige	-323,94					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.041,48					
744122	KFZ-Steuer	-20,00	-70	-70	-70	-70	-70
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-11.167,90		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
744240	KFZ-Versicherungen	-147,80	-250	-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-685,44	-700	-700	-700	-700	-700
779809	Ausz. Centspende	15,95					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.760,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.059.550,75**	**-2.827.553**	**-3.205.707**	**-3.205.792**	**-3.205.935**	**-3.205.902**
	Saldo	**896.862,54**	**422.447**	**462.293**	**462.208**	**462.065**	**462.098**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312940 Bildung und Teilhabe: VK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312940	Bildung und Teilhabe: VK nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		95.000				
699999	**Summe Einzahlungen**		**95.000**				
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo		**95.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.803,52	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	-271,35	500	250	250	250	250
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	8.845,15	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	801.112,26	1.189.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**817.489,58**	**1.202.000**	**2.903.250**	**2.903.250**	**2.903.250**	**2.903.250**
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-97.824,94	-158.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-31.031,39	-38.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-49.468,69	-65.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-282.231,73	-250.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-60.591,91	-128.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-79.334,02	-145.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-143.386,06	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-13.913,23	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-37.982,10	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-16.073,82	-15.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-2.225,60	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-4.786,59	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-4.360,83	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.402,00	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-32,00					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500
745210	Ausz. ÜÖTR. Erstattungen		-500	-250	-250	-250	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-825.764,91**	**-1.202.000**	**-2.903.250**	**-2.903.250**	**-2.903.250**	**-2.903.250**
	Saldo	**-8.275,33**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313110	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	6.773,38	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	791.697,96	658.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**798.471,34**	**663.500**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-17.613,18	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-33.805,55	-55.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-166.281,04	-170.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-4.289,08	-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-79.334,02	-145.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-143.386,06	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-10.446,06	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.268,89	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-456.423,88**	**-663.500**	**-1.560.000**	**-1.560.000**	**-1.560.000**	**-1.560.000**
	Saldo	**342.047,46**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313120	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.803,52	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	2.071,77	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		514.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.875,29**	**521.000**	**1.326.000**	**1.326.000**	**1.326.000**	**1.326.000**
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-80.211,76	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-31.031,39	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-15.663,14	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-115.950,69	-80.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-56.302,83	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-13.913,23	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-37.982,10	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-5.627,76	-3.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-956,71	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-357.639,61**	**-521.000**	**-1.326.000**	**-1.326.000**	**-1.326.000**	**-1.326.000**
	Saldo	**-347.764,32**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313130	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	-271,35	500	250	250	250	250
699999	**Summe Einzahlungen**	**-271,35**	**500**	**250**	**250**	**250**	**250**
745210	Ausz. ÜÖTR. Erstattungen		-500	-250	-250	-250	-250
799999	**Summe Auszahlungen**		**-500**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
	Saldo	**-271,35**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313140 Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313140	Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG außerhalb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	4.386,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.386,10**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-3.569,14	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-207,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-120,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.426,14**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Saldo	**-40,04**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313141 Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG innerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313141	Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG innerhalb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**70,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-30,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-30,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo	**40,00**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313150 Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313150	Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG außerhalb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.164,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.164,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-565,15	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-904,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.269,15**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo	**-1.105,15**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313151 Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG innerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313151	Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG innerhalb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.794,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.794,20**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-652,30	-1.000	-800	-800	-800	-800
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-3.000,83	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-1.291,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-32,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.976,13**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo	**-1.181,93**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		12.000	12.000	12.000	12.000	-12.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
614510	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke verbU, Bet u Son	3.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	2.373,44					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	8.518,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.325,78	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.175,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.290,79					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.941,56					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**31.924,57**	**37.250**	**37.250**	**37.250**	**37.250**	**13.250**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-89.255	-91.040	-92.861	-94.718
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-84.862,71	-112.020				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.464	-7.613	-7.765	-7.921
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.131,20	-10.415				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-17.026,78	-22.262	-17.923	-18.282	-18.648	-19.021
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	15,05	-900	-900	-900	-900	-900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-648,29	-900	-900	-900	-900	-900
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.846,78	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-909,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724310	Aufw. für Heizung	-1.069,69	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
724320	Aufw. für Strom	-618,46	-720	-720	-720	-720	-720
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-407,97	-480	-480	-480	-480	-480
726125	Fort- und Weiterbildung	-968,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.143,54	-6.150	-5.050	-6.350	-6.350	-6.350
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.400,55	-200	-200	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.807,61					

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.010,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.089,88	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.840,20	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-128.599,48	-126.000	-139.260	-144.260	-149.260	-154.260
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-355,95	-2.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-466,54					
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-1.200,00	-1.200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-2.335,38	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-359,80	-450	-450	-450	-450	-450
743220	Ausz. Beratung	-420,00	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.134,73	-26.050	-26.050	-26.050	-16.050	-16.050
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.826,71					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-349,32					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-283.324,62**	**-357.347**	**-339.652**	**-348.245**	**-345.584**	**-352.970**
	Saldo	**-251.400,05**	**-320.097**	**-302.402**	**-310.995**	**-308.334**	**-339.720**

Investitionen Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-349,32						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315631	Betreuung Durchreisende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-37.383,00	-30.000	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
799999	**Summe Auszahlungen**	**-37.383,00**	**-30.000**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**
	Saldo	**-37.383,00**	**-30.000**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315632	Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-91.216,48	-96.000	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-91.216,48**	**-96.000**	**-105.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**
	Saldo	**-91.216,48**	**-96.000**	**-105.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315633 Förderung ehrenamtliches Engagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315633	Förderung ehrenamtliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		12.000	12.000	12.000	12.000	-12.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**-12.000**
726125	Fort- und Weiterbildung			-300	-300	-300	-300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-142,25					
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000		
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.826,71					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.968,96**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Saldo	**-1.968,96**	**500**	**-200**	**-200**	**9.800**	**-14.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315634	Behindertenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	320,00	150	150	150	150	150
699999	**Summe Einzahlungen**	**320,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-400	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-815,95					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-436,50					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.371,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
729117	Ausz. Honorare allgemein	-373,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-500				
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	-1.200,00	-1.200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-175,38					
743220	Ausz. Beratung	-420,00	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.100,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.993,06**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
	Saldo	**-5.673,06**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315635	Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	2.248,44					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.238,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.002,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.488,91**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-64.636	-65.929	-67.248	-68.593
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-60.732,18	-64.354				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-5.409	-5.517	-5.627	-5.740
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.066,76	-5.948				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-12.209,72	-12.792	-12.993	-13.253	-13.518	-13.788
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	15,05	-900	-900	-900	-900	-900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-50,80	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.370,10	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-50,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-150	-150	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-147,50					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.183,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.921,69	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.126,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-250	-250	-250	-250
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-250				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-198,54					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
743110	Ausz. Büromaterial	-1.336,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-177,30	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-363,45	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-349,32					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-92.368,55**	**-109.144**	**-108.788**	**-110.449**	**-112.143**	**-113.871**
	Saldo	**-79.879,64**	**-99.144**	**-98.788**	**-100.449**	**-102.143**	**-103.871**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315636	Pflegestützpunkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.290,79					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.941,56					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.232,35**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-24.619	-25.111	-25.613	-26.125
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-24.130,53	-25.887				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.055	-2.096	-2.138	-2.181
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.064,44	-2.455				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-4.817,06	-5.110	-4.930	-5.029	-5.130	-5.233
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-597,49					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-715,74	-720	-720	-720	-720	-720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-909,67	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724310	Aufw. für Heizung	-1.069,69	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
724320	Aufw. für Strom	-425,91	-720	-720	-720	-720	-720
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-407,97	-480	-480	-480	-480	-480
726125	Fort- und Weiterbildung	-847,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.307,00	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-u Betriebsaufw		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.951,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-100	-100	-100	-100
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-32,40	-100				
743110	Ausz. Büromaterial	-823,35	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-182,50	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-42.283,22**	**-49.352**	**-46.504**	**-48.136**	**-48.781**	**-49.439**
	Saldo	**-32.050,87**	**-38.252**	**-35.404**	**-37.036**	**-37.681**	**-38.339**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315637	Seniorenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614510	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke verbU, Bet u Son	3.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	125,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.003,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.175,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.883,31**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.760,94	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724320	Aufw. für Strom	-192,55					
726125	Fort- und Weiterbildung	-70,70	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-836,54	-1.000	-700	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-437,10					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.807,61					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.390,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.845,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-340,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-750	-750	-750	-750
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-181,30	-750				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-268,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-310,00	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.670,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-12.111,35**	**-12.700**	**-12.400**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
	Saldo	**-3.228,04**	**-8.700**	**-8.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda (ab 2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315638	Lokale Agenda (ab 2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-21.779				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-2.012				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-4.360				
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
729117	Ausz. Honorare allgemein		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-400	-400	-400	-400
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-400				
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**		**-39.351**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
	Saldo		**-39.351**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	12.699,21	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		400	400	400	400	400
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.699,21**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge	-10.849,02	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.849,02**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	Saldo	**1.850,19**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
Kostenträger	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	12.699,21	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		400	400	400	400	400
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.699,21**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge	-10.849,02	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.849,02**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	Saldo	**1.850,19**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV		-6.200	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-201.951,21	-141.970	-143.470	-144.970	-146.470	-147.970
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos			-2.500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-201.951,21**	**-228.170**	**-285.970**	**-289.970**	**-296.470**	**-302.970**
	Saldo	**-201.951,21**	**-228.170**	**-285.970**	**-289.970**	**-296.470**	**-302.970**

Investitionen Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I331120001 Wohnen auf Probe			-2.500				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	331110	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-37.608,00	-41.970	-43.470	-44.970	-46.470	-47.970
799999	**Summe Auszahlungen**	**-37.608,00**	**-41.970**	**-43.470**	**-44.970**	**-46.470**	**-47.970**
	Saldo	**-37.608,00**	**-41.970**	**-43.470**	**-44.970**	**-46.470**	**-47.970**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	331120	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV		-6.200	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-164.343,21	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos			-2.500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-164.343,21**	**-186.200**	**-242.500**	**-245.000**	**-250.000**	**-255.000**
	Saldo	**-164.343,21**	**-186.200**	**-242.500**	**-245.000**	**-250.000**	**-255.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	343-1	Betreuungsleistungen
Produkt	343110	Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-99.969	-101.968	-104.007	-106.087
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-52.919				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-8.233	-8.398	-8.566	-8.737
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-4.825				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-10.397	-20.093	-20.495	-20.905	-21.323
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-80.641**	**-140.795**	**-143.361**	**-145.978**	**-148.647**
	Saldo		**-80.641**	**-140.795**	**-143.361**	**-145.978**	**-148.647**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen (ab 01.02.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	343-1	Betreuungsleistungen
Produkt	343110	Betreuungswesen
Kostenträger	343110	Betreuungswesen (ab 01.02.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-99.969	-101.968	-104.007	-106.087
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-52.919				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-8.233	-8.398	-8.566	-8.737
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-4.825				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-10.397	-20.093	-20.495	-20.905	-21.323
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-80.641**	**-140.795**	**-143.361**	**-145.978**	**-148.647**
	Saldo		**-80.641**	**-140.795**	**-143.361**	**-145.978**	**-148.647**

Teilfinanzhaushalt Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		85.000	145.000	145.000	145.000	145.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	109.646,72					
699999	**Summe Einzahlungen**	**109.646,72**	**85.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-65.035	-66.336	-67.663	-69.016
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.556,87	-60.666				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-5.432	-5.541	-5.652	-5.765
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.046,18	-5.706				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-11.929,47	-12.010	-13.037	-13.298	-13.564	-13.835
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-9.467,35	-51.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-11.690,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-3.842,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-10.469,20	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-5.465,50	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-717,21		-16.496	-14.825	-13.121	-11.384
799999	**Summe Auszahlungen**	**-118.183,78**	**-163.382**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
	Saldo	**-8.537,06**	**-78.382**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Kostenträger	345140	Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**54.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-9.467,35	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-11.690,00	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-3.842,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-10.469,20	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-5.465,50	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-40.934,05**	**-54.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	Saldo	**-40.934,05**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Kostenträger	345940	Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		31.000	100.000	100.000	100.000	100.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	109.646,72					
699999	**Summe Einzahlungen**	**109.646,72**	**31.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-65.035	-66.336	-67.663	-69.016
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.556,87	-60.666				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-5.432	-5.541	-5.652	-5.765
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.046,18	-5.706				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-11.929,47	-12.010	-13.037	-13.298	-13.564	-13.835
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-31.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-717,21		-16.496	-14.825	-13.121	-11.384
799999	**Summe Auszahlungen**	**-77.249,73**	**-109.382**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo	**32.396,99**	**-78.382**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	255.842,35					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten		200	500	500	500	500
621554	Einz. BuT; Rückz. Schulsozialarbeit u. Mittagessen		300				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.337,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**258.179,35**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-2.706,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-22.514,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733978	Ausz. BuT; Schulsozialarbeit	-204.421,37					
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-229.642,29**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	Saldo	**28.537,06**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Saldo		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351120	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.337,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.337,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-2.706,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.706,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo	**-369,00**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351140 Bildung und Teilhabe: SK Schulsozialarb./Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351140	Bildung und Teilhabe: SK Schulsozialarb./Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	255.842,35					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten		200	500	500	500	500
621554	Einz. BuT; Rückz. Schulsozialarbeit u. Mittagessen		300				
699999	**Summe Einzahlungen**	**255.842,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-22.514,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733978	Ausz. BuT; Schulsozialarbeit	-204.421,37					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-226.936,29**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Saldo	**28.906,06**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	352	Wohngeld
Produkt	352100	Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	110,00					
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe		800	250	250	250	250
621540	Einz. Land Rückzahlung BMZ	1.083,00	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.193,00**	**900**	**350**	**350**	**350**	**350**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-154.924	-158.022	-161.182	-164.406
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-121.751,60	-127.842				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.911	-13.169	-13.432	-13.701
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.162,56	-11.844				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-24.293,88	-25.419	-31.166	-31.789	-32.425	-33.074
745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch		-6.000	-350	-350	-350	-350
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	532,06					
779809	Ausz. Centspende	6,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-155.669,58**	**-171.105**	**-199.351**	**-203.330**	**-207.389**	**-211.531**
	Saldo	**-154.476,58**	**-170.205**	**-199.001**	**-202.980**	**-207.039**	**-211.181**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352110 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	352	Wohngeld
Produkt	352100	Gewährung von Wohngeld
Kostenträger	352110	Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.	110,00					
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe		800	250	250	250	250
621540	Einz. Land Rückzahlung BMZ	1.083,00	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.193,00**	**900**	**350**	**350**	**350**	**350**
745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch		-6.000	-350	-350	-350	-350
799999	**Summe Auszahlungen**		**-6.000**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
	Saldo	**1.193,00**	**-5.100**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	352	Wohngeld
Produkt	352100	Gewährung von Wohngeld
Kostenträger	352120	Verwaltung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-154.924	-158.022	-161.182	-164.406
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-121.751,60	-127.842				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-12.911	-13.169	-13.432	-13.701
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.162,56	-11.844				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-24.293,88	-25.419	-31.166	-31.789	-32.425	-33.074
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	532,06					
779809	Ausz. Centspende	6,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-155.669,58**	**-165.105**	**-199.001**	**-202.980**	**-207.039**	**-211.181**
	Saldo	**-155.669,58**	**-165.105**	**-199.001**	**-202.980**	**-207.039**	**-211.181**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	18.879,00	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.856,64	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.854,18	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448,66	448	448	448	448	448
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**238.922,43**	**21.948**	**16.448**	**16.448**	**16.448**	**16.448**
100	- Personalauszahlungen	-792.085,66	-858.000	-922.069	-940.510	-959.319	-978.505
110	- Versorgungsauszahlungen	-270.963,88	-289.412	-223.794	-228.270	-232.836	-237.492
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-76.774,44	-362.900	-4.386.250	-4.955.900	-4.655.900	-4.555.900
130	- Transferauszahlungen	-66.202,00	-128.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-257.333,40	-98.800	-90.150	-103.650	-103.650	-103.650
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-1.463.359,38**	**-1.737.112**	**-5.732.263**	**-6.338.330**	**-6.061.705**	**-5.985.547**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.224.436,95**	**-1.715.164**	**-5.715.815**	**-6.321.882**	**-6.045.257**	**-5.969.099**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.343,36	862.000	810.000	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	14.449,70	20.000	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	73.960,00	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	897,32	890	890	890	890	890
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**583.650,38**	**1.132.890**	**1.060.890**	**50.890**	**50.890**	**50.890**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-99.746,67	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.651.551,72	-4.500.000	-3.172.000	-1.910.000	-310.000	-310.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.011,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.200,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-2.791.510,11**	**-4.500.000**	**-3.172.000**	**-1.910.000**	**-310.000**	**-310.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-2.207.859,73**	**-3.367.110**	**-2.111.110**	**-1.859.110**	**-259.110**	**-259.110**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-3.432.296,68**	**-5.082.274**	**-7.826.925**	**-8.180.992**	**-6.304.367**	**-6.228.209**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-3.432.296,68**	**-5.082.274**	**-7.826.925**	**-8.180.992**	**-6.304.367**	**-6.228.209**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-3.432.296,68**	**-5.082.274**	**-7.826.925**	**-8.180.992**	**-6.304.367**	**-6.228.209**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-3.432.296,68**	**-5.082.274**	**-7.826.925**	**-8.180.992**	**-6.304.367**	**-6.228.209**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	23.500,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.500,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	883,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	16.879,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		500				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	83.928,32					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	83.928,32					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.854,18					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66	448	448	448	448	448
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	245.371,68	400.000	350.000			
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	245.371,68	410.000	360.000			
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	3.600,00	52.000	100.000			
681942	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte sonst. öffentl		20.000				
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	14.449,70					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	73.960,00	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	49,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**822.621,99**	**1.154.838**	**1.077.338**	**67.338**	**67.338**	**67.338**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-103.936,54	-107.922	-111.742	-113.977	-116.256	-118.581
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-582,45	-799				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-747.589	-762.540	-777.790	-793.346
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-687.566,67	-749.279				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-77.258,88	-71.997	-80.240	-81.845	-83.482	-85.152
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-832	-849	-866	-883
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.363,69	-1.942				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-61.906	-63.144	-64.407	-65.695
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-58.900,62	-70.987				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-132.440,69	-144.486	-141.252	-144.077	-146.959	-149.898
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.302	-2.348	-2.395	-2.442

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.029,39	-300.000	-3.330.350	-4.900.000	-4.600.000	-4.500.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-22,15					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.026,08	-700	-700	-700	-700	-700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.146,73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.343,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-822,67	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.982,99					
724310	Aufw. für Heizung	-7.147,23					
724320	Aufw. für Strom	-1.892,91					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.663,57					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-285,60		-1.000.000			
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-453,77					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.943,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-34.717,66					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-174,20	-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-166,18					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.956,52	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.202,00	-98.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-918,96	-1.300				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.776,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.086,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.717,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-120.295,35					
743310	Ausz. für Sachverständige	-38.718,60	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.421,06	-35.600	-36.000	-39.500	-39.500	-39.500
744121	Grundsteuer	-5.624,05					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-8.651,27					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.315,15					
744220	Gebäudeversicherung	-1.666,77	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-141,49	-200	-350	-350	-350	-350
779809	Ausz. Centspende	64,89					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.200,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.746,67					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-49,18					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-25.749,85					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.261,87					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.245,68	-4.300.000	-2.962.000	-1.900.000	-300.000	-300.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-5.029,75	-200.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.622.276,29					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.254.853,78**	**-6.237.112**	**-8.904.263**	**-8.248.330**	**-6.371.705**	**-6.295.547**
	Saldo	**-3.432.231,79**	**-5.082.274**	**-7.826.925**	**-8.180.992**	**-6.304.367**	**-6.228.209**

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111703701 Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau			-500.000	-1.600.000			
I111703801 Willy-Sachs-Stadtion: Kunstrasenplatz			-650.000				
I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle	-1.064.897,99	-1.750.000	-100.000				
I111720751 Zeughaus : Planungskosten	-9.342,00						
I512100003 Stadtplanung: Betriebsausstattung	-6.264,16						
I512110001 vom Land: Zuweisungen	248.971,68	400.000	350.000				
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	73.960,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	
I512110003 Ausgleichsbeträge	14.449,70	52.000	100.000				
I512110004 Beiträge Stellplatzverpflichtung		20.000					
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	245.371,68	400.000	350.000				
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-212.246,42	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I512111002 Neugestaltung Mainlände	-555.593,20	-50.000	-110.000				
I512111003 Grünverbindung Obertor/Main	-80.116,40						
I512111005 Erwerb Zeughaus	-54.917,69						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-41.026,18	-500.000	-1.400.000				
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-72.748,48						
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-732.494,02	-1.300.000	-12.000				
I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-3.051,50	-200.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.		50.000	50.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.677,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	49,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.726,18**					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-128.657,10	-137.109				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.900,73	-14.037				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-27.031,65	-29.194				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-3.180.350	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude			-1.000.000			
726125	Fort- und Weiterbildung	-267,45					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-17,75					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-121,45					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.037,11					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-64,90					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-34,20					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.278,73					
779809	Ausz. Centspende	8,07					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-49,18					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.750.000	-1.250.000	-1.600.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.033.052,06					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.242.296,36**	**-1.930.340**	**-5.430.350**	**-6.100.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**
	Saldo	**-1.240.570,18**	**-1.930.340**	**-5.430.350**	**-6.100.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**

Investitionen Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111703701 Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau			-500.000	-1.600.000			
I111703801 Willy-Sachs-Stadtion: Kunstrasenplatz			-650.000				
I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle	-1.064.897,99	-1.750.000	-100.000				
I111720751 Zeughaus : Planungskosten	-9.342,00						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung
Kostenträger	111720	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.677,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	49,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.726,18**					
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-128.657,10	-137.109				
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.900,73	-14.037				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-27.031,65	-29.194				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12					
726125	Fort- und Weiterbildung	-267,45					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-17,75					
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-121,45					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.037,11					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-64,90					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-34,20					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.278,73					
779809	Ausz. Centspende	8,07					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-49,18					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.750.000	-100.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.033.052,06					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.242.296,36**	**-1.930.340**	**-100.000**			
	Saldo	**-1.240.570,18**	**-1.930.340**	**-100.000**			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung
Kostenträger	111703	Bauunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-3.180.350	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude			-1.000.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-1.150.000	-1.600.000		
799999	**Summe Auszahlungen**			**-5.330.350**	**-6.100.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**
	Saldo			**-5.330.350**	**-6.100.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.000,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-5.360,66	-5.562	-5.799	-5.915	-6.033	-6.154
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-30,04	-41				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-629.724	-642.318	-655.164	-668.267
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-444.024,33	-493.262				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.984,66	-3.711	-4.164	-4.247	-4.332	-4.419
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-43	-44	-45	-46
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-121,91	-100				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-51.537	-52.568	-53.619	-54.691
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-36.459,48	-44.868				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-82.230,62	-91.523	-117.691	-120.045	-122.446	-124.895
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-119	-121	-123	-125
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.026,08	-700	-700	-700	-700	-700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.146,73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.595,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-453,77					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.675,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-118,80	-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-166,18					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-797,51	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.395,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-759,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.717,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-38.718,60	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.066,58	-35.000	-35.000	-38.500	-38.500	-38.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-36,42					
779809	Ausz. Centspende	36,72					

Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.264,16					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-669.132,51**	**-747.967**	**-907.977**	**-937.658**	**-954.162**	**-970.997**
	Saldo	**-667.132,51**	**-747.967**	**-907.977**	**-937.658**	**-954.162**	**-970.997**

Investitionen Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I512100003 Stadtplanung: Betriebsausstattung	-6.264,16						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung
Kostenträger	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.000,00**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-5.360,66	-5.562	-5.799	-5.915	-6.033	-6.154
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-30,04	-41				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-629.724	-642.318	-655.164	-668.267
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-444.024,33	-493.262				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-3.984,66	-3.711	-4.164	-4.247	-4.332	-4.419
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-43	-44	-45	-46
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-121,91	-100				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-51.537	-52.568	-53.619	-54.691
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-36.459,48	-44.868				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-82.230,62	-91.523	-117.691	-120.045	-122.446	-124.895
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-119	-121	-123	-125
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.026,08	-700	-700	-700	-700	-700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.146,73	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.595,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-453,77					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.675,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-118,80	-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-166,18					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-797,51	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.395,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-759,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.717,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-38.718,60	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.066,58	-35.000	-35.000	-38.500	-38.500	-38.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-36,42					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung
Kostenträger	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
779809	Ausz. Centspende	36,72					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.264,16					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-669.132,51**	**-747.967**	**-907.977**	**-937.658**	**-954.162**	**-970.997**
	Saldo	**-667.132,51**	**-747.967**	**-907.977**	**-937.658**	**-954.162**	**-970.997**

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	23.500,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.500,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	883,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	16.879,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		500				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	83.928,32					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	83.928,32					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.177,18					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66	448	448	448	448	448
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	245.371,68	400.000	350.000			
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	245.371,68	410.000	360.000			
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	3.600,00	52.000	100.000			
681942	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte sonst. öffentl		20.000				
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	14.449,70					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	73.960,00	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**818.895,81**	**1.154.838**	**1.077.338**	**67.338**	**67.338**	**67.338**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-98.575,88	-102.360	-105.943	-108.062	-110.223	-112.427
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-552,41	-758				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-117.865	-120.222	-122.626	-125.079
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-114.885,24	-118.908				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-73.274,22	-68.286	-76.076	-77.598	-79.150	-80.733
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-789	-805	-821	-837
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.241,78	-1.842				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-10.369	-10.576	-10.788	-11.004
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.540,41	-12.082				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-23.178,42	-23.769	-23.561	-24.032	-24.513	-25.003
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.183	-2.227	-2.272	-2.317
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.029,39	-300.000	-150.000	-400.000	-100.000	
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-22,15					

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-955,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-822,67	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.982,99					
724310	Aufw. für Heizung	-7.147,23					
724320	Aufw. für Strom	-1.892,91					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.663,57					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-285,60					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-34.717,66					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-37,65					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-75,80					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-344,66					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-262,74					
743220	Ausz. Beratung	-120.295,35					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-354,48	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-5.624,05					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-8.617,07					
744220	Gebäudeversicherung	-1.666,77	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-141,49	-200	-350	-350	-350	-350
779809	Ausz. Centspende	20,10					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.200,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.746,67					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-19.485,69					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.261,87					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.245,68	-2.550.000	-1.712.000	-300.000	-300.000	-300.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-5.029,75	-200.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.589.224,23					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.273.362,34**	**-3.456.805**	**-2.481.936**	**-1.126.672**	**-833.543**	**-740.550**
	Saldo	**-1.454.466,53**	**-2.301.967**	**-1.404.598**	**-1.059.334**	**-766.205**	**-673.212**

Investitionen Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I512110001 vom Land: Zuweisungen	248.971,68	400.000	350.000				
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	73.960,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	
I512110003 Ausgleichsbeträge	14.449,70	52.000	100.000				
I512110004 Beiträge Stellplatzverpflichtung		20.000					
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	245.371,68	400.000	350.000				
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-212.246,42	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I512111002 Neugestaltung Mainlände	-555.593,20	-50.000	-110.000				
I512111003 Grünverbindung Obertor/Main	-80.116,40						
I512111005 Erwerb Zeughaus	-54.917,69						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-41.026,18	-500.000	-1.400.000				
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-72.748,48						
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-732.494,02	-1.300.000	-12.000				
I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-3.051,50	-200.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.		50.000	50.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kostenträger	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	74.128,32					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	74.128,32					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66	448	448	448	448	448
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	306.471,68	400.000	350.000			
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	245.371,68	400.000	350.000			
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	3.600,00	52.000	100.000			
681942	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte sonst. öffentl		20.000				
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	14.449,70					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	73.960,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**793.455,68**	**1.073.338**	**1.001.338**	**51.338**	**51.338**	**51.338**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-98.575,88	-102.360	-105.943	-108.062	-110.223	-112.427
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-552,41	-758				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-117.865	-120.222	-122.626	-125.079
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-114.885,24	-118.908				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-73.274,22	-68.286	-76.076	-77.598	-79.150	-80.733
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-789	-805	-821	-837
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.241,78	-1.842				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-10.369	-10.576	-10.788	-11.004
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.540,41	-12.082				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-23.178,42	-23.769	-23.561	-24.032	-24.513	-25.003
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.183	-2.227	-2.272	-2.317
744230	Haftpflichtversicherungen	-141,49		-150	-150	-150	-150
779809	Ausz. Centspende	20,10					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-323.369,75**	**-328.005**	**-336.936**	**-343.672**	**-350.543**	**-357.550**
	Saldo	**470.085,93**	**745.333**	**664.402**	**-292.334**	**-299.205**	**-306.212**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kostenträger	512111	Stadtsanierung - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	23.500,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.500,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	883,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.947,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		500				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	9.800,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	9.800,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.177,18					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	-61.100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**18.508,13**	**21.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.575,66	-300.000	-150.000	-400.000	-100.000	
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-22,15					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-955,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-822,67	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.770,59					
724310	Aufw. für Heizung	-384,67					
724320	Aufw. für Strom	-921,23					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-522,02					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-34.717,66					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-37,65					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-75,80					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-344,66					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-262,74					
743220	Ausz. Beratung	-120.295,35					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-354,48	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-3.900,06					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-8.617,07					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kostenträger	512111	Stadtsanierung - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744220	Gebäudeversicherung	-1.666,77	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.200,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.408,38					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-19.485,69					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.261,87					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-24.245,68	-2.550.000	-1.712.000	-300.000	-300.000	-300.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-5.029,75		-110.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.587.511,02					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.931.389,58**	**-2.928.600**	**-2.045.000**	**-773.000**	**-473.000**	**-373.000**
	Saldo	**-1.912.881,45**	**-2.907.100**	**-2.029.000**	**-757.000**	**-457.000**	**-357.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kostenträger	512112	Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	6.932,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		10.000	10.000			
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		50.000	50.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.932,00**	**60.000**	**60.000**			
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.453,73					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-212,40					
724310	Aufw. für Heizung	-6.762,56					
724320	Aufw. für Strom	-971,68					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.141,55					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-285,60					
744121	Grundsteuer	-1.723,99					
744220	Gebäudeversicherung		-200				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.338,29					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-200.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.713,21					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.603,01**	**-200.200**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo	**-11.671,01**	**-140.200**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	523100	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenträger	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.860,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.202,00	-98.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-70.062,57**	**-102.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
	Saldo	**-70.062,57**	**-102.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.860,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.202,00	-98.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-70.062,57**	**-102.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
	Saldo	**-70.062,57**	**-102.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.218.423,23	6.033.000	5.977.500	5.977.500	5.977.500	5.977.500
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.744,41	138.000	138.200	138.200	138.200	138.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.554,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	232.865,13	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.748,35	50.000	21.000	18.000	15.000	12.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**7.598.335,29**	**6.229.000**	**6.144.700**	**6.141.700**	**6.138.700**	**6.135.700**
100	- Personalauszahlungen	-2.746.924,36	-2.886.913	-3.241.919	-3.306.755	-3.372.889	-3.440.346
110	- Versorgungsauszahlungen	-790.350,07	-849.769	-600.793	-612.809	-625.064	-637.566
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.736.468,04	-2.638.300	-2.680.801	-2.680.801	-2.680.801	-2.680.801
130	- Transferauszahlungen	0,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-214.675,98	-189.170	-289.300	-239.300	-239.300	-239.300
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-6.488.418,45**	**-6.754.152**	**-7.002.813**	**-7.029.665**	**-7.108.054**	**-7.188.013**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**1.109.916,84**	**-525.152**	**-858.113**	**-887.965**	**-969.354**	**-1.052.313**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	-68.830,21	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	27.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**-41.190,21**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.679,05	-150.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-571.488,57	-565.500	-444.000	-264.000	-114.000	-114.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-737.719,53**	**-1.465.500**	**-1.334.000**	**-1.154.000**	**-1.024.000**	**-1.024.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-778.909,74**	**-1.464.500**	**-1.333.000**	**-1.153.000**	**-1.023.000**	**-1.023.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**331.007,10**	**-1.989.652**	**-2.191.113**	**-2.040.965**	**-1.992.354**	**-2.075.313**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**331.007,10**	**-1.989.652**	**-2.191.113**	**-2.040.965**	**-1.992.354**	**-2.075.313**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**331.007,10**	**-1.989.652**	**-2.191.113**	**-2.040.965**	**-1.992.354**	**-2.075.313**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**331.007,10**	**-1.989.652**	**-2.191.113**	**-2.040.965**	**-1.992.354**	**-2.075.313**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	200.717,46	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	14.249,05		10.000	10.000	10.000	10.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	680,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	538.655,27	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	428.218,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	140.060,15	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	32.393,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	112.223,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	19.366,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632117	Einz. Leichenpässe	1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege		1.500				
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	153.392,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	67.855,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.345.440,37	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	359.947,08	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	15.959,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	776.989,98	856.000	800.000	800.000	800.000	800.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	259.760,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
632160	Einz. Kompostverkauf	27.320,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	724.049,22	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
638100	Ert.a.d.Auflösung v.SoPo f.d.Gebührenausgleich	51.551,91					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	10.245,80		10.200	10.200	10.200	10.200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	20.902,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	47,70					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	47.548,70	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	635,32					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	117,45					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	12.792,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.008,57					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	179.169,14					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	1.421,08					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	615,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	108,00					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	51.533,43	50.000	21.000	18.000	15.000	12.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	214,92					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
679724	Einz. Schadensfälle	2.676,99					
681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art	-68.830,21					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	97,74					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	27.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.559.919,81**	**6.230.000**	**6.145.700**	**6.142.700**	**6.139.700**	**6.136.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.944,43	-4.155	-4.459	-4.548	-4.639	-4.732
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-22,10	-31				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.984.759	-3.044.453	-3.105.342	-3.167.450
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.740.929,68	-2.882.727				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.028,15					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.931,03	-2.772	-3.202	-3.266	-3.331	-3.398
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-33	-34	-35	-36
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-89,67	-75				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-252.568	-257.620	-262.773	-268.028
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-236.897,16	-275.059				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-547.120,89	-568.929	-595.183	-607.087	-619.228	-631.613
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-2,85					
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-70,97	-86				
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-100	-100	-100	-100
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-92	-94	-96	-98
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-967,94	-700				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.269,56	-2.148	-2.316	-2.362	-2.409	-2.457
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-36.306,38	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20.666,84	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-48.863,82	-49.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-78.907,68	-1.500	-77.601	-77.601	-77.601	-77.601
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-35.514,37	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-23.233,27					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.508.553,30	-1.415.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724310	Aufw. für Heizung	-79.004,58					
724320	Aufw. für Strom	-36.392,68					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-11.900,94	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-21.115,21					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-215.780,25	-240.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-285.803,37	-286.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22.904,06	-25.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.120,56	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-56.587,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-27,29					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-11.203,18	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-236.583,15	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-600	-600	-600	-600
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.785,13	-600				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-2.634,21	-3.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.504,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743110	Ausz. Büromaterial	-3.291,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.250,60	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-13.289,72	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.237,76	-500	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung	-7.628,20	-3.000	-63.000	-13.000	-13.000	-13.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54.699,30	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer	17.758,00		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744112	Ausz. Körperschaftssteuer	26.182,26		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744122	KFZ-Steuer	-14.631,27	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-175.869,85					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	19.836,41					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	7.452,80					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-11.007,69	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
744220	Gebäudeversicherung	-2.756,84	-1.670	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-15.886,68	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744240	KFZ-Versicherungen	-42.052,98	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.210,16	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)	68.830,21					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	1.199,12					
779807	Ausz. Werkdienstwohnung (Miete u. NK)	-4,62					
779809	Ausz. Centspende	66,38					
779818	Ausz. Arge Abfallberatung Unterfranken	-21,48					
779840	Ausz. Ufra	-595,00					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-560.952,08	-532.000	-404.000	-254.000	-104.000	-104.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-10.536,49	-33.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.677,75	-150.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-86.001,30					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.225.493,58**	**-8.219.652**	**-8.336.813**	**-8.183.665**	**-8.132.054**	**-8.212.013**
	Saldo	**334.426,23**	**-1.989.652**	**-2.191.113**	**-2.040.965**	**-1.992.354**	**-2.075.313**

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-276.881,02	-298.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	840,00						
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-7.187,36		-6.500				
I537110002 Fahrzeuge	-360.179,77	-195.000		-200.000	-50.000	-50.000	
I537110003 Müllbehälter	-34.727,12	-33.500	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000	
I537110006 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	-68.830,21						
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen		-150.000					
I537110008 Amt 67: Investitionserlöse	22.500,00						
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen			-50.000				
I553110001 Geräte und Maschinen	-2.892,35	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I553120001 Krematorium: Aschenmühle		-35.000					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	214,06					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	18.727,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	35.686,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	117,45					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	12.695,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.008,57					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	615,00					
679724	Einz. Schadensfälle	2.676,99					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	5.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**78.881,67**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.261.722	-1.286.956	-1.312.695	-1.338.949
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.172.295,55	-1.262.624				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-106.950	-109.089	-111.271	-113.496
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-100.101,80	-118.259				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-235.758,71	-250.985	-253.372	-258.439	-263.608	-268.880
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-662,10					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-158,48					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.050,28	-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.213,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-714,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-35.514,37	-75.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-224,55					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-158,16					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-136.484,60	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-154.155,18	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.656,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.760,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-308,61	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.117,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-210,43					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-153,50	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-768,41	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-241,62	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-198,65					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-707,78					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.265,24	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744122	KFZ-Steuer	-9.050,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744240	KFZ-Versicherungen	-28.386,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-189,36	-200	-200	-200	-200	-200
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	509,27					
779807	Ausz. Werkdienstwohnung (Miete u. NK)	-4,62					
779809	Ausz. Centspende	0,16					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-193.807,56	-298.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.372,16					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-86.001,30					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.215.182,80**	**-2.397.968**	**-2.392.644**	**-2.175.084**	**-2.208.174**	**-2.241.925**
	Saldo	**-2.136.301,13**	**-2.345.968**	**-2.340.644**	**-2.123.084**	**-2.156.174**	**-2.189.925**

Investitionen Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-276.881,02	-298.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	840,00					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark
Kostenträger	111570	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	214,06					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	18.727,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	35.686,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	117,45					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	12.695,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.008,57					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	615,00					
679724	Einz. Schadensfälle	2.676,99					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	5.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**78.881,67**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.261.722	-1.286.956	-1.312.695	-1.338.949
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.172.295,55	-1.262.624				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-106.950	-109.089	-111.271	-113.496
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-100.101,80	-118.259				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-235.758,71	-250.985	-253.372	-258.439	-263.608	-268.880
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-662,10					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-158,48					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.050,28	-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.213,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-714,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-35.514,37	-75.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-224,55					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-158,16					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-136.484,60	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-154.155,18	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.656,50	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.760,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-308,61	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark
Kostenträger	111570	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.117,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-210,43					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-153,50	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-768,41	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-241,62	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-198,65					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-707,78					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.265,24	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744122	KFZ-Steuer	-9.050,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744240	KFZ-Versicherungen	-28.386,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-189,36	-200	-200	-200	-200	-200
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	509,27					
779807	Ausz. Werkdienstwohnung (Miete u. NK)	-4,62					
779809	Ausz. Centspende	0,16					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-193.807,56	-298.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.372,16					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-86.001,30					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.215.182,80**	**-2.397.968**	**-2.392.644**	**-2.175.084**	**-2.208.174**	**-2.241.925**
	Saldo	**-2.136.301,13**	**-2.345.968**	**-2.340.644**	**-2.123.084**	**-2.156.174**	**-2.189.925**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	5.936,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	153.392,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	67.855,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.345.440,37	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	339.856,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632160	Einz. Kompostverkauf	27.320,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	606.230,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
638100	Ert.a.d.Auflösung v.SoPo f.d.Gebührenausgleich	51.551,91					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.175,00					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	47,70					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.862,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	635,32					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	97,05					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7,82					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	108,00					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	51.533,43	50.000	21.000	18.000	15.000	12.000
681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art	-68.830,21					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	22.500,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.617.722,03**	**3.650.000**	**3.621.000**	**3.618.000**	**3.615.000**	**3.612.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.944,43	-4.155	-4.459	-4.548	-4.639	-4.732
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-22,10	-31				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.084.708	-1.106.402	-1.128.530	-1.151.101
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-958.576,50	-994.611				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.028,15					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.931,03	-2.772	-3.202	-3.266	-3.331	-3.398
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-33	-34	-35	-36
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-89,67	-75				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-92.730	-94.585	-96.477	-98.407
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-85.555,10	-98.453				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-190.310,87	-195.072	-215.057	-219.358	-223.745	-228.220
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-2,85					

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-70,97	-86				
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-100	-100	-100	-100
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-92	-94	-96	-98
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-260,72	-500				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.159,28	-2.040	-2.316	-2.362	-2.409	-2.457
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-145,79					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-628,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-21.562,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-406,31	-500	-500	-500	-500	-500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.471.241,04	-1.370.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-571,11					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-67.951,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-124.752,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.300,44	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.066,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-43.117,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-27,29					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.717,12	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-201.701,48	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-882,30					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-1.887,85	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.350,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-711,63	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-668,72	-1.000	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.871,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-529,98	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.214,79					
744122	KFZ-Steuer	-4.327,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-34.330,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	34.295,70					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-5.935,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.571,64	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-13.438,30	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744240	KFZ-Versicherungen	-12.248,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-964,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)	68.830,21					
779809	Ausz. Centspende	4,00					
779818	Ausz. Arge Abfallberatung Unterfranken	-21,48					
779840	Ausz. Ufra	-595,00					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-367.144,52	-195.000		-200.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-6.271,98	-33.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.677,75	-150.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.645.205,52**	**-4.358.095**	**-4.338.397**	**-4.536.449**	**-4.435.062**	**-4.464.249**
	Saldo	**972.516,51**	**-708.095**	**-717.397**	**-918.449**	**-820.062**	**-852.249**

Investitionen Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-7.187,36		-6.500				
I537110002 Fahrzeuge	-360.179,77	-195.000		-200.000	-50.000	-50.000	
I537110003 Müllbehälter	-34.727,12	-33.500	-33.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000	
I537110006 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	-68.830,21						
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen		-150.000					
I537110008 Amt 67: Investitionserlöse	22.500,00						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	5.936,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	153.392,23	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	67.855,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.345.440,37	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	339.856,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632160	Einz. Kompostverkauf	27.320,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	606.230,97	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
638100	Ert.a.d.Auflösung v.SoPo f.d.Gebührenausgleich	51.551,91					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.175,00					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	47,70					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.862,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	635,32					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	97,05					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7,82					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	108,00					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	51.533,43	50.000	21.000	18.000	15.000	12.000
681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art	-68.830,21					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	22.500,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.617.722,03**	**3.650.000**	**3.621.000**	**3.618.000**	**3.615.000**	**3.612.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.944,43	-4.155	-4.459	-4.548	-4.639	-4.732
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-22,10	-31				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.084.708	-1.106.402	-1.128.530	-1.151.101
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-958.576,50	-994.611				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.028,15					
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.931,03	-2.772	-3.202	-3.266	-3.331	-3.398
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-33	-34	-35	-36
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-89,67	-75				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-92.730	-94.585	-96.477	-98.407
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-85.555,10	-98.453				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-190.310,87	-195.072	-215.057	-219.358	-223.745	-228.220

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-2,85					
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-70,97	-86				
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-100	-100	-100	-100
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-92	-94	-96	-98
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-260,72	-500				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.159,28	-2.040	-2.316	-2.362	-2.409	-2.457
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-145,79					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-628,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-21.562,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-406,31	-500	-500	-500	-500	-500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.471.241,04	-1.370.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-571,11					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-67.951,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-124.752,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.300,44	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.066,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-43.117,22	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-27,29					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.717,12	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-201.701,48	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-882,30					
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-1.887,85	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.350,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-711,63	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-668,72	-1.000	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.871,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-529,98	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.214,79					
744122	KFZ-Steuer	-4.327,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-34.330,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	34.295,70					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-5.935,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.571,64	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-13.438,30	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744240	KFZ-Versicherungen	-12.248,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-964,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)	68.830,21					
779809	Ausz. Centspende	4,00					
779818	Ausz. Arge Abfallberatung Unterfranken	-21,48					
779840	Ausz. Ufra	-595,00					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art	-51.551,91	-750.000	-890.000	-890.000	-910.000	-910.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-367.144,52	-195.000		-200.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-6.271,98	-33.500	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.677,75	-150.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.645.205,52**	**-4.358.095**	**-4.338.397**	**-4.536.449**	**-4.435.062**	**-4.464.249**
	Saldo	**972.516,51**	**-708.095**	**-717.397**	**-918.449**	**-820.062**	**-852.249**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	-0,01					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	6.203,46					
632161	Einz. Wertstoffverkauf	117.818,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	27.887,95					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	184,62					
699999	**Summe Einzahlungen**	**152.094,27**	**165.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-48.642	-49.615	-50.607	-51.619
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-42.818,64	-44.018				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.045	-4.126	-4.209	-4.293
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.639,76	-4.232				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.207,07	-8.322	-9.435	-9.624	-9.816	-10.012
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-15,04	-100				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-777,31		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-84,78					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-833,94		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-9.802,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-54,80					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-13.469,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-177,45					
743220	Ausz. Beratung	-2.269,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-24.218,69					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.950,84					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	7.346,40					
779809	Ausz. Centspende	1,06					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-103.972,93**	**-86.672**	**-163.622**	**-114.865**	**-116.132**	**-117.424**
	Saldo	**48.121,34**	**78.328**	**-8.622**	**40.135**	**38.868**	**37.576**

Investitionen Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen			-50.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD
Kostenträger	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	-0,01					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	6.203,46					
632161	Einz. Wertstoffverkauf	117.818,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	27.887,95					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	184,62					
699999	**Summe Einzahlungen**	**152.094,27**	**165.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-48.642	-49.615	-50.607	-51.619
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-42.818,64	-44.018				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.045	-4.126	-4.209	-4.293
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.639,76	-4.232				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.207,07	-8.322	-9.435	-9.624	-9.816	-10.012
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-15,04	-100				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-777,31		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-84,78					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-833,94		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-9.802,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-54,80					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-13.469,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-177,45					
743220	Ausz. Beratung	-2.269,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-24.218,69					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.950,84					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	7.346,40					
779809	Ausz. Centspende	1,06					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-103.972,93**	**-86.672**	**-163.622**	**-114.865**	**-116.132**	**-117.424**
	Saldo	**48.121,34**	**78.328**	**-8.622**	**40.135**	**38.868**	**37.576**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	194.780,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	14.249,05		10.000	10.000	10.000	10.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	680,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	538.655,27	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	428.218,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	140.060,15	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	32.393,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	112.223,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	19.366,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632117	Einz. Leichenpässe	1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege		1.500				
632123	Einz. vermischte Einnahmen	13.672,66	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	15.959,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	776.989,98	856.000	800.000	800.000	800.000	800.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	259.760,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	10.245,80		10.200	10.200	10.200	10.200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	151.273,37					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	1.421,08					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	30,30					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	97,74					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.711.221,84**	**2.363.000**	**2.317.700**	**2.317.700**	**2.317.700**	**2.317.700**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-589.687	-601.480	-613.510	-625.781
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-567.238,99	-581.474				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-48.843	-49.820	-50.816	-51.832
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-47.600,50	-54.115				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-112.844,24	-114.550	-117.319	-119.666	-122.059	-124.501
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-30,08	-100				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-110,28	-108				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-35.224,80	-210.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-17.903,35	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.253,65	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-77.787,30		-76.101	-76.101	-76.101	-76.101
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-23.233,27					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-27.284,93	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
724310	Aufw. für Heizung	-79.004,58					
724320	Aufw. für Strom	-36.392,68					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-11.742,78	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-20.544,10					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-11.344,58	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-6.841,17	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-5.947,12	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-293,48	-800	-800	-800	-800	-800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.763,70					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-600	-600	-600	-600
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-692,40	-600				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-746,36	-1.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.811,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-340,26	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.219,93	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743220	Ausz. Beratung	-5.358,80		-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.219,27	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer	17.758,00		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744112	Ausz. Körperschaftssteuer	26.182,26		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744122	KFZ-Steuer	-1.254,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-117.320,79					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.508,45					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	106,40					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-5.072,23	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744220	Gebäudeversicherung	-1.185,20	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.448,38	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744240	KFZ-Versicherungen	-1.418,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-56,39		-100	-100	-100	-100
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	689,85					
779809	Ausz. Centspende	61,16					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-39.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.892,35					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.261.132,33**	**-1.376.917**	**-1.442.150**	**-1.357.267**	**-1.372.686**	**-1.388.415**
	Saldo	**1.450.089,51**	**986.083**	**875.550**	**960.433**	**945.014**	**929.285**

Investitionen Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I553110001 Geräte und Maschinen	-2.892,35	-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I553120001 Krematorium: Aschenmühle		-35.000					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553110	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	194.780,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	14.249,05		10.000	10.000	10.000	10.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	680,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	538.655,27	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	428.218,38	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	140.060,15	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	32.393,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	112.223,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	19.366,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632117	Einz. Leichenpässe	1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege		1.500				
632123	Einz. vermischte Einnahmen	13.672,66	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	257,87					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	97,74					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.495.799,75**	**1.300.000**	**1.300.500**	**1.300.500**	**1.300.500**	**1.300.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-406.214	-414.338	-422.625	-431.078
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-339.256,69	-345.782				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-33.789	-34.465	-35.154	-35.857
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.479,71	-32.186				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-67.741,09	-68.315	-81.291	-82.917	-84.575	-86.267
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.694,49	-210.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-17.903,35	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.145,22	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-77.787,30		-76.101	-76.101	-76.101	-76.101
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-23.185,31	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-11.074,38	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-11.344,58	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-6.841,17	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.020,92	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-272,23	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.872,37					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553110	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-64,50	-500				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-746,36	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.501,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-195,40	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.585,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-404,60		-50.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-481,50					
744122	KFZ-Steuer	-1.254,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	135,98					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-2.789,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744220	Gebäudeversicherung	-542,68	-1.250	-600	-600	-600	-600
744230	Haftpflichtversicherungen	-612,09	-1.900	-700	-700	-700	-700
744240	KFZ-Versicherungen	-1.418,43	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-22,56		-50	-50	-50	-50
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	689,85					
779809	Ausz. Centspende	31,73					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-4.000	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.892,35					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-625.272,00**	**-795.233**	**-915.345**	**-825.771**	**-836.405**	**-847.253**
	Saldo	**870.527,75**	**504.767**	**385.155**	**474.729**	**464.095**	**453.247**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553120	Feuerbestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	15.959,01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	776.989,98	856.000	800.000	800.000	800.000	800.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	259.760,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	10.245,80		10.200	10.200	10.200	10.200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	151.273,37					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	1.163,21					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	30,30					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.215.422,09**	**1.063.000**	**1.017.200**	**1.017.200**	**1.017.200**	**1.017.200**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-183.473	-187.142	-190.885	-194.703
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-227.982,30	-235.692				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-15.054	-15.355	-15.662	-15.975
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.120,79	-21.929				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-45.103,15	-46.235	-36.028	-36.749	-37.484	-38.234
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-30,08	-100				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-110,28	-108				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-30.530,31					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-108,43	-500	-500	-500	-500	-500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-23.233,27					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.099,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724310	Aufw. für Heizung	-79.004,58					
724320	Aufw. für Strom	-36.392,68					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-668,40					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-20.544,10					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.926,20	-1.000	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-21,25	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26.891,33					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-100	-100	-100	-100
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-627,90	-100				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553120	Feuerbestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-309,92	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-144,86	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-3.634,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-4.954,20		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.737,77	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer	17.758,00		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744112	Ausz. Körperschaftssteuer	26.182,26		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-117.456,77					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.508,45					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	106,40					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-2.282,52	-3.000				
744220	Gebäudeversicherung	-642,52	-20	-700	-700	-700	-700
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.836,29	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-33,83		-50	-50	-50	-50
779809	Ausz. Centspende	29,43					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-35.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-635.860,33**	**-581.684**	**-526.805**	**-531.496**	**-536.281**	**-541.162**
	Saldo	**579.561,76**	**481.316**	**490.395**	**485.704**	**480.919**	**476.038**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.103,32	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.713,15	119.300	389.300	389.300	389.300	389.300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.297.023,23	480.000	522.136	522.286	522.386	477.486
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.252,05	512.000	235.500	235.500	235.500	235.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	24.626,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**2.495.718,11**	**1.565.800**	**1.511.436**	**1.511.586**	**1.511.686**	**1.466.786**
100	- Personalauszahlungen	-4.090.248,86	-4.879.927	-5.390.556	-5.437.168	-5.545.910	-5.656.828
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.208.910,72	-1.525.007	-1.153.544	-1.166.416	-1.189.744	-1.213.539
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.435.450,17	-4.461.910	-3.333.850	-3.094.050	-3.094.550	-3.095.050
130	- Transferauszahlungen	-60.325,43	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.323.553,78	-1.497.085	-1.334.535	-1.309.535	-1.314.035	-1.309.535
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-11.118.488,96**	**-12.392.929**	**-11.241.485**	**-11.036.169**	**-11.173.239**	**-11.303.952**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-8.622.770,85**	**-10.827.129**	**-9.730.049**	**-9.524.583**	**-9.661.553**	**-9.837.166**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.164,16	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	68.900,76	708.000	3.200.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**163.064,92**	**708.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.756,96	-44.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.853.582,14	-9.047.000	-4.355.000	-5.215.000	-3.480.000	-980.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-321.617,65	-237.800	-269.200	-108.000	-108.000	-108.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-4.181.956,75**	**-9.328.800**	**-4.654.200**	**-5.333.000**	**-3.598.000**	**-1.098.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-4.018.891,83**	**-8.620.800**	**-1.454.200**	**-5.333.000**	**-3.598.000**	**-1.098.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-12.641.662,68**	**-19.447.929**	**-11.184.249**	**-14.857.583**	**-13.259.553**	**-10.935.166**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-12.641.662,68**	**-19.447.929**	**-11.184.249**	**-14.857.583**	**-13.259.553**	**-10.935.166**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-12.641.662,68**	**-19.447.929**	**-11.184.249**	**-14.857.583**	**-13.259.553**	**-10.935.166**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-12.641.662,68**	**-19.447.929**	**-11.184.249**	**-14.857.583**	**-13.259.553**	**-10.935.166**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	2.270,52					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	526.832,80	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.691,40					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	421.154,54	117.800	387.800	387.800	387.800	387.800
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.867,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	59.342,95	3.700	49.286	49.286	49.286	49.286
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	26.823,45	292.300	288.800	288.800	288.800	288.800
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	381.284,77					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	650.582,83					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR)	5,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	138.427,82	128.000	128.050	128.200	128.300	83.400
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	40.556,41					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		270.000				
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	6.819,80	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-182,59					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.221,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	201.544,70	201.000	191.000	191.000	191.000	191.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.848,61					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.379,06					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.735,10	500	500	500	500	500
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	2.512,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	2.000,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	708,51					
679724	Einz. Schadensfälle	49.935,04					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	86.852,41					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.958,66					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	2.353,09					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	68.900,76	708.000	3.200.000			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-3.115,27					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	1.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.706.311,31**	**2.273.800**	**4.711.436**	**1.511.586**	**1.511.686**	**1.466.786**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-94.435,59	-264.884	-282.112	-287.754	-293.509	-299.379
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-531,40	-1.962				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-4.709.801	-4.747.898	-4.842.855	-4.939.712
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.995.281,87	-4.613.081				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-70.488,11	-176.708	-202.580	-206.631	-210.763	-214.979
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-2.101	-2.143	-2.186	-2.230
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.156,54	-4.766				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-396.542	-399.373	-407.360	-415.507
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-337.335,43	-429.438				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-798.930,64	-909.030	-942.518	-951.169	-970.192	-989.596
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		-5.065	-2.632	-2.685	-2.739	-2.794
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-5.814	-5.931	-6.050	-6.170
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-652.516,22	-458.700	-279.900	-138.700	-138.700	-138.700
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-931.814,63	-1.021.900	-1.017.300	-817.500	-817.700	-817.900
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-371.531,67	-463.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-40.288,69	-680.000	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-10.807,90	-27.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-120.149,46	-113.900	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-115,42					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.031,27	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-13.156,64	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-21.102,04	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-49.391,48	-86.900	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
724320	Aufw. für Strom	-926.429,23	-1.014.550	-415.150	-415.150	-415.150	-415.150

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-80.606,20	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.781,20					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-37.997,05	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-80.894,64	-74.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-37.420,65	-45.760	-54.000	-55.000	-55.100	-55.200
726120	Ausbildung	-269,28					
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.757,33	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.631,58					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.111,60	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.404,93	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-380.801,38	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-534.462,89					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-119.976,79	-138.600	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-56.325,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-5.026,61	-6.300				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-2.853,72	-4.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-23.429,29	-35.250	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
743110	Ausz. Büromaterial	-7.230,55	-8.150	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.994,71	-2.990	-2.490	-2.490	-6.990	-2.490
743130	Ausz. Porto, Versand		-5.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-300,00	-4.710	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.911,62					
743220	Ausz. Beratung	-3.015,46	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
743310	Ausz. für Sachverständige	-485,52		-25.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59.624,84	-34.040	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
744111	Ausz. Gewerbesteuer		-250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744112	Ausz. Körperschaftssteuer		-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744121	Grundsteuer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744122	KFZ-Steuer		-1.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-20.099,49					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-5.047,28					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744220	Gebäudeversicherung	-3.320,73	-9.360	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
744230	Haftpflichtversicherungen	-58.248,59	-57.300	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
744240	KFZ-Versicherungen	-3.909,93	-8.250	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.931,71	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-980,21	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen		-3.675	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.123.129,52	-1.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
748200	Säumniszuschläge	-14,00					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-845,41					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	16,46					
779724	Ausz. Schadensfälle	-31.903,71					
779809	Ausz. Centspende	35,18					
779818	Ausz. Arge Abfallberatung Unterfranken	-515,27					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.756,96	-44.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-123,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-287.089,69	-227.800	-269.200	-108.000	-108.000	-108.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-34.527,96	-10.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-70.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-230.129,07	-8.917.000	-4.115.000	-5.185.000	-3.450.000	-950.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.623.453,07	-60.000	-100.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.333.782,44**	**-21.721.729**	**-15.895.685**	**-16.369.169**	**-14.771.239**	**-12.401.952**
	Saldo	**-12.627.471,13**	**-19.447.929**	**-11.184.249**	**-14.857.583**	**-13.259.553**	**-10.935.166**

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I541100003 Grunderwerb	-6.756,96	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541100005 Signalanlagen	-146.178,14	-85.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100006 Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten	-1.137,86					
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	68.900,76	708.000	3.200.000			
I541100009 Wirtschaftswege		-4.000				
I541100010 Verbesserung der Radwege	-29.959,07	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541100011 Roßbrunnstr./Messeplatz:Planungskosten	-196.009,68					
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-692.321,33	-3.600.000				
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichterung	-15.832,46	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
I541100015 Erschließung neuer Baugebiete	-104.060,41					
I541100021 Straßenerneuerungen	-46.000,00					
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung			-10.000			
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	-4.000,00		-150.000	-550.000	-550.000	-550.000
I541100027 Straßenbau Maintal (ab 2011) BA I	-6.270,09					
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-469.127,28	-60.000				
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-15.739,66		-683.000			
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-156.712,25			-1.700.000		
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-1.411.447,15					
I541100035 Helsinkistraße		-300.000				
I541100036 Oslostraße		-500.000				
I541100037 Stockholmstraße		-500.000				
I541100038 Genfstraße		-450.000				
I541100039 Stichstraße		-100.000				
I541100040 Lissabonstraße		-1.500.000				
I541100041 Straßburgstraße		-350.000				
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung		-300.000	-2.300.000	-900.000	-2.500.000	
I541100043 Bodenverbesserung Maintal		-600.000				
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke			-317.000	-635.000		
I541100045 Gen. San. Unterführ. Mainaussicht			-150.000			
I541110001 ECE: Erschließung	-2.000,00					

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I541110003 ECE: Anbindung	-22.156,85					
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-358.557,94	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541120002 Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	15.818,00					
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-16.098,23	-50.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-297.471,18	-142.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	71.638,79					
I544000007 B 26 Mainberger Str.			-100.000			
I544000008 B 26 Obertor				-1.000.000		
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte	-12.637,46	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-35.112,08	-100.000	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-48.725,29	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I551110003 Park u. Grünanlagen	-428,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I551110007 Investitionserlöse	1.000,00					
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	-902,25					
I551110009 Erstellung Ausgleichsflächen			-50.000			
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-11.845,75					
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-7.022,42	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-61.739,59	-70.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen		-4.800				
I551400004 Wildpark: Erneuerungen			-10.000			
I555200001 Wegebau		-20.000				
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen		-3.000	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	526.700,00	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	99.163,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	47.506,22		37.286	37.286	37.286	37.286
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	918,26					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.221,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.720,00	500	500	500	500	500
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	2.000,00					
679724	Einz. Schadensfälle	35.201,79					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	15.818,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	2.353,09					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	68.900,76	708.000	3.200.000			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-9,65					
699999	**Summe Einzahlungen**	**803.493,29**	**1.288.500**	**3.727.786**	**527.786**	**527.786**	**527.786**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-94.435,59	-99.305	-100.975	-102.995	-105.055	-107.156
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-531,40	-736				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-268.836	-274.213	-279.697	-285.291
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-231.868,53	-246.800				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-70.488,11	-66.248	-72.508	-73.958	-75.437	-76.946
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-752	-767	-782	-798
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.156,54	-1.787				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-22.208	-22.652	-23.105	-23.567
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.116,29	-22.662				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-44.338,15	-46.631	-52.256	-53.301	-54.367	-55.454
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.081	-2.123	-2.165	-2.208
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-455.672,13	-357.000	-100.000	-17.000	-17.000	-17.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-241.903,10	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-153.186,84	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-40.288,69	-680.000	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-10.807,90	-27.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-812,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-665,38	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724320	Aufw. für Strom	-880.645,99	-950.550	-350.550	-350.550	-350.550	-350.550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-807,31	-500	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.261,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-56.325,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-18,55					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.583,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.564,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-485,52		-25.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-643,27	-2.500	-500	-500	-500	-500
744122	KFZ-Steuer		-20				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-147,25					
744220	Gebäudeversicherung	-40,75	-110	-110	-110	-110	-110
744230	Haftpflichtversicherungen	-40.398,30	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
744240	KFZ-Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.123.129,52	-1.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
748200	Säumniszuschläge	-14,00					
779724	Ausz. Schadensfälle	-17.170,46					
779809	Ausz. Centspende	17,44					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.756,96	-24.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-87.379,08					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-226.774,79	-8.725.000	-3.985.000	-4.115.000	-3.380.000	-880.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.365.709,39	-60.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.178.108,96**	**-13.136.149**	**-6.926.576**	**-7.038.969**	**-6.314.568**	**-3.825.380**
	Saldo	**-6.374.615,67**	**-11.847.649**	**-3.198.790**	**-6.511.183**	**-5.786.782**	**-3.297.594**

Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I541100003 Grunderwerb	-6.756,96	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541100005 Signalanlagen	-146.178,14	-85.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100006 Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten	-1.137,86					
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	68.900,76	708.000	3.200.000			
I541100009 Wirtschaftswege		-4.000				
I541100010 Verbesserung der Radwege	-29.959,07	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541100011 Roßbrunnstr./Messeplatz:Planungskosten	-196.009,68					
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-692.321,33	-3.600.000				
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichterung	-15.832,46	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
I541100015 Erschließung neuer Baugebiete	-104.060,41					
I541100021 Straßenerneuerungen	-46.000,00					
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung			-10.000			
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	-4.000,00		-150.000	-550.000	-550.000	-550.000
I541100027 Straßenbau Maintal (ab 2011) BA I	-6.270,09					
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-469.127,28	-60.000				
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-15.739,66		-683.000			
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-156.712,25			-1.700.000		
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-1.411.447,15					
I541100035 Helsinkistraße		-300.000				
I541100036 Oslostraße		-500.000				
I541100037 Stockholmstraße		-500.000				
I541100038 Genfstraße		-450.000				
I541100039 Stichstraße		-100.000				
I541100040 Lissabonstraße		-1.500.000				
I541100041 Straßburgstraße		-350.000				
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung		-300.000	-2.300.000	-900.000	-2.500.000	
I541100043 Bodenverbesserung Maintal		-600.000				
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke			-317.000	-635.000		

Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I541100045 Gen. San. Unterführ. Mainaussicht			-150.000				
I541110001 ECE: Erschließung	-2.000,00						
I541110003 ECE: Anbindung	-22.156,85						
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-358.557,94	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I541120002 Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	15.818,00						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	526.700,00	450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	99.163,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	47.506,22		37.286	37.286	37.286	37.286
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	918,26					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	995,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.720,00	500	500	500	500	500
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	2.000,00					
679724	Einz. Schadensfälle	8.729,51					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	68.900,76	708.000	3.200.000			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-9,65					
699999	**Summe Einzahlungen**	**756.623,83**	**1.268.500**	**3.707.786**	**507.786**	**507.786**	**507.786**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-94.435,59	-99.305	-100.975	-102.995	-105.055	-107.156
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-531,40	-736				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-268.836	-274.213	-279.697	-285.291
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-231.868,53	-246.800				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-70.488,11	-66.248	-72.508	-73.958	-75.437	-76.946
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-752	-767	-782	-798
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-2.156,54	-1.787				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-22.208	-22.652	-23.105	-23.567
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.116,29	-22.662				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-44.338,15	-46.631	-52.256	-53.301	-54.367	-55.454
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.081	-2.123	-2.165	-2.208
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-455.672,13	-357.000	-100.000	-17.000	-17.000	-17.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-5.967,64					
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-153.186,84	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-40.288,69	-680.000	-280.000	-380.000	-380.000	-380.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungsein-richtungen	-10.807,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-812,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-665,38	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724320	Aufw. für Strom		-550	-550	-550	-550	-550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-807,31	-500	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.261,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-56.325,43	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-18,55					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.583,13	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.564,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-485,52		-25.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-643,27	-2.500	-500	-500	-500	-500
744122	KFZ-Steuer		-20				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-147,25					
744220	Gebäudeversicherung	-40,75	-110	-110	-110	-110	-110
744230	Haftpflichtversicherungen	-40.398,30	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
744240	KFZ-Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.123.129,52	-1.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
748200	Säumniszuschläge	-14,00					
779724	Ausz. Schadensfälle	-13.145,62					
779809	Ausz. Centspende	17,44					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.756,96	-24.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-87.379,08					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-131.325,39	-8.425.000	-3.885.000	-4.015.000	-3.280.000	-780.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.076.090,91	-60.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.672.434,79**	**-11.609.049**	**-6.224.376**	**-6.336.769**	**-5.612.368**	**-3.123.180**
	Saldo	**-4.915.810,96**	**-10.340.549**	**-2.516.590**	**-5.828.983**	**-5.104.582**	**-2.615.394**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541120	Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.226,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679724	Einz. Schadensfälle	26.472,28					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	15.818,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	2.353,09					
699999	**Summe Einzahlungen**	**46.869,46**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-235.935,46	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen		-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
724320	Aufw. für Strom	-880.645,99	-950.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-4.024,84					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-95.449,40	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-265.461,63					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.481.517,32**	**-1.527.100**	**-702.200**	**-702.200**	**-702.200**	**-702.200**
	Saldo	**-1.434.647,86**	**-1.507.100**	**-682.200**	**-682.200**	**-682.200**	**-682.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.089,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	4.826,42					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.066,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	9.144,61					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	5.049,75					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR)	5,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	59.689,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	137,47					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.112,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16,93					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	35,70					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-3.105,62					
699999	**Summe Einzahlungen**	**109.068,74**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.304.531	-1.330.622	-1.357.234	-1.384.379
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.236.008,73	-1.340.658				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-110.850	-113.067	-115.328	-117.635
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-106.140,14	-127.659				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-248.716,90	-264.731	-264.646	-269.939	-275.338	-280.845
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-158.669,85					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-505.433,68	-450.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-42.856,69	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.865,49	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-102,04					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-18.466,89	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
724320	Aufw. für Strom	-5.753,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-602,59					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-829,18					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-8.212,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-11.772,10	-19.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.604,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-73,85					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-824,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-7.290,52					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-67,58					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.551,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-449,32	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.276,45	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-449,51	-500	-500	-500	-5.000	-500
743130	Ausz. Porto, Versand		-1.500				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.066,00	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-80,76					
744220	Gebäudeversicherung	-1.660,73	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-11.833,85		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-964,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779809	Ausz. Centspende	0,58					
779818	Ausz. Arge Abfallberatung Unterfranken	-515,27					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-123,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.476,48	-40.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-7.858,24	-10.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-763,51					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.439.660,91**	**-2.402.048**	**-2.502.527**	**-2.241.128**	**-2.279.900**	**-2.310.359**
	Saldo	**-2.330.592,17**	**-2.327.548**	**-2.428.027**	**-2.166.628**	**-2.205.400**	**-2.235.859**

Investitionen Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-16.098,23	-50.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kostenträger	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.089,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	4.826,42					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.066,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	9.144,61					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	5.049,75					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR)	5,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	59.689,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	137,47					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.112,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16,93					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	35,70					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-3.105,62					
699999	**Summe Einzahlungen**	**109.068,74**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.304.531	-1.330.622	-1.357.234	-1.384.379
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.236.008,73	-1.340.658				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-110.850	-113.067	-115.328	-117.635
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-106.140,14	-127.659				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-248.716,90	-264.731	-264.646	-269.939	-275.338	-280.845
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-158.669,85					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-505.433,68	-450.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-42.856,69	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.865,49	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-102,04					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-18.466,89	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
724320	Aufw. für Strom	-5.753,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-602,59					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-829,18					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-8.212,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kostenträger	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-11.772,10	-19.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.604,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-73,85					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-824,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-7.290,52					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-67,58					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.551,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-449,32	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.276,45	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-449,51	-500	-500	-500	-5.000	-500
743130	Ausz. Porto, Versand		-1.500				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.066,00	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-80,76					
744220	Gebäudeversicherung	-1.660,73	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-11.833,85		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-964,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779809	Ausz. Centspende	0,58					
779818	Ausz. Arge Abfallberatung Unterfranken	-515,27					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-123,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.476,48	-40.000	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-7.858,24	-10.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-763,51					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.439.660,91**	**-2.402.048**	**-2.502.527**	**-2.241.128**	**-2.279.900**	**-2.310.359**
	Saldo	**-2.330.592,17**	**-2.327.548**	**-2.428.027**	**-2.166.628**	**-2.205.400**	**-2.235.859**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.516,41					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	372.140,16					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	645.533,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.022.189,65**					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-373.510,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-534.395,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-907.906,17**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	Saldo	**114.283,48**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb
Kostenträger	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.516,41					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	372.140,16					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	645.533,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.022.189,65**					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-373.510,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-534.395,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-907.906,17**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	Saldo	**114.283,48**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-926,22	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-45,70	-200	-200	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-43,92					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-19,26	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-89,30					
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,87					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.126,27**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	Saldo	**-1.126,27**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen
Kostenträger	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-926,22	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-45,70	-200	-200	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-43,92					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-19,26	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-89,30					
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,87					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.126,27**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
	Saldo	**-1.126,27**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-22.755,44	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-22.755,44**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	Saldo	**-22.755,44**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen
Kostenträger	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-22.755,44	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-22.755,44**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	Saldo	**-22.755,44**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	2.270,52					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	132,80					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.691,40					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	321.991,25		270.000	270.000	270.000	270.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	982,32					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		270.000				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.015,10					
679724	Einz. Schadensfälle	14.733,25					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	71.034,41					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.958,66					
699999	**Summe Einzahlungen**	**417.809,71**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-11.899,96	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-195.589,39	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-123,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724320	Aufw. für Strom	-4.469,31	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-165,19					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.777,54					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-980,21	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
779724	Ausz. Schadensfälle	-14.733,25					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-100.533,41					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.354,28	-142.000	-110.000	-1.050.000	-50.000	-50.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-196.937,77		-100.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-538.563,95**	**-457.250**	**-525.750**	**-1.365.750**	**-365.750**	**-365.750**
	Saldo	**-120.754,24**	**-177.250**	**-245.750**	**-1.085.750**	**-85.750**	**-85.750**

Investitionen Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-297.471,18	-142.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	71.638,79						
I544000007 B 26 Mainberger Str.			-100.000				
I544000008 B 26 Obertor				-1.000.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen
Kostenträger	544000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	2.270,52					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	132,80					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.691,40					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	321.991,25		270.000	270.000	270.000	270.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	982,32					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		270.000				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.015,10					
679724	Einz. Schadensfälle	14.733,25					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	71.034,41					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.958,66					
699999	**Summe Einzahlungen**	**417.809,71**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-11.899,96	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-195.589,39	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-123,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724320	Aufw. für Strom	-4.469,31	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-165,19					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.777,54					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-980,21	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
779724	Ausz. Schadensfälle	-14.733,25					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-100.533,41					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.354,28	-142.000	-110.000	-1.050.000	-50.000	-50.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-196.937,77		-100.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-538.563,95**	**-457.250**	**-525.750**	**-1.365.750**	**-365.750**	**-365.750**
	Saldo	**-120.754,24**	**-177.250**	**-245.750**	**-1.085.750**	**-85.750**	**-85.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	164,05					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.819,05					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	63.407,08	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.355,00		3.500	3.500	3.500	3.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-182,59					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	140.991,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.623,25					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.720,49					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	50,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	3,41					
699999	**Summe Einzahlungen**	**229.950,97**	**180.000**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**138.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-657.266	-614.311	-626.597	-639.129
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-560.079,63	-579.067				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-55.139	-51.142	-52.165	-53.208
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-47.328,12	-54.837				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-110.723,14	-112.968	-129.043	-121.424	-123.852	-126.329
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-13.466,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-19.434,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-262,65					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-13.156,64	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-21.000,00					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-22.719,42	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-240,97	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-36.899,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-39.093,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.544,52	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-279,43	-500				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.882,96	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1,25					

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743220	Ausz. Beratung	-403,41					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120,81		-300	-300	-300	-300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-15.317,27					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.123,58					
744220	Gebäudeversicherung		-50				
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-12.000	-400	-400	-400	-400
744240	KFZ-Versicherungen	-3.909,93	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
779809	Ausz. Centspende	0,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-12.637,46	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-930.928,21**	**-970.622**	**-1.053.348**	**-998.777**	**-1.014.514**	**-1.030.566**
	Saldo	**-700.977,24**	**-790.622**	**-869.848**	**-815.277**	**-831.014**	**-892.066**

Investitionen Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte	-12.637,46	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung
Kostenträger	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	164,05					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.819,05					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	63.407,08	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.355,00		3.500	3.500	3.500	3.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-182,59					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	140.991,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.623,25					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.720,49					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	50,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	3,41					
699999	**Summe Einzahlungen**	**229.950,97**	**180.000**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**138.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-657.266	-614.311	-626.597	-639.129
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-560.079,63	-579.067				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-55.139	-51.142	-52.165	-53.208
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-47.328,12	-54.837				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-110.723,14	-112.968	-129.043	-121.424	-123.852	-126.329
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-13.466,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-19.434,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-262,65					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-13.156,64	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-21.000,00					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-22.719,42	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-240,97	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-36.899,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-39.093,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.544,52	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-279,43	-500				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.882,96	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung
Kostenträger	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial	-1,25					
743220	Ausz. Beratung	-403,41					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120,81		-300	-300	-300	-300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-15.317,27					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.123,58					
744220	Gebäudeversicherung		-50				
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-12.000	-400	-400	-400	-400
744240	KFZ-Versicherungen	-3.909,93	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
779809	Ausz. Centspende	0,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-12.637,46	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-930.928,21**	**-970.622**	**-1.053.348**	**-998.777**	**-1.014.514**	**-1.030.566**
	Saldo	**-700.977,24**	**-790.622**	**-869.848**	**-815.277**	**-831.014**	**-892.066**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	614,07					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.010,31	200	8.500	8.500	8.500	8.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.421,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.330,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	38.655,83					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.327,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	33.440,50	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.225,36					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.641,64					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	2.426,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	705,10					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	1.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**123.798,95**	**74.000**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.036.784	-2.077.520	-2.119.070	-2.161.451
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.967.324,98	-2.018.301				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-173.292	-176.758	-180.293	-183.899
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-164.750,88	-186.003				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-395.152,45	-400.897	-408.690	-416.864	-425.201	-433.705
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-38.174,24	-20.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-158.185,34	-210.500	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-56.876,42	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-115,42					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.237,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-8.205,17	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
724320	Aufw. für Strom	-35.560,70	-35.100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-79.762,64	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.781,20					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-268,67					

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-33.379,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-20.277,46	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
726120	Ausbildung	-269,28					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.891,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.631,58					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.037,75					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-301,00	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-80.452,75	-101.300	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-4.558,74	-3.800				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-2.853,72	-3.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-23.429,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial	-369,72	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-980,87	-400	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand		-900				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.911,62					
743220	Ausz. Beratung	-2.612,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.015,35	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-4.554,21					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-923,70					
744220	Gebäudeversicherung	-1.619,25	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.712,89	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
744250	kommunale Sachversicherungen	-967,30	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-845,41					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	16,46					
779809	Ausz. Centspende	16,96					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-79.063,26	-135.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-26.669,72					

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-70.000	-140.000	-30.000	-30.000	-30.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-60.042,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.314.732,53**	**-3.500.651**	**-3.533.516**	**-3.395.892**	**-3.449.314**	**-3.503.805**
	Saldo	**-3.190.933,58**	**-3.426.651**	**-3.461.216**	**-3.323.592**	**-3.377.014**	**-3.431.505**

Investitionen Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-35.112,08	-100.000	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-48.725,29	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110003 Park u. Grünanlagen	-428,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I551110007 Investitionserlöse	1.000,00						
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	-902,25						
I551110009 Erstellung Ausgleichsflächen			-50.000				
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-11.845,75						
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-7.022,42	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-61.739,59	-70.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632123	Einz. vermischte Einnahmen	614,07					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	20,00	200	200	200	200	200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.405,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	13.808,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	38.655,83					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.327,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	33.196,30	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.225,36					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.313,49					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	2.426,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	705,10					
683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen	1.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**113.697,55**	**74.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.036.784	-2.077.520	-2.119.070	-2.161.451
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.967.324,98	-2.018.301				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-173.292	-176.758	-180.293	-183.899
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-164.750,88	-186.003				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-395.152,45	-400.897	-408.690	-416.864	-425.201	-433.705
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-33.551,21		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-68.525,06	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-56.095,28	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.225,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.059,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724320	Aufw. für Strom	-133,04	-100	-200	-200	-200	-200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-17.914,74	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-74,07					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-83,94					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-33.379,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-20.277,46	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
726120	Ausbildung	-269,28					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.891,59	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.631,58					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.037,75					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-301,00	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-62.003,28	-40.000	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-4.558,74	-3.800				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.	-2.853,72	-3.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-23.429,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial	-369,72	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-980,87	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand		-900				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.911,62					
743220	Ausz. Beratung	-1.390,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36.063,21	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-4.554,21					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-10,76					
744220	Gebäudeversicherung	-1.619,25	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.712,89	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
744250	kommunale Sachversicherungen	-967,30	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-845,41					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	16,46					
779809	Ausz. Centspende	16,96					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-54.503,25	-125.000	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-24.336,12					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-50.000			
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.328,25					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.006.083,95**	**-3.112.451**	**-3.121.016**	**-3.088.392**	**-3.141.814**	**-3.196.305**
	Saldo	**-2.892.386,40**	**-3.038.451**	**-3.057.016**	**-3.024.392**	**-3.077.814**	**-3.132.305**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551120	öffentliche Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.237,74					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.237,74**					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.101,70		-40.000			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-56.727,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-156,36					
724320	Aufw. für Strom	-35.427,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-34.050,09	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1,50					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-4,51					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.253,12	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-145.722,82**	**-170.000**	**-210.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
	Saldo	**-144.485,08**	**-170.000**	**-210.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551130	Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3.399,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-14,04	-100	-100	-100	-100	-100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-11.845,75					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.258,84**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
	Saldo	**-19.258,84**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551140	Naherholungsanlage Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	6.990,31		8.300	8.300	8.300	8.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	285,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	244,20					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.328,15					
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.847,66**		**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.017,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.933,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-117,60	-600	-600	-600	-600	-600
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.930,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.705,63					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743220	Ausz. Beratung	-1.221,06					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-912,94					
744220	Gebäudeversicherung		-400	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.186,81	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.835,61					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-10.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-22.860,10**	**-54.500**	**-49.300**	**-44.300**	**-44.300**	**-44.300**
	Saldo	**-14.012,44**	**-54.500**	**-41.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551150	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	16,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16,00**					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.504,28					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-24.600,35	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-493,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-115,42					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11,90					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.215,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-27.797,81	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-180,22					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-196,35	-300				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.952,14					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-19.373,20					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-497,99					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-70.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-41.868,40					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-120.806,82**	**-153.500**	**-143.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
	Saldo	**-120.790,82**	**-153.500**	**-143.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		3.500				
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**53.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge		-64.420	-70.465	-71.874	-73.311	-74.777
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA		-477				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-245.329	-250.236	-255.241	-260.346
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-248.858				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-42.975	-50.600	-51.612	-52.644	-53.697
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-525	-536	-547	-558
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA		-1.159				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-19.668	-20.061	-20.462	-20.871
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-22.075				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-48.596	-48.586	-49.558	-50.549	-51.560
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		-5.065	-2.632	-2.685	-2.739	-2.794
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.452	-1.481	-1.511	-1.541
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-15.000			
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-600	-600	-600	-600	-600
724320	Aufw. für Strom		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-4.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.060	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial		-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-90	-90	-90	-90	-90

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743130	Ausz. Porto, Versand		-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743220	Ausz. Beratung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744111	Ausz. Gewerbesteuer		-250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744112	Ausz. Körperschaftssteuer		-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744220	Gebäudeversicherung		-900	-900	-900	-900	-900
744240	KFZ-Versicherungen		-1.200	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-4.800	-10.000			
799999	**Summe Auszahlungen**		**-497.715**	**-535.847**	**-520.633**	**-529.694**	**-538.934**
	Saldo		**-444.215**	**-485.847**	**-470.633**	**-479.694**	**-488.934**

Investitionen Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen		-4.800					
I551400004 Wildpark: Erneuerungen			-10.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		3.500				
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**53.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge		-64.420	-70.465	-71.874	-73.311	-74.777
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA		-477				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-245.329	-250.236	-255.241	-260.346
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-248.858				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-42.975	-50.600	-51.612	-52.644	-53.697
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-525	-536	-547	-558
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA		-1.159				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-19.668	-20.061	-20.462	-20.871
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-22.075				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-48.596	-48.586	-49.558	-50.549	-51.560
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		-5.065	-2.632	-2.685	-2.739	-2.794
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-1.452	-1.481	-1.511	-1.541
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-15.000			
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-600	-600	-600	-600	-600
724320	Aufw. für Strom		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-4.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.060	-2.000	-3.000	-3.100	-3.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial		-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-90	-90	-90	-90	-90
743130	Ausz. Porto, Versand		-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743220	Ausz. Beratung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744111	Ausz. Gewerbesteuer		-250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744112	Ausz. Körperschaftssteuer		-1.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744220	Gebäudeversicherung		-900	-900	-900	-900	-900
744240	KFZ-Versicherungen		-1.200	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-4.800	-10.000			
799999	**Summe Auszahlungen**		**-497.715**	**-535.847**	**-520.633**	**-529.694**	**-538.934**
	Saldo		**-444.215**	**-485.847**	**-470.633**	**-479.694**	**-488.934**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		16.000	16.050	16.200	16.300	16.400
699999	**Summe Einzahlungen**		**323.300**	**323.350**	**323.500**	**323.600**	**323.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge		-101.159	-110.672	-112.885	-115.143	-117.446
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA		-749				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-197.055	-200.996	-205.016	-209.116
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-179.397				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-67.485	-79.472	-81.061	-82.682	-84.336
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-824	-840	-857	-874
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA		-1.820				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-15.385	-15.693	-16.007	-16.327
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-16.202				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-35.207	-39.297	-40.083	-40.885	-41.703
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.281	-2.327	-2.374	-2.421
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-81.700	-84.900	-81.700	-81.700	-81.700
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-18.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
726125	Fort- und Weiterbildung		-250	-250	-250	-250	-250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-2.300				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.		-1.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Büromaterial		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000				
744121	Grundsteuer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744122	KFZ-Steuer		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744220	Gebäudeversicherung		-500	-50	-50	-50	-50
744240	KFZ-Versicherungen		-2.000	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
744250	kommunale Sachversicherungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung			-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-3.000	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-570.394**	**-631.221**	**-621.120**	**-630.599**	**-640.258**
	Saldo		**-247.094**	**-307.871**	**-297.620**	**-306.999**	**-316.558**

Investitionen Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I555200001 Wegebau		-20.000					
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen		-3.000	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kostenträger	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		16.000	16.050	16.200	16.300	16.400
699999	**Summe Einzahlungen**		**323.300**	**323.350**	**323.500**	**323.600**	**323.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge		-101.159	-110.672	-112.885	-115.143	-117.446
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA		-749				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-197.055	-200.996	-205.016	-209.116
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-179.397				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-67.485	-79.472	-81.061	-82.682	-84.336
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-824	-840	-857	-874
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA		-1.820				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-15.385	-15.693	-16.007	-16.327
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-16.202				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-35.207	-39.297	-40.083	-40.885	-41.703
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.281	-2.327	-2.374	-2.421
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-81.700	-84.900	-81.700	-81.700	-81.700
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-18.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
726125	Fort- und Weiterbildung		-250	-250	-250	-250	-250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kostenträger	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-2.300				
741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.		-1.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Büromaterial		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000				
744121	Grundsteuer			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744122	KFZ-Steuer		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744220	Gebäudeversicherung		-500	-50	-50	-50	-50
744240	KFZ-Versicherungen		-2.000	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
744250	kommunale Sachversicherungen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung			-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-3.000	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-570.394**	**-631.221**	**-621.120**	**-630.599**	**-640.258**
	Saldo		**-247.094**	**-307.871**	**-297.620**	**-306.999**	**-316.558**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348.964,69	4.082.100	4.134.050	4.127.400	4.127.400	4.127.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143.705,73	4.101.900	4.043.900	4.043.900	4.043.900	4.043.900
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	424.234,56	348.800	426.400	426.400	426.400	426.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078.483,04	3.704.000	4.019.000	4.019.000	4.019.000	4.019.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	88.181,66	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,20	300	500	500	500	500
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**13.083.660,88**	**12.247.600**	**12.643.850**	**12.637.200**	**12.637.200**	**12.637.200**
100	- Personalauszahlungen	-6.173.847,58	-6.859.326	-7.053.687	-7.197.551	-7.344.305	-7.494.005
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.669.085,13	-3.907.860	-3.701.429	-3.773.851	-3.847.609	-3.922.734
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.910.197,47	-1.861.585	-2.004.310	-1.906.710	-1.906.710	-1.906.710
130	- Transferauszahlungen	-3.942.290,11	-4.780.669	-5.032.379	-5.023.316	-5.028.316	-5.028.316
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-2.674.366,23	-3.068.100	-3.213.785	-3.213.785	-3.213.801	-3.213.902
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-18.369.786,52**	**-20.477.540**	**-21.005.590**	**-21.115.213**	**-21.340.741**	**-21.565.667**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-5.286.125,64**	**-8.229.940**	**-8.361.740**	**-8.478.013**	**-8.703.541**	**-8.928.467**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.210,90	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**13.210,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-489.542,41	-768.950	-546.100	-320.750	-320.750	-320.750

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-34.949,33	-55.000	-160.472	-55.000	-55.000	-55.000
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-524.491,74**	**-837.950**	**-706.572**	**-375.750**	**-375.750**	**-375.750**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-511.280,84**	**-837.950**	**-706.572**	**-375.750**	**-375.750**	**-375.750**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-5.797.406,48**	**-9.067.890**	**-9.068.312**	**-8.853.763**	**-9.079.291**	**-9.304.217**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-5.797.406,48**	**-9.067.890**	**-9.068.312**	**-8.853.763**	**-9.079.291**	**-9.304.217**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-5.797.406,48**	**-9.067.890**	**-9.068.312**	**-8.853.763**	**-9.079.291**	**-9.304.217**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-5.797.406,48**	**-9.067.890**	**-9.068.312**	**-8.853.763**	**-9.079.291**	**-9.304.217**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.348.964,69	4.082.100	4.134.050	4.127.400	4.127.400	4.127.400
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.856,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	5.140.193,08	4.096.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000	4.037.000
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	1.655,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	66.518,30	20.800	45.400	45.400	45.400	45.400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	33.962,23	33.600	36.200	36.200	36.200	36.200
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	12.113,09	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.277,65	500	2.000	2.000	2.000	2.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	82.882,19	128.100	141.000	141.000	141.000	141.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	137.829,28	139.300	141.100	141.100	141.100	141.100
646110	Einz. Eintrittsgelder	62.377,48	3.000	37.000	37.000	37.000	37.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.955,33					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	24.319,01	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.924.143,82	3.609.000	3.909.000	3.909.000	3.909.000	3.909.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	32.852,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	90.236,38	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	31.249,96					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	69.229,89					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	7.847,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	505,00	400	400	400	400	400
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.939,12	1.100	10.600	10.600	10.600	10.600
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	5.659,77					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	91,20	300	500	500	500	500
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	434,36					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	90.527,49					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	1.382,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	13.210,90					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-374,95					
699999	**Summe Einzahlungen**	**13.188.840,68**	**12.247.600**	**12.643.850**	**12.637.200**	**12.637.200**	**12.637.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.852.558,32	-2.979.208	-2.873.076	-2.931.537	-2.991.168	-3.051.991
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-15.808,31	-22.068				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-3.839.707	-3.918.401	-3.998.681	-4.080.576
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.305.605,85	-3.854.050				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	182,30	-4.000	-2.047	-2.088	-2.129	-2.172
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.278.591,66	-2.423.482	-2.435.016	-2.481.997	-2.529.817	-2.578.494
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-21.768	-22.204	-22.648	-23.102
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-74.612,22	-76.006				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-312.589	-318.821	-325.179	-331.664
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-269.338,44	-306.641				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-605.193,41	-609.226	-715.661	-729.953	-744.533	-759.408
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-0,72		-1	-1	-1	-1
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-134.836,80	-169.880	-180.256	-183.861	-187.538	-191.288
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-86.469	-88.332	-90.219	-92.132
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-2.688,32	-6.200				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-303.823,56	-316.425	-284.026	-289.707	-295.501	-301.411
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-14.852,02		-900	-900	-900	-900
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-31.780,29	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-128.726,30	-141.100	-164.300	-160.800	-160.800	-160.800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-138.745,54	-171.300	-176.650	-161.550	-161.550	-161.550
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-223.922,56	-357.100	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-41.873,49	-14.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.833,00					
724310	Aufw. für Heizung	-75.551,27					
724320	Aufw. für Strom	-103.514,30					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-38.006,21	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-31.389,91					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-27,43		-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-88,62	-200	-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-236,74	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.388,92	-8.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-217.762,83	-256.900	-363.400	-284.400	-284.400	-284.400
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-158.393,19	-211.975	-212.160	-212.160	-212.160	-212.160
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-13.676,71	-15.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.007,34	-1.600	-850	-850	-850	-850
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-279,99	-50	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-192.291,68	-213.160	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-487.849,13	-404.250	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-158.619,38	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-170.000,00	-205.000	-225.000	-230.000	-235.000	-235.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-235.881,26	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-546,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-128.337,52	-155.500	-167.050	-159.000	-159.000	-159.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-186.817,00	-215.853	-196.013	-190.000	-190.000	-190.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-3.881,83	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-124.805,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731816	Ausz. Zuschusstopf Sanierung	-5.464,00					
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.701.615,95	-3.300.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731823	Ausz. Leistungen BAFÖG: Darlehen	-27.612,50	-60.000				
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-197.993,57	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-15.839,28	-15.700				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-57,40					
742910	Schülerbeförderungskosten	-387.620,58	-472.800	-478.300	-478.300	-478.300	-478.300
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-800,00	-825	-825	-825	-825	-825
743110	Ausz. Büromaterial	-75.409,70	-82.200	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-41.366,25	-50.300	-57.100	-57.100	-57.116	-57.193
743130	Ausz. Porto, Versand	-4.196,76	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.183,54	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.582,46	-2.650	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743220	Ausz. Beratung	-1.911,86	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.499,07	-28.465	-35.450	-35.450	-35.450	-35.474
744121	Grundsteuer	-1.573,57	-200				
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-240.259,09	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	38.963,21					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-23.050,39					
744128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw. geldw. Vort	200.000,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-19.096,58					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-227.897,16	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
744220	Gebäudeversicherung	-49.188,85	-71.250	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-36.660,03	-38.450	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-14.491,14	-1.160	-16.410	-16.410	-16.410	-16.410
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.343,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744285	Garderobenversicherung	-6.775,92	-8.250	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
744290	Sonstige Versicherungen	-196,44	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.532.080,11	-1.754.200	-1.804.500	-1.804.500	-1.804.500	-1.804.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-212.307,15	-234.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-405,63					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-130,00					
779724	Ausz. Schadensfälle	-714,23					
779731	Ausz. Kautionen	-100,00					
779809	Ausz. Centspende	23,22					
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-90.527,49					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-1.382,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-34.949,33	-55.000	-160.472	-55.000	-55.000	-55.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-195,21					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-113.227,25	-511.700	-317.700	-173.000	-173.000	-173.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-374.515,16	-257.250	-228.400	-147.750	-147.750	-147.750
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-14.000				
789001	Ausz. Anzahlungen	-1.800,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.987.709,61**	**-21.315.490**	**-21.712.162**	**-21.490.963**	**-21.716.491**	**-21.941.417**
	Saldo	**-5.798.868,93**	**-9.067.890**	**-9.068.312**	**-8.853.763**	**-9.079.291**	**-9.304.217**

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta	-11.356,44						
I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-2.901,53	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit		-6.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-4.268,89	-6.000	-600	-600	-600	-600	
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.695,24	-1.400	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	
I211200003 Auen-Grundschule: Investitionsspenden							
I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung	-5.489,77	-2.000					
I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-1.800	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800	
I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-882,56						
I211400002 Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse	-16.100,81	-8.000					
I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitte	-2.317,12	-3.850	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	
I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-4.624,19	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse	-8.412,14	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.330,61	-2.400	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse		-30.000	-8.000				
I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-5.074,54	-1.200	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	
I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel		-1.000					
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-914,38	-2.800	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.145,72	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	
I212100001 A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-859,58	-1.200	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	
I212100002 A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-9.492,49	-19.200	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-8.981,20	-9.650	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-10.428,56	-500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	
I212300001 Friedenschule: Gerneralsanierung Schulausstattung		-3.300					

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-4.276,85	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-12.132,84		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-6.045,43	-35.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10	-12.665,58	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-21.809,61	-25.000	-17.700	-10.000	-10.000	-10.000	
I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-26.708,28	-7.100	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-6.518,29	-35.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-13.951,58	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-8.404,92	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-16.028,68	-13.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-4.612,26	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-6.990,69	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I217130003 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T	-23.364,30						
I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen	-5.437,31		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.545,31	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-6.765,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-66.908,16	-240.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-26.072,27	-28.500	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-71.859,28	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.632,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB	-34.949,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel			-700				
I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-1.487,74	-5.000					
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine			-105.472				
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-7.839,23	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I424200001 Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage		-14.000					
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen			-5.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	27.022,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.456,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	7.447,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	505,00	400	400	400	400	400
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	130,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**36.561,63**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-57.927,32	-75.459	-48.494	-49.464	-50.453	-51.462
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-338,44	-559				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-238.606	-243.378	-248.246	-253.211
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-228.811,34	-263.076				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-44.892,77	-50.340	-34.823	-35.519	-36.229	-36.954
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-361	-368	-375	-383
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.373,46	-1.358				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-20.291	-20.697	-21.111	-21.533
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.195,87	-22.410				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-45.043,95	-47.107	-47.237	-48.182	-49.146	-50.129
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-999	-1.019	-1.039	-1.060
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-512,53	-600	-600	-600	-600	-600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-34,27					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.878,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-606,20	-800	-800	-800	-800	-800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-503,97	-600	-600	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-21,60	-50	-100	-100	-100	-100
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-157.043,38	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.750,00	-2.500	-2.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-471,53	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.327,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.893,54	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-921,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-130,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-567.678,59**	**-624.159**	**-555.111**	**-560.427**	**-568.399**	**-576.532**
	Saldo	**-531.116,96**	**-563.259**	**-494.211**	**-499.527**	**-507.499**	**-515.632**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	27.022,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.456,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	7.447,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	505,00	400	400	400	400	400
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	130,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**36.561,63**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-57.927,32	-75.459	-48.494	-49.464	-50.453	-51.462
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-338,44	-559				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-238.606	-243.378	-248.246	-253.211
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-228.811,34	-263.076				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-44.892,77	-50.340	-34.823	-35.519	-36.229	-36.954
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-361	-368	-375	-383
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-1.373,46	-1.358				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-20.291	-20.697	-21.111	-21.533
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.195,87	-22.410				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-45.043,95	-47.107	-47.237	-48.182	-49.146	-50.129
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-999	-1.019	-1.039	-1.060
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-512,53	-600	-600	-600	-600	-600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-34,27					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.878,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-606,20	-800	-800	-800	-800	-800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-503,97	-600	-600	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-21,60	-50	-100	-100	-100	-100
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-157.043,38	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.750,00	-2.500	-2.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-471,53	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.327,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.893,54	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-921,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779701	Ausz. Fremde Finanzmittel	-130,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-567.678,59**	**-624.159**	**-555.111**	**-560.427**	**-568.399**	**-576.532**
	Saldo	**-531.116,96**	**-563.259**	**-494.211**	**-499.527**	**-507.499**	**-515.632**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	18.468,00	18.000	18.900	17.800	17.800	17.800
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	13.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.517,99					
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	11.091,62	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	12.113,09	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	36.314,00	57.100	62.500	62.500	62.500	62.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18.334,36	3.300	13.800	13.800	13.800	13.800
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.030,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	24.319,01	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.640,38					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	13.210,90					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	0,23					
699999	**Summe Einzahlungen**	**152.089,95**	**125.600**	**141.400**	**140.300**	**140.300**	**140.300**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.676,86					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-22.076,70	-18.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-27.079,34	-45.700	-46.900	-36.800	-36.800	-36.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.422,19	-50.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.319,83	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-25,70					
724310	Aufw. für Heizung	-13.132,80					
724320	Aufw. für Strom	-1.097,41					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.965,40					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,80					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-10.934,30	-30.500	-139.500	-60.500	-60.500	-60.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.247,57	-18.250	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.461,77	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-15.723,93	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-118.845,48	-162.750	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.576,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-55.000,00	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-33.530,41	-36.100	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
743110	Ausz. Büromaterial	-12.343,08	-9.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.854,08	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.093
743220	Ausz. Beratung	-1.497,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-257,97	-265	-1.300	-1.300	-1.300	-1.324
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.259,09					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-16.300,03					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.704,56					
744220	Gebäudeversicherung	-7.623,98	-11.500	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
744230	Haftpflichtversicherungen	-10.609,65	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.844,33		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
744285	Garderobenversicherung	-938,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744290	Sonstige Versicherungen	-83,98	-100	-100	-100	-100	-100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-31.022,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-10,23					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-27.166,08	-47.200	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-51.758,76	-45.300	-43.650	-33.400	-33.400	-33.400
789001	Ausz. Anzahlungen	-1.800,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-527.192,38**	**-628.265**	**-753.350**	**-639.500**	**-644.500**	**-644.617**
	Saldo	**-375.102,43**	**-502.665**	**-611.950**	**-499.200**	**-504.200**	**-504.317**

Investitionen Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta	-11.356,44						
I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-2.901,53	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit		-6.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-4.268,89	-6.000	-600	-600	-600	-600	
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.695,24	-1.400	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	
I211200003 Auen-Grundschule: Investitionsspenden							
I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung	-5.489,77	-2.000					
I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-1.800	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800	
I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-882,56						
I211400002 Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse	-16.100,81	-8.000					
I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitte	-2.317,12	-3.850	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	
I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-4.624,19	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse	-8.412,14	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.330,61	-2.400	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse		-30.000	-8.000				
I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-5.074,54	-1.200	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	
I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel		-1.000					
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-914,38	-2.800	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.145,72	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	13.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.517,99					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	9.846,19	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	288,42					
699999	**Summe Einzahlungen**	**24.702,60**	**23.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.700,00		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-211,20					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-77,48					
744220	Gebäudeversicherung	-1.802,86	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-10.609,65	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744285	Garderobenversicherung	-938,59	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.339,78**	**-15.800**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Saldo	**9.362,82**	**7.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211100	Albert-Schweitzer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.064,00	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	541,92	1.700	500	500	500	500
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	14.620,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.195,84		3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	102,96					
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.524,72**	**21.200**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-355,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.726,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.732,96	-10.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.276,81	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.626,08	-5.200	-22.600	-5.200	-5.200	-5.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.453,96	-3.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-770,32	-600	-800	-800	-800	-800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.543,81	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-9.545,52	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.494,87	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-794,70	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-1.497,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-66,98		-200	-200	-200	-200
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.259,09					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-37.811,22					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-284,58					
744220	Gebäudeversicherung		-300				
744250	kommunale Sachversicherungen	-253,67		-300	-300	-300	-300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.235,75					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.222,22	-12.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
789001	Ausz. Anzahlungen	-1.800,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-136.751,96**	**-128.800**	**-135.200**	**-117.800**	**-117.800**	**-117.800**
	Saldo	**-111.227,24**	**-107.600**	**-112.350**	**-94.950**	**-94.950**	**-94.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211200	Auen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	216,00	600	200	200	200	200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			1.000	1.000	1.000	1.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	41,04					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	13.210,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**14.867,94**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-282,04					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.091,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-446,12	-500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.067,18	-600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-25,70					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-431,03	-2.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.769,25	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-240,55	-500	-500	-500	-500	-500
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.206,23	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743110	Ausz. Büromaterial	-284,75	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-954,50	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-41,04					
744220	Gebäudeversicherung	-504,06	-650	-650	-650	-650	-650
744250	kommunale Sachversicherungen	-366,82		-400	-400	-400	-400
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-14.410,90					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.764,13	-7.400	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-31.886,16**	**-19.600**	**-36.050**	**-34.150**	**-34.150**	**-34.150**
	Saldo	**-17.018,22**	**-17.600**	**-33.350**	**-31.450**	**-31.450**	**-31.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211300	Friedrich-Rückert-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.228,00	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.173,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	15.585,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.145,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	222,95					
699999	**Summe Einzahlungen**	**22.354,34**	**23.500**	**24.150**	**24.150**	**24.150**	**24.150**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-363,98					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.726,99	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-2.246,69	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.662,35	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724310	Aufw. für Heizung	-13.132,80					
724320	Aufw. für Strom	-1.097,41					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.236,14	-3.600	-16.000	-3.600	-3.600	-3.600
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.262,28	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-491,22	-400	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.958,31	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-10.000,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.054,84	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.772,41	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-824,10	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-15	-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	783,23					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-660,31					
744220	Gebäudeversicherung	-728,91	-1.000	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-196,60		-250	-250	-250	-250
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.489,77	-3.800	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-95.121,88**	**-91.015**	**-100.750**	**-85.750**	**-85.750**	**-85.750**
	Saldo	**-72.767,54**	**-67.515**	**-76.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211400	Gartenstadt-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.404,00	2.400	3.500	2.400	2.400	2.400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.342,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	5.128,60	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.476,07	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.030,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	14.472,82					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	566,02					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	0,23					
699999	**Summe Einzahlungen**	**28.420,27**	**9.600**	**13.500**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-242,24					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.921,39	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-9.062,79	-3.000	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.267,12	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.200,70	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.785,17					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-2.701,16	-4.000	-16.900	-4.000	-4.000	-4.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.624,55	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-526,89	-600	-600	-600	-600	-600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.629,28	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.518,04	-11.750	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.576,00					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-15.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.186,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.204,64	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-904,70	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	-250	-250	-250	-250	-274
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	21.453,26					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-319,74					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211400	Gartenstadt-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744220	Gebäudeversicherung	-996,39	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-239,75		-300	-300	-300	-300
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-10,23					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.829,72	-8.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-17.470,77	-3.850	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-63.754,05**	**-69.050**	**-89.050**	**-73.050**	**-73.050**	**-73.074**
	Saldo	**-35.333,78**	**-59.450**	**-75.550**	**-60.650**	**-60.650**	**-60.674**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211500	Kerschensteiner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.276,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.161,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	6.984,49	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	6.109,00	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3,78		2.000	2.000	2.000	2.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	866,80					
699999	**Summe Einzahlungen**	**20.401,67**	**32.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-112,36					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.576,51	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-11.200,66	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.796,25	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,50					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.557,65	-7.000	-28.500	-7.000	-7.000	-7.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.702,27	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-657,95	-900	-800	-800	-800	-800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.094,65	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.105,19	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-10.000,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.901,44	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743110	Ausz. Büromaterial	-508,18	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-765,42	-800	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-203,08					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-360,23					
744220	Gebäudeversicherung	-1.355,04	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-324,00		-400	-400	-400	-400
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.689,71	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-10.346,62	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-88.258,71**	**-114.000**	**-141.200**	**-113.700**	**-113.700**	**-113.700**
	Saldo	**-67.857,04**	**-82.000**	**-105.200**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211600	Körner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.964,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		1.800	7.000	7.000	7.000	7.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.705,00		1.800	1.800	1.800	1.800
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.669,00**	**3.600**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-150,12					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.530,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	10,29	-18.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.635,83	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.311,43					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-180,23					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-682,84	-3.200	-18.000	-3.200	-3.200	-3.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.152,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-376,11	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.720,13	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-5.000	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-3.138,50	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.973,55	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-805,11	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-169,00		-300	-300	-300	-300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	157,02					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-79,70					
744220	Gebäudeversicherung	-565,55	-750	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen	-136,02		-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-83,98	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-30.000	-8.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.330,61	-2.400	-11.300	-8.700	-8.700	-8.700
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.854,19**	**-109.550**	**-116.000**	**-95.600**	**-100.600**	**-100.600**
	Saldo	**-21.185,19**	**-105.950**	**-105.300**	**-84.900**	**-89.900**	**-89.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211700	Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.536,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.002,80	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.808,67		1.500	1.500	1.500	1.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	380,54					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.728,01**	**3.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-66,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-827,72	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-400,41	-600	-5.600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.089,61	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.580,11	-2.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.909,71	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-141,27	-400	-400	-400	-400	-400
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.455,91	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
743110	Ausz. Büromaterial	-1.612,31	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-794,71	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31,99		-150	-150	-150	-150
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-389,07					
744220	Gebäudeversicherung	-918,62	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-146,29		-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-1.200	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.074,54	-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.438,27**	**-19.100**	**-40.050**	**-29.550**	**-29.550**	**-29.550**
	Saldo	**-13.710,26**	**-16.000**	**-34.850**	**-24.350**	**-24.350**	**-24.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211800	Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.596,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.653,75	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	171,65					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.421,40**	**7.100**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-105,12					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.675,50	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-1.300	-4.800	-1.300	-1.300	-1.300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.627,04	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-3.807,70	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-0,30					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.119,29	-2.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.372,87	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-257,46	-800	-400	-400	-400	-400
742910	Schülerbeförderungskosten	-3.341,93	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
743110	Ausz. Büromaterial	-1.492,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-799,64	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.093
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-171,65					
744220	Gebäudeversicherung	-752,55	-1.000	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-181,18		-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-31.022,68	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.060,10	-4.150	-5.650	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-50.787,38**	**-61.350**	**-77.550**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.493**
	Saldo	**-45.365,98**	**-54.250**	**-71.250**	**-66.100**	**-66.100**	**-66.193**

Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	54.603,63	53.500	53.200	53.200	53.200	53.200
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	86.010,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.515,33	100	100	100	100	100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	8.000,01	2.900	8.200	8.200	8.200	8.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	46.568,19	71.000	78.500	78.500	78.500	78.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	9.260,14	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.948,16					
699999	**Summe Einzahlungen**	**208.905,46**	**189.500**	**217.000**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-441,22					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-22.879,67	-21.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-26.152,10	-15.300	-18.300	-13.300	-13.300	-13.300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.991,54	-34.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	1.829,24					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-14.623,27	-34.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.379,97	-18.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-5.756,87	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.691,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-118.873,68	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-70.000,00	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-7.898,87	-22.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
743110	Ausz. Büromaterial	-9.226,85	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.877,74	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
743220	Ausz. Beratung	-46,02					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.697,16		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	37.445,34					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-222,01					
744220	Gebäudeversicherung	-4.388,60	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-9.788,68	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-863,61		-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-541,05	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
779731	Ausz. Kautionen	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.175,95					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-38.995,57	-50.850	-73.600	-27.000	-27.000	-27.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-355.337,77**	**-514.350**	**-515.200**	**-463.600**	**-463.600**	**-463.600**
	Saldo	**-146.432,31**	**-324.850**	**-298.200**	**-246.600**	**-246.600**	**-246.600**

Investitionen Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I212100001 A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-859,58	-1.200	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200
I212100002 A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-9.492,49	-19.200	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-8.981,20	-9.650	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-10.428,56	-500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
I212300001 Friedenschule: Gerneralsanierung Schulausstattung		-3.300				
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-4.276,85	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-12.132,84		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	21.750,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.307,23					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	438,37					
699999	**Summe Einzahlungen**	**24.495,60**					
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.790,00					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-171,30					
743220	Ausz. Beratung	-46,02					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-118,11					
744220	Gebäudeversicherung	-24,46	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-9.589,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-486,86		-500	-500	-500	-500
744285	Garderobenversicherung	-541,05	-700	-700	-700	-700	-700
799999	**Summe Auszahlungen**	**-12.767,30**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	Saldo	**11.728,30**	**-12.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212100	Albert-Schweitzer-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.246,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.315,19	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	14.522,00	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	9.260,14	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	629,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**34.973,23**	**33.700**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-441,22					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.610,09	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-10.194,90	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.145,36	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.910,39	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.536,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.499,32	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-20.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.890,96	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743110	Ausz. Büromaterial	-6.192,95	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.010,76	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.277,01		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-616,67					
744220	Gebäudeversicherung	-2.012,50	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-78,55		-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.766,95					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.936,12	-20.400	-43.300	-11.200	-11.200	-11.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-101.119,77**	**-148.600**	**-166.400**	**-134.300**	**-134.300**	**-134.300**
	Saldo	**-66.146,54**	**-114.900**	**-123.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212200	Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.787,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	120,00	100	100	100	100	100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.521,59	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten			3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	289,11					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.717,70**	**6.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13.111,43	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-11.594,12	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.912,68	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-4.549,34	-8.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.378,80	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.536,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.559,64	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-855,16	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-2.555,59	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.103,58	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	380,33					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-282,35					
744220	Gebäudeversicherung	-910,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-409,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-19.000,76	-10.150	-10.300	-5.800	-5.800	-5.800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-79.378,68**	**-62.350**	**-65.200**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**
	Saldo	**-71.660,98**	**-55.550**	**-55.200**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212300	Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	41.570,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	64.260,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	88,10					
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.163,23		3.200	3.200	3.200	3.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	32.046,19	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	590,78					
699999	**Summe Einzahlungen**	**141.718,93**	**149.000**	**164.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.158,15	-8.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-4.363,08	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.933,50	-23.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	1.829,24					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-10.073,93	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.090,78	-11.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.684,85	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.691,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-79.814,72	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-40.000,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-3.362,75	-20.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
743110	Ausz. Büromaterial	-478,31	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.592,10	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-420,15		-400	-400	-400	-400
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	37.799,79					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	60,34					
744220	Gebäudeversicherung	-1.441,08	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-120,63	-300	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-376,75		-400	-400	-400	-400
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
779731	Ausz. Kautionen	-100,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-17.058,69	-20.300	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-162.072,02**	**-291.400**	**-271.100**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**
	Saldo	**-20.353,09**	**-142.400**	**-106.900**	**-91.900**	**-91.900**	**-91.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.797.492,43	1.675.000	1.632.775	1.630.000	1.630.000	1.630.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	864.750,00	831.000	722.000	722.000	722.000	722.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.440,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	4.576,61	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.580,05	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	357,12					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.338,99					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.869,57					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	434,36					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	44,85					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.720.883,98**	**2.522.800**	**2.374.575**	**2.371.800**	**2.371.800**	**2.371.800**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-892.422,34	-916.713	-925.840	-945.357	-965.264	-985.569
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-2.529,41	-6.790				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.090.623	-2.134.335	-2.178.932	-2.224.431
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.816.381,80	-2.075.965				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-132,00	-2.000	-803	-819	-835	-852
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-509.247,75	-611.555	-650.736	-664.751	-679.046	-693.627
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-7.267	-7.412	-7.560	-7.711
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-20.617,20	-16.494				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-174.561	-178.032	-181.574	-185.187
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-148.758,10	-164.571				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-332.107,67	-321.153	-398.345	-406.292	-414.400	-422.672
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-40.605,13	-57.258	-59.712	-60.906	-62.124	-63.366
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-20.109	-20.511	-20.921	-21.339
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-1.703,81					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-145.311,14	-149.901	-138.727	-141.502	-144.332	-147.219
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.755,09					

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-27.990,23	-27.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-24.853,06	-30.500	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-20.230,27	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-16.228,38					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.175,85					
724310	Aufw. für Heizung	-21.696,34					
724320	Aufw. für Strom	-13.614,69					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.785,68					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.300,73					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.953,76	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-47.335,47	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.181,21	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-896,25	-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-129,20					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-11.096,93	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-98.502,67		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-15.000,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-23.000,00	-34.500	-37.275	-34.500	-34.500	-34.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-8.634,80	-7.500				
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.835,67	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743110	Ausz. Büromaterial	-10.500,08	-7.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.942,43	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743130	Ausz. Porto, Versand	26,60					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-122,29	-500	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung		-600	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.065,96	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-238.000,00	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.930,39					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.529,75					
744128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw. geldw. Vort	200.000,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-19.096,58					
744220	Gebäudeversicherung	-4.018,28	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.686,70	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.233,07		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744285	Garderobenversicherung	-1.005,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744290	Sonstige Versicherungen	-112,46		-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-405,63					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
779724	Ausz. Schadensfälle	-357,12					
779809	Ausz. Centspende	2,82					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-102,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-11.855,48	-32.100	-35.200	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-55.373,42	-51.000	-23.600	-16.000	-16.000	-16.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.433.460,82**	**-4.745.100**	**-4.891.148**	**-4.958.767**	**-5.053.838**	**-5.150.823**
	Saldo	**-1.712.576,84**	**-2.222.300**	**-2.516.573**	**-2.586.967**	**-2.682.038**	**-2.779.023**

Investitionen Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-6.045,43	-35.000	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10	-12.665,58	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-21.809,61	-25.000	-17.700	-10.000	-10.000	-10.000
I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-26.708,28	-7.100	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.772.256,43	1.650.000	1.602.775	1.600.000	1.600.000	1.600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	455.700,00	441.000	412.000	412.000	412.000	412.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.455,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	280,05	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	357,12					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.338,99					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	276,59					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	434,36					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	44,85					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.238.464,13**	**2.097.500**	**2.024.775**	**2.022.000**	**2.022.000**	**2.022.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-892.422,34	-916.713	-925.840	-945.357	-965.264	-985.569
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-2.529,41	-6.790				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.090.623	-2.134.335	-2.178.932	-2.224.431
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.816.381,80	-2.075.965				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-132,00	-2.000	-803	-819	-835	-852
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-509.247,75	-611.555	-650.736	-664.751	-679.046	-693.627
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-7.267	-7.412	-7.560	-7.711
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-20.617,20	-16.494				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-174.561	-178.032	-181.574	-185.187
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-148.758,10	-164.571				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-332.107,67	-321.153	-398.345	-406.292	-414.400	-422.672
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-40.605,13	-57.258	-59.712	-60.906	-62.124	-63.366
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-20.109	-20.511	-20.921	-21.339
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-1.703,81					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-145.311,14	-149.901	-138.727	-141.502	-144.332	-147.219

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.342,93	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-8.051,78	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.809,95	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-198,25					
724310	Aufw. für Heizung	-8.902,58					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-337,80					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.953,76	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-21.624,40	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.916,81	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-579,11					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-129,20					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.794,67	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-61.694,02					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-23.000,00	-34.500	-37.275	-34.500	-34.500	-34.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-8.634,80	-7.500				
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.667,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743110	Ausz. Büromaterial	-5.360,75	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.673,25	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-122,29	-500	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-995,96	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	716,36					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-541,10					
744220	Gebäudeversicherung	-1.686,17	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.640,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-558,18		-600	-600	-600	-600
744285	Garderobenversicherung	-476,93	-600	-600	-600	-600	-600
744290	Sonstige Versicherungen	-112,46		-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-405,63					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
779724	Ausz. Schadensfälle	-357,12					
779809	Ausz. Centspende	2,82					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-76,38					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-683,66					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-18.027,35	-51.000	-23.600	-16.000	-16.000	-16.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.100.452,88**	**-4.504.200**	**-4.633.348**	**-4.716.167**	**-4.811.238**	**-4.908.223**
	Saldo	**-1.861.988,75**	**-2.406.700**	**-2.608.573**	**-2.694.167**	**-2.789.238**	**-2.886.223**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215120	Wilhelm-Sattler-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	25.236,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	409.050,00	390.000	310.000	310.000	310.000	310.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	120,00	300	300	300	300	300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.300,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**440.706,00**	**422.300**	**346.800**	**346.800**	**346.800**	**346.800**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-19.344,53	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-16.801,28	-22.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-15.420,32	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-25.711,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.264,40	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-317,14	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.302,26	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54,74		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-15.000,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.167,80	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743110	Ausz. Büromaterial	-5.139,33	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.269,18	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743130	Ausz. Porto, Versand	26,60					
743220	Ausz. Beratung		-400				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-147,40					
744220	Gebäudeversicherung	-2.107,62	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.046,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-593,08		-600	-600	-600	-600
744285	Garderobenversicherung	-528,83	-600	-600	-600	-600	-600
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-26,60					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-11.171,82	-32.100	-35.200	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-37.346,07					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-180.803,03**	**-186.500**	**-204.400**	**-189.200**	**-189.200**	**-189.200**
	Saldo	**259.902,97**	**235.800**	**142.400**	**157.600**	**157.600**	**157.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215130	Turnhalle WSR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.120,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.592,98					
699999	**Summe Einzahlungen**	**41.713,85**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.755,09					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.302,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-16.228,38					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.977,60					
724310	Aufw. für Heizung	-12.793,76					
724320	Aufw. für Strom	-13.614,69					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.447,88					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.300,73					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.753,91					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-238.000,00	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.361,43					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.988,65					
744128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw. geldw. Vort	200.000,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-19.096,58					
744220	Gebäudeversicherung	-224,49	-400	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-81,81		-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-152.204,91**	**-54.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
	Saldo	**-110.491,06**	**-51.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.123.896,63	1.980.000	2.067.775	2.065.000	2.065.000	2.065.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.621.450,00	1.520.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.919,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	10.293,99	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	20.002,31	21.500	24.100	24.100	24.100	24.100
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.598,21					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	24.910,97					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.051,51					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	86,84					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.808.209,88**	**3.536.900**	**3.606.275**	**3.603.500**	**3.603.500**	**3.603.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.882.941,13	-1.967.103	-1.877.958	-1.915.517	-1.953.827	-1.992.904
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-12.832,50	-14.571				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.305.241	-1.331.346	-1.357.973	-1.385.133
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.069.618,51	-1.310.493				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	314,30	-2.000	-1.244	-1.269	-1.294	-1.320
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.434.447,61	-1.408.290	-1.444.534	-1.472.505	-1.501.015	-1.530.075
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-13.985	-14.265	-14.550	-14.841
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-35.640,15	-40.595				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-101.154	-103.178	-105.242	-107.347
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-85.415,75	-100.045				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-190.120,07	-200.791	-229.831	-234.427	-239.115	-243.898
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-0,72		-1	-1	-1	-1
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-94.231,67	-112.622	-120.544	-122.955	-125.414	-127.922
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-47.433	-48.466	-49.515	-50.581
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-984,51	-6.200				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-158.512,42	-166.524	-145.299	-148.205	-151.169	-154.192
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-900	-900	-900	-900
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-27.543,45	-32.800	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-48.681,80	-32.400	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.524,61	-63.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.699,71					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-398,25					
724310	Aufw. für Heizung	-20.390,17					
724320	Aufw. für Strom	-20,10					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-599,07					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.828,96	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-67.116,04	-77.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.088,21	-60.625	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.788,27	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-271,32					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-129,19					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-13.984,58	-25.160	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.542,36					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-15.000,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-23.000,00	-34.500	-37.275	-34.500	-34.500	-34.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-6.732,95	-7.500				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-57,40					
742910	Schülerbeförderungskosten	-13.539,66	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
743110	Ausz. Büromaterial	-28.766,17	-34.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.812,77	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-46,44	-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-122,29	-300	-300	-300	-300	-300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500				
743220	Ausz. Beratung		-900	-700	-700	-700	-700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.367,65	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	40.544,31					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.501,43					
744220	Gebäudeversicherung	-15.316,30	-18.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.018,88	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.358,82		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
744285	Garderobenversicherung	-1.573,68	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen			-150	-150	-150	-150
779724	Ausz. Schadensfälle	-357,11					
779809	Ausz. Centspende	20,40					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-58,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-14.007,77	-85.400	-72.000	-42.000	-42.000	-42.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-65.862,95	-42.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.445.973,19**	**-5.915.969**	**-5.844.759**	**-5.916.894**	**-6.023.875**	**-6.132.974**
	Saldo	**-1.637.763,31**	**-2.379.069**	**-2.238.484**	**-2.313.394**	**-2.420.375**	**-2.529.474**

Investitionen Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-6.518,29	-35.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-13.951,58	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-8.404,92	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-16.028,68	-13.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-4.612,26	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-6.990,69	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I217130003 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T	-23.364,30						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.065.234,03	1.920.000	2.002.775	2.000.000	2.000.000	2.000.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	519.400,00	490.000	460.000	460.000	460.000	460.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	503,42					
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	4.203,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	303,95	500	6.500	6.500	6.500	6.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	357,11					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	24.910,97					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	894,41					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.615.807,87**	**2.415.000**	**2.473.775**	**2.471.000**	**2.471.000**	**2.471.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.882.941,13	-1.967.103	-1.877.958	-1.915.517	-1.953.827	-1.992.904
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-12.832,50	-14.571				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.301.304	-1.327.330	-1.353.877	-1.380.955
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.065.933,83	-1.306.627				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	314,30	-2.000	-1.244	-1.269	-1.294	-1.320
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.345.040,22	-1.312.290	-1.348.534	-1.375.505	-1.403.015	-1.431.075
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-13.985	-14.265	-14.550	-14.841
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-30.274,95	-35.395				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-100.826	-102.843	-104.900	-106.998
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-85.108,68	-99.688				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-189.409,17	-200.056	-229.072	-233.653	-238.326	-243.093
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-0,72		-1	-1	-1	-1
704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-94.231,67	-112.622	-120.544	-122.955	-125.414	-127.922
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-41.633	-42.466	-43.315	-44.181
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-984,51	-6.200				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-158.512,42	-166.524	-145.299	-148.205	-151.169	-154.192
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.448,84	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-8.317,67	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.128,68	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-198,25					
724320	Aufw. für Strom	-20,10					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-599,07					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.828,96	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-23.496,98	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.995,64	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-554,73					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-271,32					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-129,19					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.805,65	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.230,98					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-23.000,00	-34.500	-37.275	-34.500	-34.500	-34.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-6.732,95	-7.500				
741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen	-57,40					
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.143,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-6.054,89	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.295,59	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-122,29	-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.001,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-918,54					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3,82					
744220	Gebäudeversicherung	-2.845,79	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.315,36	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-705,17		-750	-750	-750	-750
744285	Garderobenversicherung	-373,12	-500	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen			-150	-150	-150	-150
779724	Ausz. Schadensfälle	-357,11					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
779809	Ausz. Centspende	20,40					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.008,55	-16.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-19.461,32	-35.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.026.358,02**	**-5.415.976**	**-5.347.675**	**-5.443.509**	**-5.549.188**	**-5.656.982**
	Saldo	**-2.410.550,15**	**-3.000.976**	**-2.873.900**	**-2.972.509**	**-3.078.188**	**-3.185.982**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217120	Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	21.346,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	395.250,00	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.136,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.829,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.000,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	537,64					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	30,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**432.129,38**	**414.500**	**427.100**	**427.100**	**427.100**	**427.100**
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-89.407,39	-96.000	-96.000	-97.000	-98.000	-99.000
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-5.365,20	-5.200				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-10.156,11	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-16.613,52	-19.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.557,10	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-200,00					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-22.380,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.871,46	-12.625	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-888,68		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.062,28	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-3.322,71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743110	Ausz. Büromaterial	-7.566,04	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.891,44	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-18,40	-50	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500				
743220	Ausz. Beratung		-200				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-569,92					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217120	Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744220	Gebäudeversicherung	-2.191,15	-3.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.867,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-768,36		-800	-800	-800	-800
744285	Garderobenversicherung	-436,62	-500	-500	-500	-500	-500
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-30,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.008,53	-13.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-18.425,07	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
799999	**Summe Auszahlungen**	**-223.679,60**	**-257.175**	**-262.350**	**-263.550**	**-264.750**	**-265.950**
	Saldo	**208.449,78**	**157.325**	**164.750**	**163.550**	**162.350**	**161.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	37.316,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	706.800,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.280,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.260,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	9.698,36	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.241,10					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	619,46					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	56,84					
699999	**Summe Einzahlungen**	**760.272,63**	**707.400**	**705.400**	**705.400**	**705.400**	**705.400**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-3.937	-4.016	-4.096	-4.178
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.684,68	-3.866				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-328	-335	-342	-349
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-307,07	-357				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-710,90	-735	-759	-774	-789	-805
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-900	-900	-900	-900
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-9.938,50	-8.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-23.750,61	-4.900	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.838,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.699,71					
724310	Aufw. für Heizung	-20.390,17					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-21.238,33	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.221,11	-40.000	-34.760	-34.760	-34.760	-34.760
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-344,86	-900	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.116,65	-8.160	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.311,38					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-10.000,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.073,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743110	Ausz. Büromaterial	-15.145,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.625,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-28,04					
743220	Ausz. Beratung		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-285,00	-100	-200	-200	-200	-200
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	42.032,77					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.497,61					
744220	Gebäudeversicherung	-10.279,36	-12.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.835,63	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.885,29		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744285	Garderobenversicherung	-763,94	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-28,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.990,69	-56.000	-44.500	-19.500	-19.500	-19.500
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-27.976,56					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-195.935,57**	**-242.818**	**-234.734**	**-209.835**	**-209.937**	**-210.042**
	Saldo	**564.337,06**	**464.582**	**470.666**	**495.565**	**495.463**	**495.358**

Teilfinanzhaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.480,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	152.642,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.235,00		2.200	2.200	2.200	2.200
699999	**Summe Einzahlungen**	**158.357,04**	**113.500**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-102,12					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.709,14	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-5.667,09	-900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.127,65	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.295,01	-4.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.364,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-546,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.487,06	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743110	Ausz. Büromaterial	-3.236,36	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.906,54	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-338,36	-200	-350	-350	-350	-350
744220	Gebäudeversicherung	-1.035,89	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-276,32	-500	-500	-500	-500	-500
744250	kommunale Sachversicherungen	-108,06		-150	-150	-150	-150
744285	Garderobenversicherung	-86,71	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-4.151,46	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-181.284,47	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.936,33					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-21.046,29	-17.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-255.705,39**	**-262.900**	**-324.850**	**-324.850**	**-324.850**	**-324.850**
	Saldo	**-97.348,35**	**-149.400**	**-208.150**	**-208.150**	**-208.150**	**-208.150**

Investitionen Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen	-5.437,31		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.545,31	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.480,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	152.642,04					
699999	**Summe Einzahlungen**	**156.122,04**					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-56,05					
744220	Gebäudeversicherung	-1.035,89	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744285	Garderobenversicherung	-86,71	-100	-100	-100	-100	-100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-156.684,47					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.536,49					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-21.046,29	-17.000	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-183.445,90**	**-18.300**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**
	Saldo	**-27.323,86**	**-18.300**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221110	Pestalozzi-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.235,00		2.200	2.200	2.200	2.200
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.235,00**	**113.500**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-102,12					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.709,14	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-5.667,09	-900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.127,65	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.295,01	-4.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.364,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.487,06	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
743110	Ausz. Büromaterial	-3.236,36	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.906,54	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-338,36	-200	-350	-350	-350	-350
744220	Gebäudeversicherung		-500				
744230	Haftpflichtversicherungen	-276,32	-400	-400	-400	-400	-400
744250	kommunale Sachversicherungen	-108,06		-150	-150	-150	-150
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-4.151,46	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-24.600,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-399,84					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-71.769,44**	**-240.600**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**
	Saldo	**-69.534,44**	**-127.100**	**-186.300**	**-186.300**	**-186.300**	**-186.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-490,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-490,05**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo	**-490,05**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	52.775,00	53.100	57.900	57.900	57.900	57.900
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.397.294,78	1.565.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.106,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.277,65	500	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	29.242,44	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	8.989,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	71.122,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	330,20					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	5.529,77					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-506,87					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.582.160,53**	**1.735.600**	**1.807.900**	**1.807.900**	**1.807.900**	**1.807.900**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-74.621	-76.114	-77.637	-79.190
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-69.732,32	-73.135				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-275.681,56	-340.000	-290.000	-294.000	-298.000	-302.000
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-16.543,23	-17.200				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-6.260	-6.385	-6.512	-6.642
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.859,25	-6.820				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-13.709,02	-14.186	-14.659	-14.952	-15.251	-15.556
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-20.659,44	-18.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-6.077,13	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-45.041,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-25,63		-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-88,62	-200	-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-236,74	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-77.753,75	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.201,22	-82.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-409,12	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-232,05	-1.000	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-92.983,86	-79.500	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26.141,35	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-235.881,26	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-25,00	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-8.009,19	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.052,15	-13.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
743130	Ausz. Porto, Versand	-4.176,92	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-600,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-660,69	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-781,83	-100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
744220	Gebäudeversicherung	-12.920,30	-17.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-7.279,80	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.421,62		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744285	Garderobenversicherung	-2.630,13	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
744290	Sonstige Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-34.949,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-23,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-40.784,04	-347.000	-187.000	-107.000	-107.000	-107.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-139.452,80	-40.500	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.196.024,83**	**-1.655.591**	**-1.496.490**	**-1.414.801**	**-1.421.150**	**-1.427.538**
	Saldo	**1.386.135,70**	**80.009**	**311.410**	**393.099**	**386.750**	**380.362**

Investitionen Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-6.765,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-66.908,16	-240.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-26.072,27	-28.500	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-71.859,28	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.632,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB	-34.949,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	24.629,00	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.470.963,50	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.744,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.277,65	500	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.762,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	8.989,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	330,20					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-528,97					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.530.167,49**	**1.057.000**	**1.064.000**	**1.064.000**	**1.064.000**	**1.064.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-71.546	-72.977	-74.437	-75.926
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-66.859,87	-70.123				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-132.292,08	-170.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-7.938,65	-8.700				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-6.002	-6.122	-6.244	-6.369
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.617,39	-6.538				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-13.142,02	-13.599	-14.053	-14.334	-14.621	-14.913
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.946,37	-3.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.009,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.255,41	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-25,63		-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-88,62	-200	-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-236,74	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-38.310,76	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.996,57	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-292,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-85.520,31	-78.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.284,55	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-25,00	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-3.220,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.269,06	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.730,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-900	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29,30	-100	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung	-10.722,14	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.035,45	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744285	Garderobenversicherung	-1.234,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-23,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-19.043,63	-240.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-54.629,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-539.779,11**	**-800.510**	**-667.701**	**-621.733**	**-625.802**	**-629.908**
	Saldo	**990.388,38**	**256.490**	**396.299**	**442.267**	**438.198**	**434.092**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231120	Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	26.608,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	806.500,90	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.362,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	13.479,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	22,10					
699999	**Summe Einzahlungen**	**853.972,89**	**567.000**	**627.000**	**627.000**	**627.000**	**627.000**
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-143.389,48	-170.000	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-8.604,58	-8.500				
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.827,71	-14.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.067,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.786,27	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-38.702,74	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.402,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-117,10	-300	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-232,05	-1.000	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.558,50	-500	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-856,80					
743110	Ausz. Büromaterial	-4.789,19	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.783,09	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.446,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-600,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-660,69	-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-752,53		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.366,81	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.244,35	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-649,58		-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-1.361,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-21.740,41	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-76.191,14	-28.500	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-364.131,02**	**-479.050**	**-448.400**	**-412.600**	**-414.800**	**-417.000**
	Saldo	**489.841,87**	**87.950**	**178.600**	**214.400**	**212.200**	**210.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231130	Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.538,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	119.830,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**121.368,38**	**46.600**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-3.075	-3.137	-3.200	-3.264
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.872,45	-3.012				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-258	-263	-268	-273
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-241,86	-282				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-567,00	-587	-606	-618	-630	-643
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-885,36	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-500	-500	-500	-500	-500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-740,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.801,90	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-905,05	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-831,35	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.772,04		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744285	Garderobenversicherung	-34,81	-50	-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-8.632,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-21.284,11**	**-21.031**	**-25.389**	**-25.468**	**-25.548**	**-25.630**
	Saldo	**100.084,27**	**25.569**	**21.511**	**21.432**	**21.352**	**21.270**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231140	Fachoberschule und Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	71.122,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	5.529,77					
699999	**Summe Einzahlungen**	**76.651,77**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-235.881,26	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-34.949,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-270.830,59**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
	Saldo	**-194.178,82**	**-290.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	271.227,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	32.852,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**304.479,88**	**260.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**
742910	Schülerbeförderungskosten	-324.328,91	-380.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-324.328,91**	**-380.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
	Saldo	**-19.849,03**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kostenträger	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	271.227,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	32.852,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**304.479,88**	**260.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**
742910	Schülerbeförderungskosten	-324.328,91	-380.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-324.328,91**	**-380.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
	Saldo	**-19.849,03**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**	**-119.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.915.154,62	3.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	400,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.608,92	1.100	10.600	10.600	10.600	10.600
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	91,20	300	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.920.254,74**	**3.601.400**	**3.911.100**	**3.911.100**	**3.911.100**	**3.911.100**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-60.777	-61.993	-63.233	-64.498
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.820,90	-62.279				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.809,02	-5.625				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-11.569,36	-12.327	-12.170	-12.413	-12.661	-12.914
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.919,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.701.615,95	-3.300.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731823	Ausz. Leistungen BAFÖG: Darlehen	-27.612,50	-60.000				
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-197.993,57	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-250	-250	-266	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.007.340,59**	**-3.710.481**	**-3.948.147**	**-3.949.705**	**-3.951.310**	**-3.952.915**
	Saldo	**-87.085,85**	**-109.081**	**-37.047**	**-38.605**	**-40.210**	**-41.815**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242110	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	400,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	-370,00	600	600	600	600	600
699999	**Summe Einzahlungen**	**30,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-60.777	-61.993	-63.233	-64.498
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.820,90	-62.279				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.809,02	-5.625				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-11.569,36	-12.327	-12.170	-12.413	-12.661	-12.914
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.919,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-250	-250	-266	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-80.118,57**	**-90.481**	**-88.147**	**-89.705**	**-91.310**	**-92.915**
	Saldo	**-80.088,57**	**-89.881**	**-87.547**	**-89.105**	**-90.710**	**-92.315**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242120	Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.915.154,62	3.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.978,92	500	10.000	10.000	10.000	10.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	91,20	300	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.920.224,74**	**3.600.800**	**3.910.500**	**3.910.500**	**3.910.500**	**3.910.500**
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.701.615,95	-3.300.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731823	Ausz. Leistungen BAFÖG: Darlehen	-27.612,50	-60.000				
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-197.993,57	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.927.222,02**	**-3.620.000**	**-3.860.000**	**-3.860.000**	**-3.860.000**	**-3.860.000**
	Saldo	**-6.997,28**	**-19.200**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.028,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	19.114,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**20.142,90**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-574,77	-800	-800	-800	-800	-800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-124,95					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-17.875,10	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.401,06	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-34.810,46	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.758,33	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-73.110,37	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-27,00	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung	-368,04	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.322,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-227.897,16	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
744220	Gebäudeversicherung	-46,64	-550	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen	-84,90		-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.527.928,65	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos			-700			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.917.029,93**	**-2.174.150**	**-2.230.850**	**-2.230.150**	**-2.230.150**	**-2.230.150**
	Saldo	**-1.896.887,03**	**-2.153.150**	**-2.209.850**	**-2.209.150**	**-2.209.150**	**-2.209.150**

Investitionen Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel			-700				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	19.114,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**19.114,38**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-73.110,37	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-227.897,16	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.527.928,65	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.829.086,18**	**-2.065.150**	**-2.120.150**	**-2.120.150**	**-2.120.150**	**-2.120.150**
	Saldo	**-1.809.971,80**	**-2.045.150**	**-2.100.150**	**-2.100.150**	**-2.100.150**	**-2.100.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243110	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.669,96	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.021,27	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.322,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744220	Gebäudeversicherung		-500				
744250	kommunale Sachversicherungen	-84,90		-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-41.648,63**	**-60.150**	**-59.750**	**-59.750**	**-59.750**	**-59.750**
	Saldo	**-41.648,63**	**-60.150**	**-59.750**	**-59.750**	**-59.750**	**-59.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243120	Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.028,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.028,52**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-574,77	-800	-800	-800	-800	-800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-124,95					
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.758,33	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-27,00	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung	-368,04	-400	-400	-400	-400	-400
744220	Gebäudeversicherung	-46,64	-50	-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos			-700			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-14.899,73**	**-17.350**	**-18.050**	**-17.350**	**-17.350**	**-17.350**
	Saldo	**-13.871,21**	**-16.350**	**-17.050**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243130	Staatliches Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.205,14	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.401,06	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-11.789,19	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-31.395,39**	**-31.500**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
	Saldo	**-31.395,39**	**-31.500**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.752,00					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	90.527,49					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	1.382,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**93.661,49**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-12.845,19	-13.289	-13.856	-14.133	-14.416	-14.704
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-71,98	-98				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-50.167	-51.170	-52.193	-53.237
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-45.431,32	-49.721				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-9.548,11	-8.865	-9.949	-10.148	-10.351	-10.558
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-103	-105	-107	-109
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-292,12	-239				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.845	-3.922	-4.000	-4.080
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.807,73	-5.182				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-9.081,08	-9.829	-9.618	-9.810	-10.006	-10.206
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-286	-292	-298	-304
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-81.830,84	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-7.477,15	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-186.817,00	-215.853	-196.013	-190.000	-190.000	-190.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-3.881,83	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-124.805,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731816	Ausz. Zuschusstopf Sanierung	-5.464,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-655,62					
744230	Haftpflichtversicherungen		-150				

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-90.527,49					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-1.382,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-105.472			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.487,74	-5.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-586.203,21**	**-552.717**	**-616.800**	**-507.071**	**-508.862**	**-510.689**
	Saldo	**-492.541,72**	**-552.717**	**-616.800**	**-507.071**	**-508.862**	**-510.689**

Investitionen Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-1.487,74	-5.000					
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine			-105.472				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.752,00					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	90.527,49					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	1.382,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**93.661,49**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-12.845,19	-13.289	-13.856	-14.133	-14.416	-14.704
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-71,98	-98				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-50.167	-51.170	-52.193	-53.237
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-45.431,32	-49.721				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-9.548,11	-8.865	-9.949	-10.148	-10.351	-10.558
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-103	-105	-107	-109
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-292,12	-239				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.845	-3.922	-4.000	-4.080
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.807,73	-5.182				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-9.081,08	-9.829	-9.618	-9.810	-10.006	-10.206
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-286	-292	-298	-304
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-81.830,84	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-7.477,15	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-186.817,00	-215.853	-196.013	-190.000	-190.000	-190.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-3.881,83	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-124.805,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731816	Ausz. Zuschusstopf Sanierung	-5.464,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-655,62					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744230	Haftpflichtversicherungen		-150				
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-90.527,49					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-1.382,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-105.472			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.487,74	-5.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-586.203,21**	**-552.717**	**-616.800**	**-507.071**	**-508.862**	**-510.689**
	Saldo	**-492.541,72**	**-552.717**	**-616.800**	**-507.071**	**-508.862**	**-510.689**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.244,26					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	1.655,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	40.990,68		24.600	24.600	24.600	24.600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	52.174,98	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	61.347,11	2.000	36.000	36.000	36.000	36.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.720,27					
699999	**Summe Einzahlungen**	**183.133,20**	**80.000**	**116.600**	**116.600**	**116.600**	**116.600**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-6.422,34	-6.644	-6.928	-7.066	-7.208	-7.352
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-35,98	-50				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-19.672	-20.065	-20.467	-20.876
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17.809,66	-19.381				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-4.773,86	-4.432	-4.974	-5.074	-5.176	-5.280
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-52	-54	-56	-58
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-146,06	-120				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.528	-1.558	-1.590	-1.622
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.492,72	-1.988				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-3.562,26	-3.833	-3.801	-3.877	-3.954	-4.033
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-142	-144	-146	-148
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-11.096,93					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-29.560,09	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.780,37	-17.200	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-75,80					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.053,75					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.233,20					
724310	Aufw. für Heizung	-20.331,96					
724320	Aufw. für Strom	-88.782,10					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-36.220,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-20.524,71					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54.265,97					

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
744121	Grundsteuer	-1.573,57	-200				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-27.001,18					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-16.092,64					
744220	Gebäudeversicherung	-3.838,86	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.576,73	-1.160	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.343,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	0,01					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.301,60					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-537,63	-5.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-14.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-371.434,00**	**-151.808**	**-145.457**	**-135.198**	**-135.957**	**-136.729**
	Saldo	**-188.300,80**	**-71.808**	**-28.857**	**-18.598**	**-19.357**	**-20.129**

Investitionen Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-7.839,23	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
I424200001 Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage		-14.000				
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen			-5.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424100	Willy-Sachs-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.244,26					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	1.655,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.782,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	266,76					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.949,22**	**28.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.211,17	-3.322	-3.464	-3.533	-3.604	-3.676
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-17,99	-25				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-10.958	-11.177	-11.401	-11.629
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.900,53	-10.730				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.386,93	-2.216	-2.487	-2.537	-2.588	-2.640
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-26	-27	-28	-29
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-73,03	-60				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-860	-877	-895	-913
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-829,96	-1.087				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.981,13	-2.123	-2.130	-2.173	-2.216	-2.260
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-71	-72	-73	-74
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.808,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-75,80					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.019,00					
744220	Gebäudeversicherung	-2.710,37	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.314,13	-100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.343,51	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	0,02					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.301,60					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-537,63	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-33.472,94**	**-38.263**	**-39.596**	**-37.496**	**-37.905**	**-38.321**
	Saldo	**-16.523,72**	**-10.263**	**-15.596**	**-13.496**	**-13.905**	**-14.321**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424110	Eisstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	40.990,68		24.600	24.600	24.600	24.600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	29.166,62	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	61.347,11		35.000	35.000	35.000	35.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.453,51					
699999	**Summe Einzahlungen**	**154.957,92**	**25.000**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-11.096,93					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.922,50	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.053,75					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.126,40					
724310	Aufw. für Heizung	-20.331,96					
724320	Aufw. für Strom	-88.782,10					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-6.199,81					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-20.524,71					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54.265,97					
744121	Grundsteuer	-1.573,57					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-29.020,18					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-16.092,64					
744220	Gebäudeversicherung	-1.043,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-205,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-262.239,61**	**-11.000**	**-14.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	Saldo	**-107.281,69**	**14.000**	**60.100**	**63.600**	**63.600**	**63.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sport-einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.226,06	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**11.226,06**	**27.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.211,17	-3.322	-3.464	-3.533	-3.604	-3.676
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-17,99	-25				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-8.714	-8.888	-9.066	-9.247
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.909,13	-8.651				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.386,93	-2.216	-2.487	-2.537	-2.588	-2.640
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-26	-27	-28	-29
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-73,03	-60				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-668	-681	-695	-709
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-662,76	-901				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.581,13	-1.710	-1.671	-1.704	-1.738	-1.773
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-71	-72	-73	-74
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-29.560,09	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-49,69	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-106,80					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-30.020,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
744121	Grundsteuer		-200				
744220	Gebäudeversicherung	-85,01	-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-56,99	-60	-60	-60	-60	-60
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-0,01					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos			-5.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-14.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-75.721,45**	**-102.545**	**-91.361**	**-86.702**	**-87.052**	**-87.408**
	Saldo	**-64.495,39**	**-75.545**	**-73.361**	**-68.702**	**-69.052**	**-69.408**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.348,81	4.530.280	5.662.780	5.662.780	5.662.780	5.662.780
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	323.176,86	300.300	259.300	259.300	259.300	259.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.051,35	100	100	100	100	100
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	85.249,15	250	300	300	300	300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.242,13	471.000	777.500	777.500	777.500	777.500
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	2.810,00	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**5.998.878,30**	**5.301.930**	**6.699.980**	**6.699.980**	**6.699.980**	**6.699.980**
100	- Personalauszahlungen	-2.245.093,59	-2.455.335	-2.626.804	-2.679.459	-2.733.158	-2.787.919
110	- Versorgungsauszahlungen	-726.360,90	-772.228	-584.223	-595.928	-607.863	-620.037
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-268.105,83	-245.750	-265.200	-262.200	-262.200	-262.200
130	- Transferauszahlungen	-13.528.244,06	-15.070.895	-16.558.788	-16.306.031	-16.306.031	-16.306.031
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-568.658,02	-674.599	-676.850	-676.850	-676.850	-676.850
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-17.336.462,40**	**-19.218.807**	**-20.711.865**	**-20.520.468**	**-20.586.102**	**-20.653.037**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-11.337.584,10**	**-13.916.877**	**-14.011.885**	**-13.820.488**	**-13.886.122**	**-13.953.057**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.079,63	1.595.000	109.200	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**211.079,63**	**1.595.000**	**109.200**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.491.533,33	-19.900	-14.100	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-31.927,00	-3.871.000	-1.348.426	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-1.523.460,33**	**-3.890.900**	**-1.362.526**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-1.312.380,70**	**-2.295.900**	**-1.253.326**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-12.649.964,80**	**-16.212.777**	**-15.265.211**	**-13.828.488**	**-13.894.122**	**-13.961.057**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-12.649.964,80**	**-16.212.777**	**-15.265.211**	**-13.828.488**	**-13.894.122**	**-13.961.057**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-12.649.964,80**	**-16.212.777**	**-15.265.211**	**-13.828.488**	**-13.894.122**	**-13.961.057**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-12.649.964,80**	**-16.212.777**	**-15.265.211**	**-13.828.488**	**-13.894.122**	**-13.961.057**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.709.355,93	4.180.280	5.282.780	5.282.780	5.282.780	5.282.780
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	300.883,78	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	3.109,10					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	87.896,60	47.500	57.500	57.500	57.500	57.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	16.738,87	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.583,62					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	41.392,02	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	165.194,46	182.000	145.000	145.000	145.000	145.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	10.371,29	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	332,60	50	50	50	50	50
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	10.718,75	50	50	50	50	50
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	11.736,84		50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	70.078,01	50	50	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	3.434,30	200	200	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.060,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	548.368,70	468.500	772.500	772.500	772.500	772.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	10.918,43	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.895,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.685,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	125,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	6.501,33					
679721	Einz. Mündelgelder	505.651,06					
679731	Einz. Kautionen	1.350,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	202.000,00	1.595.000	109.200			
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	9.079,63					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	2.239,93					
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.725.700,25**	**6.896.930**	**6.809.180**	**6.699.980**	**6.699.980**	**6.699.980**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-216.172,46	-229.196	-200.820	-204.836	-208.933	-213.112
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.228,69	-1.698				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-2.240.560	-2.285.472	-2.331.271	-2.377.976
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.025.605,16	-2.222.441				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.087,28	-2.000	-2.726	-2.781	-2.837	-2.893
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-162.979,37	-152.901	-144.206	-147.090	-150.032	-153.033
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.495	-1.525	-1.556	-1.587
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.986,25	-4.124				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-181.203	-184.845	-188.561	-192.351
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-167.389,82	-196.475				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-390.998,26	-418.728	-435.879	-444.617	-453.526	-462.613
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-7,20					
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.138	-4.221	-4.305	-4.391
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-330,26					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13.437,92	-13.150	-13.650	-12.150	-12.150	-12.150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-10.388,83	-22.900	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.195,98	-13.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-242,74	-400	-500	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-30,89	-350	-350	-350	-350	-350
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-13,09	-100	-100	-100	-100	-100
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-717,03	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-2.158,31	-2.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-19.296,34	-24.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-20.544,88	-25.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.122,76	-1.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-8.461,74					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-62.122,81	-45.950	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7.775,12	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.700,43	-45.350	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
729117	Ausz. Honorare allgemein	-40.566,70	-45.550	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-8.785.779,73	-9.372.145	-10.638.038	-10.385.281	-10.385.281	-10.385.281
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-194.336,54	-198.750	-215.750	-215.750	-215.750	-215.750
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-1.342.068,87	-1.635.000	-1.667.000	-1.667.000	-1.667.000	-1.667.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-75.268,26	-55.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-3.109.475,24	-3.792.000	-3.955.000	-3.955.000	-3.955.000	-3.955.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-21.315,42	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-9.018,13	-8.050				
742930	Verfügungsmittel	-857,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.609,00	-1.609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-8.339,56	-9.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.198,76	-6.650	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.110,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-245,62	-100	-100	-100	-100	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.824,00	-450	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.463,47	-8.950	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
744122	KFZ-Steuer	-1.755,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-16,89					
744220	Gebäudeversicherung	-3.511,57	-4.090	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.564,05	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744240	KFZ-Versicherungen	-1.627,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-735,26		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
744290	Sonstige Versicherungen	-567,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
745220	ÖTR Erstattungen	-520.542,33	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-3.671,50					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-6.501,32					
779721	Ausz. Mündelgelder	-505.306,61					
779731	Ausz. Kautionen	-275,00					
779809	Ausz. Centspende	29,57					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-31.927,00	-3.871.000	-1.348.426			
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.239,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.483.534,08	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-7.999,25	-14.400	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.374.216,02**	**-23.109.707**	**-22.074.391**	**-20.528.468**	**-20.594.102**	**-20.661.037**
	Saldo	**-12.648.515,77**	**-16.212.777**	**-15.265.211**	**-13.828.488**	**-13.894.122**	**-13.961.057**

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-1.301,08	-2.000	-2.000				
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-46.100,00	-2.651.000	-1.180.599				
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.459.978,00	-1.220.000					
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	192.000,00	732.000					
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	10.000,00	863.000	109.200				
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-914,19	-1.100	-500	-500	-500	-500	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände		-2.500	-1.600	-500	-500	-500	
I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-712,81	-500	-600	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	-4.033,07	-4.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-864,00	-2.600	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	
I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände		-500					
I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-477,55	-5.000					
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände			-2.000	-500	-500	-500	
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen			-167.827				

Teilfinanzhaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343100	Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.886,86					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.157,44					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-9.894,46					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-10.837,11					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-75.775,87**					
	Saldo	**-75.775,87**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343100 Betreuungswesen (bis 31.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343100	Betreuungswesen
Kostenträger	343100	Betreuungswesen (bis 31.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.886,86					
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.157,44					
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-9.894,46					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-10.837,11					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-75.775,87**					
	Saldo	**-75.775,87**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	11.343,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	10.130,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	525,00	500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**21.998,72**	**11.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-231.753,41	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-409.150,95	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
745220	ÖTR Erstattungen	-2.025,27					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-642.929,63**	**-785.000**	**-785.000**	**-785.000**	**-785.000**	**-785.000**
	Saldo	**-620.930,91**	**-773.800**	**-772.800**	**-772.800**	**-772.800**	**-772.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kinder-gartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	9.728,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	9.279,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	525,00	500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**19.532,67**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-279.782,55	-430.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-279.782,55**	**-430.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
	Saldo	**-260.249,88**	**-419.500**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**	**-359.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	1.614,94		1.000	1.000	1.000	1.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	327,55	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.942,49**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-54.540,77	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-54.540,77**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Saldo	**-52.598,28**	**-49.900**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**	**-58.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		200	200	200	200	200
699999	**Summe Einzahlungen**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-10.582,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
745220	ÖTR Erstattungen	-2.025,27					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-12.608,22**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Saldo	**-12.608,22**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361140 Geschwister-ermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-231.753,41	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-231.753,41**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	Saldo	**-231.753,41**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	523,56	400	400	400	400	400
699999	**Summe Einzahlungen**	**523,56**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-64.244,68	-90.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-64.244,68**	**-90.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	Saldo	**-63.721,12**	**-89.600**	**-139.600**	**-139.600**	**-139.600**	**-139.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.549,54	500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.549,54**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-6.601,23	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.601,23**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo	**-2.051,69**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.549,54	500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.549,54**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-6.601,23	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.601,23**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo	**-2.051,69**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.181,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	62.335,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	104,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**65.620,30**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-36.408	-37.136	-37.879	-38.637
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-40.597,19	-39.626				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.969	-3.028	-3.089	-3.151
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.400,57	-3.691				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.054,39	-7.767	-7.226	-7.371	-7.518	-7.668
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-749,37	-700	-700	-700	-700	-700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-204,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.409,10	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-191,09		-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-30,89	-350	-350	-350	-350	-350
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-13,09	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-330,51	-650	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.028,85	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.365,69	-50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-28.610,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.024,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.734,99	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.015,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-87.359,18	-108.500	-120.500	-113.000	-113.000	-113.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.864,25	-8.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-3.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-242,40	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-2,50					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.106,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-661,70	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744290	Sonstige Versicherungen	-148,00	-750	-750	-750	-750	-750
799999	**Summe Auszahlungen**	**-238.146,08**	**-218.734**	**-228.853**	**-222.285**	**-223.236**	**-224.206**
	Saldo	**-172.525,78**	**-218.734**	**-228.853**	**-222.285**	**-223.236**	**-224.206**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	15,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	62.258,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	104,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**62.377,30**					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-223,04	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-107,15	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-794,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-95,00					
724320	Aufw. für Strom		-250	-250	-250	-250	-250
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-293,83	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.272,50	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-34,49	-50	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-27.159,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.407,34	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-7.323,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.623,00	-31.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.760,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-235,35	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-2,50					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-244,95	-600	-600	-600	-600	-600
744290	Sonstige Versicherungen	-148,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-95.725,29**	**-65.800**	**-78.350**	**-78.350**	**-78.350**	**-78.350**
	Saldo	**-33.347,99**	**-65.800**	**-78.350**	**-78.350**	**-78.350**	**-78.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.228,20		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.331,95		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-3.000				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-3.000				
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-7,05					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.567,20**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	Saldo	**-5.567,20**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.166,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	77,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.243,00**					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-526,33	-200	-200	-200	-200	-200
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-97,45	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.614,35	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-96,09		-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-30,89	-100	-100	-100	-100	-100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-13,09	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-36,68	-150	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-756,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-103,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.450,81	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.024,99	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.995,70	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.692,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-103,95	-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-416,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.958,43**	**-12.850**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
	Saldo	**-10.715,43**	**-12.850**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-36.408	-37.136	-37.879	-38.637
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-40.597,19	-39.626				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-2.969	-3.028	-3.089	-3.151
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.400,57	-3.691				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.054,39	-7.767	-7.226	-7.371	-7.518	-7.668
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-68.736,18	-77.500	-77.500	-70.000	-70.000	-70.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.106,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-122.895,16**	**-133.584**	**-129.103**	**-122.535**	**-123.486**	**-124.456**
	Saldo	**-122.895,16**	**-133.584**	**-129.103**	**-122.535**	**-123.486**	**-124.456**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	6.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.250,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	332,60	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	90,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	515,00	200	200	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.060,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	69.422,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.090,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	725,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.685,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	125,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**91.295,22**	**12.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-114,92	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-800	-800	-800	-800	-800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.377,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-457,82	-100	-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.210,09					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-317,00	-250	-250	-250	-250	-250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.149,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.344,00	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-19.000				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-180.205,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-300				

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial	-4,50	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-89,45	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-222,12	-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-198.093,28**	**-278.600**	**-286.600**	**-287.250**	**-287.900**	**-288.550**
	Saldo	**-106.798,06**	**-266.350**	**-269.350**	**-270.000**	**-270.650**	**-271.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	68.402,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**68.402,62**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-19.000				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-180.205,93	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-180.205,93**	**-259.000**	**-265.500**	**-266.150**	**-266.800**	**-267.450**
	Saldo	**-111.803,31**	**-252.000**	**-258.500**	**-259.150**	**-259.800**	**-260.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	6.000,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.250,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	332,60	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	90,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	515,00	200	200	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.060,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.020,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.090,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	725,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.685,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	125,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**22.892,60**	**5.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-114,92	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-800	-800	-800	-800	-800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.377,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-457,82	-100	-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.210,09					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-317,00	-250	-250	-250	-250	-250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.149,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.344,00	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-4,50	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-89,45	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-222,12	-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.887,35**	**-19.600**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
	Saldo	**5.005,25**	**-14.350**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**	**-10.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	48.590,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.871,66	500	500	500	500	500
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	7.194,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	175,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**59.832,03**	**40.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-19.193	-19.577	-19.969	-20.368
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.630,34	-19.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.552	-1.583	-1.615	-1.647
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-384,51	-2.000				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-931,16	-4.000	-3.845	-3.922	-4.000	-4.080
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-193,19		-600	-600	-600	-600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.420,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-735,10	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-3.500,00	-103.500	-112.500	-103.500	-103.500	-103.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-31.068,68	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-140.076,44	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-3.334,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-674,75	-500	-500	-500	-500	-500
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-3.671,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-190.621,05**	**-346.600**	**-367.490**	**-358.982**	**-359.484**	**-359.995**
	Saldo	**-130.789,02**	**-306.100**	**-329.990**	**-321.482**	**-321.984**	**-322.495**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	48.590,57	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	175,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**48.766,07**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-19.193	-19.577	-19.969	-20.368
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.630,34	-19.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.552	-1.583	-1.615	-1.647
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-384,51	-2.000				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-931,16	-4.000	-3.845	-3.922	-4.000	-4.080
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-193,19		-600	-600	-600	-600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.420,80	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-735,10	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-3.500,00	-103.500	-112.500	-103.500	-103.500	-103.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-31.068,68	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-674,75	-500	-500	-500	-500	-500
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-3.671,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-47.210,03**	**-188.600**	**-209.490**	**-200.982**	**-201.484**	**-201.995**
	Saldo	**1.556,04**	**-156.600**	**-177.490**	**-168.982**	**-169.484**	**-169.995**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.871,66	500	500	500	500	500
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	7.194,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**11.065,96**	**8.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-140.076,44	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-3.334,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-143.411,02**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
	Saldo	**-132.345,06**	**-144.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**	**-147.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363240 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363240	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	52.515,09	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	16.002,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.457,74					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	20.393,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	128.840,91	152.000	122.000	122.000	122.000	122.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	241,08	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	444.355,01	440.000	736.000	736.000	736.000	736.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**663.805,99**	**668.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**	**930.000**
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-285,60		-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-961,86	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.661,40	-700	-700	-700	-700	-700
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-951.752,75	-1.058.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-74.942,76	-55.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.809.291,13	-2.320.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000	-2.520.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-9.003,23	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-50				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-46,90	-300	-300	-300	-300	-300
744230	Haftpflichtversicherungen	-394,60	-100	-500	-500	-500	-500
745220	ÖTR Erstattungen	-425.034,68	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.273.374,91**	**-4.056.350**	**-4.293.500**	**-4.293.500**	**-4.293.500**	**-4.293.500**
	Saldo	**-2.609.568,92**	**-3.388.350**	**-3.363.500**	**-3.363.500**	**-3.363.500**	**-3.363.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-4.840,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-253,21	-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.093,21**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	Saldo	**-5.093,21**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-26.493,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-26.493,75**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo	**-26.493,75**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-37.971,65	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
745220	ÖTR Erstattungen	-79,08					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-38.050,73**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo	**-38.050,73**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	335,61					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	658,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**994,25**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-314.336,27	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-3.371,41	-500	-500	-500	-500	-500
745220	ÖTR Erstattungen	-3.704,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-321.412,57**	**-333.500**	**-325.500**	**-325.500**	**-325.500**	**-325.500**
	Saldo	**-320.418,32**	**-328.500**	**-324.500**	**-324.500**	**-324.500**	**-324.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	764,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	5.068,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.833,15**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-299.190,83	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-2.966,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745220	ÖTR Erstattungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-302.157,45**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-303.000**
	Saldo	**-296.324,30**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**	**-297.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	52.515,09	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	16.002,98	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.122,13					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	201,17					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	65.075,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**134.916,71**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-285,60		-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-961,86	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.661,40	-700	-700	-700	-700	-700
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-572.951,08	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-71.571,35	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-50				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-46,90	-300	-300	-300	-300	-300
744230	Haftpflichtversicherungen	-394,60	-100	-500	-500	-500	-500
745220	ÖTR Erstattungen	-398.625,74	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.046.498,53**	**-1.209.350**	**-1.264.500**	**-1.264.500**	**-1.264.500**	**-1.264.500**
	Saldo	**-911.581,82**	**-1.099.350**	**-1.154.500**	**-1.154.500**	**-1.154.500**	**-1.154.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	19.628,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	126.515,95	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	373.552,45	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**519.697,01**	**545.000**	**511.000**	**511.000**	**511.000**	**511.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.472.967,30	-1.950.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-5.757,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-22.624,97	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.501.349,67**	**-2.060.000**	**-1.960.000**	**-1.960.000**	**-1.960.000**	**-1.960.000**
	Saldo	**-981.652,66**	**-1.515.000**	**-1.449.000**	**-1.449.000**	**-1.449.000**	**-1.449.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	2.324,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	39,91					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.364,87**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-32.293,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-26,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-32.319,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Saldo	**-29.954,13**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö			300.000	300.000	300.000	300.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	Saldo						

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	5.362,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	735,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	125,88					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	17.127,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	17.815,74	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		600	600	600	600	600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gdeverbänden,u.a.WiFö	34.066,07	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**75.233,69**	**53.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-97.377,76	-170.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-325,50					
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-750.956,72	-737.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-8.977,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-59,50	-100	-100	-100	-100	-100
745220	ÖTR Erstattungen	-93.482,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-951.179,47**	**-922.100**	**-892.100**	**-892.100**	**-892.100**	**-892.100**
	Saldo	**-875.945,78**	**-868.500**	**-835.500**	**-835.500**	**-835.500**	**-835.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	5.362,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	735,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	125,88					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.427,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	4.939,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	17.473,78	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**32.065,66**	**7.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-47.390,86	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-325,50					
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-101.416,44	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-4.881,19					
744230	Haftpflichtversicherungen	-59,50	-100	-100	-100	-100	-100
745220	ÖTR Erstattungen	-54.448,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-208.522,14**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
	Saldo	**-176.456,48**	**-135.100**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**	**-127.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-47.747,46	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
745220	ÖTR Erstattungen	-12.419,20					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-60.166,66**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo	**-60.166,66**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	1.097,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.097,26**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-156.193,70	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-156.193,70**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	Saldo	**-155.096,44**	**-139.000**	**-139.000**	**-139.000**	**-139.000**	**-139.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	12.602,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	12.876,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		600	600	600	600	600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	16.592,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**42.070,77**	**45.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-2.239,44		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-493.346,58	-547.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-4.096,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745220	ÖTR Erstattungen	-26.614,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-526.296,97**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**
	Saldo	**-484.226,20**	**-514.400**	**-519.400**	**-519.400**	**-519.400**	**-519.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormund-schaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
679721	Einz. Mündelgelder	505.651,06					
699999	**Summe Einzahlungen**	**505.651,06**					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-168,04	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-531,94	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742930	Verfügungsmittel	-857,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-150	-150	-150	-150	-150
779721	Ausz. Mündelgelder	-505.306,61					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-506.864,57**	**-4.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
	Saldo	**-1.213,51**	**-4.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u –vormund-schaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
679721	Einz. Mündelgelder	505.651,06					
699999	**Summe Einzahlungen**	**505.651,06**					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-168,04	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-531,94	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742930	Verfügungsmittel	-857,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-150	-150	-150	-150	-150
779721	Ausz. Mündelgelder	-505.306,61					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-506.864,57**	**-4.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
	Saldo	**-1.213,51**	**-4.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.653,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-100,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.260,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-11.013,33**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
	Saldo	**-11.013,33**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363610 Mitarbeiterfortbildung (§ 72, 74 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363610	Mitarbeiterfortbildung (§ 72, 74 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.653,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-9.653,33**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo	**-9.653,33**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.260,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.260,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	Saldo	**-1.260,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	12.280,00	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	130,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.828,43					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.664,99					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.903,42**	**12.280**	**12.280**	**12.280**	**12.280**	**12.280**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-216.172,46	-229.196	-200.820	-204.836	-208.933	-213.112
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.228,69	-1.698				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.035.042	-1.055.743	-1.076.858	-1.098.395
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-918.920,03	-1.046.875				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-162.979,37	-152.901	-144.206	-147.090	-150.032	-153.033
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.495	-1.525	-1.556	-1.587
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.986,25	-4.124				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-84.819	-86.515	-88.245	-90.010
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-76.208,02	-88.920				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-176.194,27	-184.846	-202.051	-206.092	-210.214	-214.418
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.138	-4.221	-4.305	-4.391
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-175,30	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-29,99	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-789,30	-800	-800	-800	-800	-800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.678,07	-10.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-356,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-5.105,39	-4.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.609,00	-1.609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.275,70	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.967,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-245,62	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.824,00	-300	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen		-250	-100	-100	-100	-100
779809	Ausz. Centspende	14,54					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.664,99					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.301,08	-2.000	-2.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.584.081,22**	**-1.741.019**	**-1.697.271**	**-1.728.722**	**-1.762.843**	**-1.797.646**
	Saldo	**-1.567.177,80**	**-1.728.739**	**-1.684.991**	**-1.716.442**	**-1.750.563**	**-1.785.366**

Investitionen Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-1.301,08	-2.000	-2.000			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	12.280,00	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	130,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.828,43					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.664,99					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.903,42**	**12.280**	**12.280**	**12.280**	**12.280**	**12.280**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-216.172,46	-229.196	-200.820	-204.836	-208.933	-213.112
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.228,69	-1.698				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-1.035.042	-1.055.743	-1.076.858	-1.098.395
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-918.920,03	-1.046.875				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-162.979,37	-152.901	-144.206	-147.090	-150.032	-153.033
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.495	-1.525	-1.556	-1.587
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.986,25	-4.124				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-84.819	-86.515	-88.245	-90.010
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-76.208,02	-88.920				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-176.194,27	-184.846	-202.051	-206.092	-210.214	-214.418
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.138	-4.221	-4.305	-4.391
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-175,30	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-29,99	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-789,30	-800	-800	-800	-800	-800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.678,07	-10.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-356,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-5.105,39	-4.500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.609,00	-1.609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.275,70	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.967,72	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-245,62	-100	-100	-100	-100	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.824,00	-300	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,00	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen		-250	-100	-100	-100	-100
779809	Ausz. Centspende	14,54					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.664,99					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.301,08	-2.000	-2.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.584.081,22**	**-1.741.019**	**-1.697.271**	**-1.728.722**	**-1.762.843**	**-1.797.646**
	Saldo	**-1.567.177,80**	**-1.728.739**	**-1.684.991**	**-1.716.442**	**-1.750.563**	**-1.785.366**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.477.587,78	4.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	410,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	202.000,00	1.595.000	109.200			
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.679.997,78**	**5.595.000**	**5.209.200**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.803,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-8.345.731,60	-8.857.325	-10.115.692	-9.883.000	-9.883.000	-9.883.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-190.827,29	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.250,89	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-281,19		-400	-400	-400	-400
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-31.927,00	-3.871.000	-1.180.599			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.474.151,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.055.972,37**	**-12.935.925**	**-11.523.991**	**-10.110.700**	**-10.110.700**	**-10.110.700**
	Saldo	**-5.375.974,59**	**-7.340.925**	**-6.314.791**	**-5.010.700**	**-5.010.700**	**-5.010.700**

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-46.100,00	-2.651.000	-1.180.599				
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.459.978,00	-1.220.000					
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	192.000,00	732.000					
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	10.000,00	863.000	109.200				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	202.000,00	1.595.000	109.200			
699999	**Summe Einzahlungen**	**202.000,00**	**1.595.000**	**109.200**			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.803,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-380.401,40	-597.325	-315.692	-83.000	-83.000	-83.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-190.827,29	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.250,89		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-43,15		-100	-100	-100	-100
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-31.927,00	-3.871.000	-1.180.599			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.474.151,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.090.404,13**	**-4.674.325**	**-1.723.691**	**-310.400**	**-310.400**	**-310.400**
	Saldo	**-1.888.404,13**	**-3.079.325**	**-1.614.491**	**-310.400**	**-310.400**	**-310.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.477.587,78	4.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	410,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.477.997,78**	**4.000.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-7.965.330,20	-8.260.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.600				
744250	kommunale Sachversicherungen	-238,04		-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.965.568,24**	**-8.261.600**	**-9.800.300**	**-9.800.300**	**-9.800.300**	**-9.800.300**
	Saldo	**-3.487.570,46**	**-4.261.600**	**-4.700.300**	**-4.700.300**	**-4.700.300**	**-4.700.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	54.020,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	25.469,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**79.489,62**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-146,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.312,64	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-80.743,46	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-75.062,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9,60	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18,90	-200	-200	-200	-200	-200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-914,19	-1.100	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-159.223,22**	**-157.500**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**
	Saldo	**-79.733,60**	**-115.500**	**-113.400**	**-113.400**	**-113.400**	**-113.400**

Investitionen Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-914,19	-1.100	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kostenträger	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	54.020,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	25.469,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**79.489,62**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-146,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.312,64	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-80.743,46	-48.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-75.062,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9,60	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18,90	-200	-200	-200	-200	-200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-914,19	-1.100	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-159.223,22**	**-157.500**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**	**-155.400**
	Saldo	**-79.733,60**	**-115.500**	**-113.400**	**-113.400**	**-113.400**	**-113.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.449,10					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	10.718,75	50	50	50	50	50
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	8.250,34		50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.652,71	50	50	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	2.919,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.066,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	6.501,33					
679731	Einz. Kautionen	1.350,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	7.414,64					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	2.239,93					
699999	**Summe Einzahlungen**	**49.562,10**	**100**	**150**	**150**	**150**	**150**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-602.160	-614.204	-626.487	-639.017
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-554.343,13	-574.541				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.181,81	-2.000	-2.136	-2.179	-2.223	-2.267
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-46.891	-47.827	-48.784	-49.760
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-44.737,68	-51.438				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-108.961,98	-112.042	-116.475	-118.805	-121.180	-123.604
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-4,03					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-330,26					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.206,02	-11.300	-11.800	-10.300	-10.300	-10.300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-9.699,72	-14.900	-15.900	-14.400	-14.400	-14.400
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.074,56	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-51,65	-400	-400	-400	-400	-400
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-717,03	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.827,80	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.681,43	-5.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-481,05	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-7.151,65					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.886,57	-14.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-5.750,13	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.446,15	-9.850	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
729117	Ausz. Honorare allgemein	-16.040,00	-13.550	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-645,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-300	-300	-300	-300
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-1.065,85	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.481,76	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-571,76	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743130	Ausz. Porto, Versand	-3,80					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.466,28	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
744122	KFZ-Steuer	-1.755,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-16,89					
744220	Gebäudeversicherung	-2.260,68	-2.440	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.871,95	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744240	KFZ-Versicherungen	-1.627,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-408,20		-600	-600	-600	-600
744290	Sonstige Versicherungen	-419,14	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-6.501,32					
779731	Ausz. Kautionen	-275,00					
779809	Ausz. Centspende	8,31					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-2.239,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.718,09	-5.500	-2.000	-500	-500	-500
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.783,98	-11.300	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-845.676,10**	**-857.311**	**-894.412**	**-902.665**	**-918.324**	**-934.298**
	Saldo	**-796.114,00**	**-857.211**	**-894.262**	**-902.515**	**-918.174**	**-934.148**

Investitionen Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände		-2.500	-1.600	-500	-500	-500	
I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-712,81	-500	-600	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	-4.033,07	-4.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-864,00	-2.600	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	
I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände		-500					
I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-477,55	-5.000					
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände			-2.000	-500	-500	-500	
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500	

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	24,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	243,25	50	50	50	50	50
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	272,00		50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		50	50	50	50	50
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.066,00					
679731	Einz. Kautionen	1.350,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	289,06					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.244,31**	**100**	**150**	**150**	**150**	**150**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-99.845	-101.842	-103.879	-105.957
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-93.590,86	-88.319				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-8.260	-8.425	-8.594	-8.766
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.847,72	-8.146				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-18.522,57	-17.206	-19.740	-20.135	-20.538	-20.949
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-190,97	-250	-250	-250	-250	-250
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-871,25	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.426,12	-750	-750	-750	-750	-750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.204,59	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.532,10					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-279,89	-500	-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-279,65		-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-352,56	-500	-500	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-926,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.072,03	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,45	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-288,43	-350	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen	-365,86	-400	-500	-500	-500	-500
779731	Ausz. Kautionen	-275,00					
779809	Ausz. Centspende	8,31					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-289,06					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-133.182,46**	**-121.421**	**-137.345**	**-139.902**	**-142.511**	**-145.172**
	Saldo	**-129.938,15**	**-121.321**	**-137.195**	**-139.752**	**-142.361**	**-145.022**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	300,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.750,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.050,00**					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.051,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-717,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.367,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-199,33	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-747,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-600,00	-250	-250	-250	-250	-250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.921,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-41,58	-100	-100	-100	-100	-100
744122	KFZ-Steuer	-1.755,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744240	KFZ-Versicherungen	-1.627,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744290	Sonstige Versicherungen	-14,28		-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos		-2.500	-1.600	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-12.052,20**	**-16.350**	**-16.000**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
	Saldo	**-7.002,20**	**-16.350**	**-16.000**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
744220	Gebäudeversicherung	-761,27	-800	-800	-800	-800	-800
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.214,18	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.975,45**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	Saldo	**-1.975,45**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366130	Stattbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	240,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**240,00**					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-25,21					
743110	Ausz. Büromaterial	-42,40	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-140,42		-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4,59		-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-712,81	-500	-600	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-925,43**	**-1.400**	**-1.650**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
	Saldo	**-685,43**	**-1.400**	**-1.650**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	417,15					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	9.653,50					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.951,84					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	499,51					
646110	Einz. Eintrittsgelder	2.781,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	6.501,33					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.793,33					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**29.897,66**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-114.331	-116.618	-118.950	-121.329
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-114.294,97	-118.149				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.181,81	-2.000	-2.136	-2.179	-2.223	-2.267
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-9.506	-9.696	-9.890	-10.088
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.497,02	-10.905				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-22.567,10	-23.123	-22.710	-23.164	-23.627	-24.100
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-4,03					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-330,26					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.528,28	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-3.966,30	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352,00	-300	-300	-300	-300	-300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-51,65	-100	-100	-100	-100	-100
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-50	-50	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.437,72	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	723,54					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.654,29	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-5.374,16	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.514,91	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.274,75	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-345,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-200	-200	-200	-200
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-336,91	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-207,84	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-3,80					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.639,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung	-654,49	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-657,77	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-100,91		-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-6.501,32					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.096,78					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.729,62	-4.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-199.879,65**	**-179.527**	**-182.883**	**-181.857**	**-184.890**	**-187.984**
	Saldo	**-169.981,99**	**-179.527**	**-182.883**	**-181.857**	**-184.890**	**-187.984**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zentrum Obere Strasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zentrum Obere Strasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	7,95					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	26,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	244,25					
646110	Einz. Eintrittsgelder	138,30					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	189,38					
699999	**Summe Einzahlungen**	**606,38**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-72.667	-74.120	-75.602	-77.114
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-68.214,78	-72.428				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-4.469	-4.558	-4.649	-4.742
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.371,50	-5.131				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-13.297,01	-13.956	-14.177	-14.461	-14.750	-15.045
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-121,81	-750	-750	-750	-750	-750
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-119,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-65,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.745,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-800	-800	-800	-800	-800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.474,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial		-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-42,92	-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744220	Gebäudeversicherung	-536,34		-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen	-50,45		-100	-100	-100	-100
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-189,38					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-91.349,22**	**-102.965**	**-103.463**	**-105.289**	**-107.151**	**-109.051**
	Saldo	**-90.742,84**	**-102.965**	**-103.463**	**-105.289**	**-107.151**	**-109.051**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	40,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	420,65					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.390,01					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	103,14					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.953,80**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-96.881	-98.819	-100.795	-102.811
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-87.959,14	-97.201				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.748	-7.903	-8.061	-8.222
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.313,21	-8.995				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-17.350,65	-19.178	-19.158	-19.541	-19.932	-20.331
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.056,69	-600	-600	-600	-600	-600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-939,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-90,00	-500	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge			-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.351,65					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.708,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.651,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33,00	-300	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-122,86	-900	-900	-900	-900	-900
744220	Gebäudeversicherung	-20,15	-70	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen	-50,45		-60	-60	-60	-60
744290	Sonstige Versicherungen	-39,00	-200	-200	-200	-200	-200
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-103,14					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.390,01					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-864,00	-2.600	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-128.124,14**	**-135.344**	**-133.097**	**-135.173**	**-137.698**	**-140.274**
	Saldo	**-123.170,34**	**-135.344**	**-133.097**	**-135.173**	**-137.698**	**-140.274**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366170 Jugendheim „Cafe Morrison“

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366170	Jugendheim „Cafe Morrison“

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	50,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.231,30					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,73					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.882,03**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-82.477	-84.127	-85.810	-87.526
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.782,82	-79.481				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-6.573	-6.704	-6.838	-6.975
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.234,15	-7.259				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-14.810,76	-15.609	-15.904	-16.222	-16.546	-16.877
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-941,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.253,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-197,89	-600	-600	-600	-600	-600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-800	-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-247,50	-200	-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-100	-100	-100	-100
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-103,00	-100				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-276,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung		-70				
744250	kommunale Sachversicherungen	-50,45		-60	-60	-60	-60
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-600,73					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.231,30					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-101.729,96**	**-109.819**	**-112.414**	**-114.513**	**-116.654**	**-118.838**
	Saldo	**-99.847,93**	**-109.819**	**-112.414**	**-114.513**	**-116.654**	**-118.838**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	434,57					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.452,57**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-3.698	-3.772	-3.847	-3.924
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.367,96	-3.757				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-310	-316	-322	-328
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-277,50	-348				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-666,63	-739	-738	-753	-768	-783
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-1.000	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-500	-500	-500	-500	-500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.001,90					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-985,02	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.374,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-36,35					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
744250	kommunale Sachversicherungen	-50,45		-60	-60	-60	-60
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-434,57					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.500				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos	-477,55					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-11.671,93**	**-23.044**	**-15.506**	**-15.601**	**-15.697**	**-15.795**
	Saldo	**-10.219,36**	**-23.044**	**-15.506**	**-15.601**	**-15.697**	**-15.795**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	818,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**818,00**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-76.672	-78.205	-79.769	-81.364
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-66.546,64	-68.831				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-6.104	-6.226	-6.351	-6.478
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.486,91	-6.347				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-12.914,62	-13.130	-14.717	-15.011	-15.311	-15.617
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-377,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.368,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-552,64		-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-359,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.047,65	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-96,32					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-696,66	-800	-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-933,75	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial	-30,42	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-137,58		-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-76,41	-600	-600	-600	-600	-600
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-16,89					
744250	kommunale Sachversicherungen	-50,45		-60	-60	-60	-60
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-2.000	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-93.692,49**	**-97.208**	**-110.353**	**-110.802**	**-112.791**	**-114.819**
	Saldo	**-92.874,49**	**-97.208**	**-110.353**	**-110.802**	**-112.791**	**-114.819**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366190	Kindertreff Scheibe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	192,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	902,30					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	323,05					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.417,35**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-55.589	-56.701	-57.835	-58.992
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-44.585,96	-46.375				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.921	-3.999	-4.079	-4.161
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.709,67	-4.307				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.832,64	-9.101	-9.331	-9.518	-9.708	-9.902
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-937,74	-700	-700	-700	-700	-700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	-1.180,21	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-576,40	-500	-500	-500	-500	-500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-460,14		-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.907,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.494,42	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.727,77	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-67,50	-150	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-240,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung		-50				
744250	kommunale Sachversicherungen	-50,45		-60	-60	-60	-60
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-323,05					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-71.093,17**	**-68.183**	**-79.601**	**-80.978**	**-82.382**	**-83.815**
	Saldo	**-69.675,82**	**-68.183**	**-79.601**	**-80.978**	**-82.382**	**-83.815**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-8.323,00	-13.820	-18.346	-14.781	-14.781	-14.781
799999	**Summe Auszahlungen**	**-8.323,00**	**-13.820**	**-18.346**	**-14.781**	**-14.781**	**-14.781**
	Saldo	**-8.323,00**	**-13.820**	**-18.346**	**-14.781**	**-14.781**	**-14.781**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-8.323,00	-13.820	-18.346	-14.781	-14.781	-14.781
799999	**Summe Auszahlungen**	**-8.323,00**	**-13.820**	**-18.346**	**-14.781**	**-14.781**	**-14.781**
	Saldo	**-8.323,00**	**-13.820**	**-18.346**	**-14.781**	**-14.781**	**-14.781**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	94.377,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	300.883,78	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**395.260,78**	**445.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-482.808	-492.464	-502.313	-512.359
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-415.133,24	-499.213				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-905,47		-590	-602	-614	-626
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-39.728	-40.523	-41.333	-42.160
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-35.076,43	-46.434				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-78.730,37	-101.520	-93.268	-95.133	-97.036	-98.977
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3,17					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-307,23	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.330,37	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-282,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-28,90	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.058,47	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.499,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.604,49	-2.600				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.542,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-713,65	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4,47	-150	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung		-50				
744250	kommunale Sachversicherungen	-45,87		-50	-50	-50	-50
779809	Ausz. Centspende	6,72					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-547.315,82**	**-677.417**	**-640.594**	**-652.922**	**-665.496**	**-678.322**
	Saldo	**-152.055,04**	**-232.417**	**-165.594**	**-177.922**	**-190.496**	**-203.322**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	94.377,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	300.883,78	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**395.260,78**	**445.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-482.808	-492.464	-502.313	-512.359
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-415.133,24	-499.213				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-905,47		-590	-602	-614	-626
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-39.728	-40.523	-41.333	-42.160
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-35.076,43	-46.434				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-78.730,37	-101.520	-93.268	-95.133	-97.036	-98.977
703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-3,17					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-307,23	-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.330,37	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-282,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-28,90	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs-u Betriebsaufw	-2.058,47	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.499,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-2.604,49	-2.600				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.542,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-713,65	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4,47	-150	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung		-50				
744250	kommunale Sachversicherungen	-45,87		-50	-50	-50	-50
779809	Ausz. Centspende	6,72					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-547.315,82**	**-677.417**	**-640.594**	**-652.922**	**-665.496**	**-678.322**
	Saldo	**-152.055,04**	**-232.417**	**-165.594**	**-177.922**	**-190.496**	**-203.322**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-17.531,97	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-167.827			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.531,97**	**-22.000**	**-189.827**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	Saldo	**-17.531,97**	**-22.000**	**-189.827**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Investitionen Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen			-167.827				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-17.531,97	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-167.827			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.531,97**	**-22.000**	**-189.827**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
	Saldo	**-17.531,97**	**-22.000**	**-189.827**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinder-schutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.500,00**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-44.949	-45.848	-46.765	-47.700
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-41.094,37	-43.186				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.744	-3.819	-3.895	-3.973
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.425,17	-3.992				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.231,63	-8.553	-9.014	-9.194	-9.378	-9.566
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.873,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-182,40	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-96,05	-500	-400	-400	-400	-400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.432,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743110	Ausz. Büromaterial	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-124,93	-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-61.492,90**	**-72.881**	**-74.757**	**-75.911**	**-77.088**	**-78.289**
	Saldo	**-44.992,90**	**-56.381**	**-58.257**	**-59.411**	**-60.588**	**-61.789**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.500,00**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-44.949	-45.848	-46.765	-47.700
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-41.094,37	-43.186				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.744	-3.819	-3.895	-3.973
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.425,17	-3.992				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-8.231,63	-8.553	-9.014	-9.194	-9.378	-9.566
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.873,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-182,40	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-96,05	-500	-400	-400	-400	-400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.432,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743110	Ausz. Büromaterial	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-124,93	-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-61.492,90**	**-72.881**	**-74.757**	**-75.911**	**-77.088**	**-78.289**
	Saldo	**-44.992,90**	**-56.381**	**-58.257**	**-59.411**	**-60.588**	**-61.789**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	68.500	68.500	68.500	68.500
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.748,81	557.500	450.500	450.500	450.500	450.500
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.181,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	12.171,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.704,30	16.830	15.690	15.000	14.100	13.250
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**467.805,84**	**608.830**	**558.690**	**558.000**	**557.100**	**556.250**
100	- Personalauszahlungen	-857.217,72	-1.018.419	-1.250.561	-1.275.573	-1.301.083	-1.327.103
110	- Versorgungsauszahlungen	-328.514,61	-376.841	-356.984	-364.123	-371.405	-378.831
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-204.315,80	-476.600	-420.100	-416.100	-416.100	-416.100
130	- Transferauszahlungen	-11.149,95	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-20.035,24	-188.900	-283.600	-188.600	-188.600	-188.600
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-1.421.233,32**	**-2.111.760**	**-2.342.245**	**-2.275.396**	**-2.308.188**	**-2.341.634**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-953.427,48**	**-1.502.930**	**-1.783.555**	**-1.717.396**	**-1.751.088**	**-1.785.384**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	329.800,00	43.000	20.000	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**329.800,00**	**43.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-205.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.602,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.665,64	0	-1.200.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-24.267,64**	**-205.000**	**-1.225.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**305.532,36**	**-162.000**	**-1.205.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-647.895,12**	**-1.664.930**	**-2.988.555**	**-1.992.396**	**-2.026.088**	**-2.060.384**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-647.895,12**	**-1.664.930**	**-2.988.555**	**-1.992.396**	**-2.026.088**	**-2.060.384**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**-647.895,12**	**-1.664.930**	**-2.988.555**	**-1.992.396**	**-2.026.088**	**-2.060.384**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**-647.895,12**	**-1.664.930**	**-2.988.555**	**-1.992.396**	**-2.026.088**	**-2.060.384**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			65.000	65.000	65.000	65.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	52.817,66	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	362.931,15	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben		10.000				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	14.531,26					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	5.650,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	8.790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	3.381,02					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	14.169,94		13.050	12.600	12.000	11.500
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	4.466,64	16.250	2.200	2.000	1.750	1.450
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	1.067,72	580	440	400	350	300
679724	Einz. Schadensfälle	1.474,22					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.	329.800,00	43.000	20.000			
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**799.180,06**	**651.830**	**578.690**	**558.000**	**557.100**	**556.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-186.430,23	-207.078	-235.155	-239.857	-244.654	-249.546
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-1.042,04	-1.534				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-934.870	-953.568	-972.639	-992.092
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-669.745,45	-809.807				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-886	-904	-922	-940
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-138.221,06	-138.146	-168.862	-172.239	-175.685	-179.199
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.751	-1.787	-1.823	-1.859
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-4.228,78	-3.726				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-77.899	-79.457	-81.045	-82.666
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-56.035,34	-76.011				
702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch			-100	-100	-100	-100
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-130.015,77	-158.958	-183.175	-186.839	-190.576	-194.387
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-4.847	-4.945	-5.044	-5.145
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-13,66					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-101,77	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-61,75	-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.357,23	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-171.237,78	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-99,05	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.666,10	-105.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-11.149,95	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-126,50	-4.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-580,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-3.955,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.437,01	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.540,86	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
743220	Ausz. Beratung			-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-3.064,90	-37.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-330,00	-104.000	-68.000	-3.000	-3.000	-3.000
745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
779809	Ausz. Centspende	15,84					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-205.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.665,64		-1.200.000	-250.000	-250.000	-250.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-20.602,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.445.585,12**	**-2.316.760**	**-3.567.245**	**-2.550.396**	**-2.583.188**	**-2.616.634**
	Saldo	**-646.405,06**	**-1.664.930**	**-2.988.555**	**-1.992.396**	**-2.026.088**	**-2.060.384**

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I521100001 Stellplatzablöse	329.800,00	43.000	20.000				
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-24.267,64	-180.000	-1.200.000	-250.000	-250.000	-250.000	
I552200003 Grundwassermessstellen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	14.712,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**14.712,91**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.073,61	-3.346	-3.722	-3.796	-3.872	-3.949
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-17,21	-25				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-7.751	-7.906	-8.064	-8.225
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.304,40	-7.787				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.282,42	-2.232	-2.673	-2.726	-2.781	-2.837
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-28	-29	-30	-31
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-69,83	-60				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-632	-645	-658	-671
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-594,98	-702				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.318,74	-1.415	-1.436	-1.465	-1.494	-1.524
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-77	-79	-81	-83
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-63,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-580,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-799,45	-2.000	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige	-2.156,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-330,00	-100.000	-65.000			
779809	Ausz. Centspende	0,80					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.589,80**	**-174.067**	**-88.319**	**-23.646**	**-23.980**	**-24.320**
	Saldo	**-3.876,89**	**-166.567**	**-80.819**	**-16.146**	**-16.480**	**-16.820**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	5.065,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.065,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
799999	**Summe Auszahlungen**						
	Saldo	**5.065,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bau-verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	9.647,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.647,91**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-63,00					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-580,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-141,81	-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige	-2.156,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.941,77**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Saldo	**6.706,14**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.073,61	-3.346	-3.722	-3.796	-3.872	-3.949
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-17,21	-25				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-7.751	-7.906	-8.064	-8.225
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.304,40	-7.787				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.282,42	-2.232	-2.673	-2.726	-2.781	-2.837
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-28	-29	-30	-31
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-69,83	-60				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-632	-645	-658	-671
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-594,98	-702				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.318,74	-1.415	-1.436	-1.465	-1.494	-1.524
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-77	-79	-81	-83
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50.000				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-657,64	-1.500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-330,00	-100.000	-65.000			
779809	Ausz. Centspende	0,80					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.648,03**	**-167.067**	**-81.319**	**-16.646**	**-16.980**	**-17.320**
	Saldo	**-15.648,03**	**-167.067**	**-81.319**	**-16.646**	**-16.980**	**-17.320**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	28.577,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	362.931,15	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	14.531,26					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	8.790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	3.381,02					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.	329.800,00	43.000	20.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**748.010,68**	**564.000**	**441.000**	**421.000**	**421.000**	**421.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-144.570,20	-147.738	-138.622	-141.394	-144.222	-147.106
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-805,94	-1.094				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-577.562	-589.113	-600.895	-612.913
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-555.704,56	-601.431				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-106.904,48	-98.559	-99.543	-101.534	-103.565	-105.636
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.032	-1.053	-1.074	-1.095
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-3.270,67	-2.658				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-48.347	-49.314	-50.300	-51.306
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-46.606,32	-56.900				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-107.812,01	-118.096	-111.894	-114.132	-116.415	-118.743
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.857	-2.914	-2.972	-3.031
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-13,66					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-101,77	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-61,75	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.357,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-171.237,78	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-8,40					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.126,60	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-126,50	-1.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial	-3.912,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.374,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.741,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-908,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
779809	Ausz. Centspende	10,16					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.162.426,09**	**-1.355.076**	**-1.311.157**	**-1.330.754**	**-1.350.743**	**-1.371.130**
	Saldo	**-414.415,41**	**-791.076**	**-870.157**	**-909.754**	**-929.743**	**-950.130**

Investitionen Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I521100001 Stellplatzablöse	329.800,00	43.000	20.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücks-ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	28.577,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	362.931,15	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	14.531,26					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	8.790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	3.381,02					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.	329.800,00	43.000	20.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**748.010,68**	**564.000**	**441.000**	**421.000**	**421.000**	**421.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-144.570,20	-147.738	-138.622	-141.394	-144.222	-147.106
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-805,94	-1.094				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-577.562	-589.113	-600.895	-612.913
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-555.704,56	-601.431				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-106.904,48	-98.559	-99.543	-101.534	-103.565	-105.636
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-1.032	-1.053	-1.074	-1.095
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-3.270,67	-2.658				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-48.347	-49.314	-50.300	-51.306
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-46.606,32	-56.900				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-107.812,01	-118.096	-111.894	-114.132	-116.415	-118.743
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-2.857	-2.914	-2.972	-3.031
711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch	-13,66					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-101,77	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-61,75	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.357,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-171.237,78	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-8,40					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.126,60	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten	-126,50	-1.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücks-ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-3.912,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.374,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.741,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-908,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
779809	Ausz. Centspende	10,16					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.162.426,09**	**-1.355.076**	**-1.311.157**	**-1.330.754**	**-1.350.743**	**-1.371.130**
	Saldo	**-414.415,41**	**-791.076**	**-870.157**	**-909.754**	**-929.743**	**-950.130**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	9.527,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	5.650,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	14.169,94		13.050	12.600	12.000	11.500
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	4.466,64	16.250	2.200	2.000	1.750	1.450
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	1.067,72	580	440	400	350	300
699999	**Summe Einzahlungen**	**34.882,25**	**49.830**	**48.690**	**48.000**	**47.100**	**46.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-38.786,42	-41.329	-40.807	-41.623	-42.455	-43.304
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-218,89	-306				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-95.527	-97.438	-99.387	-101.375
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-89.554,45	-95.515				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-29.034,16	-27.571	-29.303	-29.889	-30.487	-31.097
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-304	-310	-316	-322
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-888,28	-744				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.859	-8.016	-8.176	-8.340
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.430,01	-8.772				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-17.704,09	-18.813	-19.099	-19.481	-19.871	-20.268
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-841	-858	-875	-893
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-400	-400	-400	-400	-400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-21,05					
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-11.149,95	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial	-40,90	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-62,88	-100	-100	-100	-100	-100
745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
779809	Ausz. Centspende	4,88					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-194.886,20**	**-259.050**	**-239.740**	**-243.615**	**-247.567**	**-251.599**
	Saldo	**-160.003,95**	**-209.220**	**-191.050**	**-195.615**	**-200.467**	**-205.349**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	9.527,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	5.650,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	14.169,94		13.050	12.600	12.000	11.500
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	4.466,64	16.250	2.200	2.000	1.750	1.450
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	1.067,72	580	440	400	350	300
699999	**Summe Einzahlungen**	**34.882,25**	**49.830**	**48.690**	**48.000**	**47.100**	**46.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-38.786,42	-41.329	-40.807	-41.623	-42.455	-43.304
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	-218,89	-306				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-95.527	-97.438	-99.387	-101.375
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-89.554,45	-95.515				
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-29.034,16	-27.571	-29.303	-29.889	-30.487	-31.097
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-304	-310	-316	-322
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA	-888,28	-744				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-7.859	-8.016	-8.176	-8.340
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.430,01	-8.772				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-17.704,09	-18.813	-19.099	-19.481	-19.871	-20.268
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-841	-858	-875	-893
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-400	-400	-400	-400	-400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-21,05					
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-11.149,95	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial	-40,90	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-62,88	-100	-100	-100	-100	-100
745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
779809	Ausz. Centspende	4,88					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-194.886,20**	**-259.050**	**-239.740**	**-243.615**	**-247.567**	**-251.599**
	Saldo	**-160.003,95**	**-209.220**	**-191.050**	**-195.615**	**-200.467**	**-205.349**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
679724	Einz. Schadensfälle	1.474,22					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.574,22**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-18.625	-18.998	-19.378	-19.766
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17.182,04	-18.270				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.521	-1.551	-1.582	-1.614
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.404,03	-1.653				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-3.180,93	-3.439	-3.497	-3.567	-3.638	-3.711
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.539,50	-90.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2,29					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-205.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.665,64		-1.200.000	-250.000	-250.000	-250.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-20.602,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-69.683,03**	**-318.362**	**-1.319.643**	**-370.116**	**-370.598**	**-371.091**
	Saldo	**-68.108,81**	**-318.362**	**-1.319.643**	**-370.116**	**-370.598**	**-371.091**

Investitionen Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-24.267,64	-180.000	-1.200.000	-250.000	-250.000	-250.000
I552200003 Grundwassermessstellen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
679724	Einz. Schadensfälle	1.474,22					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.574,22**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-18.625	-18.998	-19.378	-19.766
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte	-17.182,04	-18.270				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-1.521	-1.551	-1.582	-1.614
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.404,03	-1.653				
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-3.180,93	-3.439	-3.497	-3.567	-3.638	-3.711
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.539,50	-90.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2,29					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-205.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.665,64		-1.200.000	-250.000	-250.000	-250.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-20.602,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-69.683,03**	**-318.362**	**-1.319.643**	**-370.116**	**-370.598**	**-371.091**
	Saldo	**-68.108,81**	**-318.362**	**-1.319.643**	**-370.116**	**-370.598**	**-371.091**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552300 Wasserbau (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552300 Wasserbau (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (ab 01.01.14)
Kostenträger	552300	Wasserbau (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Saldo		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben		10.000				
699999	**Summe Einzahlungen**		**20.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge		-14.665	-25.961	-26.480	-27.010	-27.550
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA		-109				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-117.648	-120.001	-122.401	-124.849
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-86.804				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-886	-904	-922	-940
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-9.784	-18.642	-19.015	-19.395	-19.783
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-193	-197	-201	-205
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA		-264				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-9.775	-9.971	-10.170	-10.373
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-7.984				
702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch			-100	-100	-100	-100
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-17.195	-23.684	-24.158	-24.641	-25.134
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-535	-546	-557	-568
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-500	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-500				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung			-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-19.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-182.005**	**-258.624**	**-232.572**	**-236.597**	**-240.702**
	Saldo		**-161.505**	**-252.124**	**-226.072**	**-230.097**	**-234.202**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben		10.000				
699999	**Summe Einzahlungen**		**20.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge		-14.665	-25.961	-26.480	-27.010	-27.550
701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA		-109				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-117.648	-120.001	-122.401	-124.849
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-86.804				
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-886	-904	-922	-940
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-9.784	-18.642	-19.015	-19.395	-19.783
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-193	-197	-201	-205
702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA		-264				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-9.775	-9.971	-10.170	-10.373
702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.		-7.984				
702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch			-100	-100	-100	-100
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-17.195	-23.684	-24.158	-24.641	-25.134
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-535	-546	-557	-568
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		-500	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-500				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-500	-500	-500	-500	-500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung			-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-19.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-182.005**	**-258.624**	**-232.572**	**-236.597**	**-240.702**
	Saldo		**-161.505**	**-252.124**	**-226.072**	**-230.097**	**-234.202**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			65.000	65.000	65.000	65.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**10.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-26.043	-26.564	-27.095	-27.637
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-117.757	-120.112	-122.514	-124.964
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-18.701	-19.075	-19.457	-19.846
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-194	-198	-202	-206
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-9.765	-9.960	-10.159	-10.362
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-23.565	-24.036	-24.517	-25.007
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-537	-548	-559	-570
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung		-7.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-2.500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-10.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-25.200**	**-346.762**	**-346.693**	**-350.703**	**-354.792**
	Saldo		**-15.200**	**-271.762**	**-271.693**	**-275.703**	**-279.792**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-26.043	-26.564	-27.095	-27.637
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-117.757	-120.112	-122.514	-124.964
702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-18.701	-19.075	-19.457	-19.846
702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			-194	-198	-202	-206
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-9.765	-9.960	-10.159	-10.362
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-23.565	-24.036	-24.517	-25.007
711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu			-537	-548	-559	-570
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung		-7.000	-4.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten		-2.500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-10.000				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-25.200**	**-208.762**	**-208.693**	**-212.703**	**-216.792**
	Saldo		**-15.200**	**-198.762**	**-198.693**	**-202.703**	**-206.792**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			65.000	65.000	65.000	65.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
726125	Fort- und Weiterbildung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743310	Ausz. für Sachverständige			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
	Saldo			**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	- Personalauszahlungen	0,00	-56.000	-40.579	-41.390	-42.217	-43.062
110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-12.790	-13.046	-13.307	-13.573
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**-656.000**	**-653.369**	**-654.436**	**-655.524**	**-656.635**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-656.000**	**-653.369**	**-654.436**	**-655.524**	**-656.635**
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.I.tätig	0,00	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**0,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-5.000.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**
610	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
S12	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende**	**0,00**	**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**
	des Haushaltsjahres (S11 und Zeile 610)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	**= voraussichtlicher Endstand an Liquiditätsreserven (=S12 und Zeile 620)**	**0,00**	**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-37.573	-38.324	-39.090	-39.872
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-56.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-12.790	-13.046	-13.307	-13.573
743220	Ausz. Beratung		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**
	Saldo		**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I511620001 Konversion - Stadtgebiet		-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000
I511630001 Konversion - Stadt/Umland		-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-37.573	-38.324	-39.090	-39.872
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-56.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-12.790	-13.046	-13.307	-13.573
743220	Ausz. Beratung		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**
	Saldo		**-5.656.000**	**-5.653.369**	**-10.654.436**	**-10.655.524**	**-5.656.635**

Investitionen Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I511620001 Konversion - Stadtgebiet		-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000
I511630001 Konversion - Stadt/Umland		-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte			-37.573	-38.324	-39.090	-39.872
701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte		-56.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.			-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte			-12.790	-13.046	-13.307	-13.573
743220	Ausz. Beratung		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-256.000**	**-253.369**	**-254.436**	**-255.524**	**-256.635**
	Saldo		**-256.000**	**-253.369**	**-254.436**	**-255.524**	**-256.635**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Konversion - Stadtgebiet

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511620	Konversion - Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
743220	Ausz. Beratung		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-6.200.000**	**-6.200.000**	**-3.200.000**
	Saldo		**-3.200.000**	**-3.200.000**	**-6.200.000**	**-6.200.000**	**-3.200.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Konversion - Stadt/Umland

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Konversion - Stadt/Umland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
699999	**Summe Einzahlungen**						
743220	Ausz. Beratung		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-4.200.000**	**-4.200.000**	**-2.200.000**
	Saldo		**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-4.200.000**	**-4.200.000**	**-2.200.000**