

2015

Rechenschaftsbericht
und Jahresabschluss



SCHWEINFURT

Zukunft findet Stadt

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| I. Rechtliche Grundlage | 2 |
| II. Lagebericht | 2 |
| Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses 2015 | 2 |
| Ertragslage | 3 |
| Finanzlage | 4 |
| Vermögenslage | 8 |
| Risikoeinschätzung | 9 |
| Bilanz der Stadt Schweinfurt zum 31.12.2015 | 10 |
| III. Ergebnisrechnung 2015 | 12 |
| IV. Finanzrechnung 2015 | 18 |
| V. Gliederung des Haushalts | 20 |
| VI. Haushaltsquerschnitte 2015 | 23 |
| VII. Die einzelnen Teilhaushalte | 24 |
| Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung | 24 |
| Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 26 |
| Teilhaushalt 3 - Kultur | 30 |
| Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus | 32 |
| Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft | 34 |
| Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung | 36 |
| Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 38 |
| Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung | 42 |
| Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen | 44 |
| Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 46 |
| Teilhaushalt 11 - Schule und Sport | 50 |
| Teilhaushalt 12 - Jugend | 54 |
| Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt | 59 |
| Teilhaushalt 14 - Konversion | 61 |
| Anhang: Investitionen im Jahr 2015 (Gesamtliste) | 63 |

I. Rechtliche Grundlage

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (Art. 102 Abs. 1 GO).

Dem Jahresabschluss ist ein Rechenschaftsbericht nach § 87 KommHV-Doppik beizufügen (§ 80 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik).

Nach § 87 Abs. 1 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll nach § 87 Abs. 2 KommHV-Doppik auch darstellen

1. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
4. die Umsetzung von Zielen und Strategien.

II. Lagebericht

Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses 2015

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Werte in Mio. EUR | | | |
| Ordentliche Erträge | 208,4 | 208,1 | 213,3 | 185,4 |
| Ordentliche Aufwendungen | 209,2 | -199,4 | -196,1 | -184,9 |
| Jahresergebnis | -0,7 | 8,5 | 12,7 | -2,9 |
| Steuereinnahmen | 106,3 | 106,1 | 113,3 | 98,2 |
| Mittelzufluss aus lfd. Verwaltung | 10,4 | 23,4 | 29,1 | 12,2 |
| Investitionen | 33,3 | 20,9 | 18,2 | 27,3 |
| Schuldenstand | 3,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 209,2 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2015 ein negatives Jahresergebnis von 720 TEUR aus. Dieses Ergebnis ist um 9,24 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr (2014: 8,5 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren zwar um 260 TEUR höher als im Vorjahr, jedoch stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 9,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr an. Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt Minus 840 TEUR, im Vorjahr lag es mit rund 8,7 Mio. EUR im Plus.

Ergebnisrechnung 2015

| | Plan 2015 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in Mio. EUR | | | | | |
| Erträge | 187,3 | 209,2 | 208,8 | 214,1 | 186,1 |
| Aufwendungen | -207,3 | -209,9 | -200,3 | -201,3 | -189,0 |
| Ergebnis | -20,0 | - 0,7 | 8,5 | 12,7 | -2,9 |

(ohne interne Leistungsbeziehungen; bei den Planansätzen ohne fortgeschriebene Planwerte)

Das negative Jahresergebnis von 720 TEUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (-20,0 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 21,9 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben 2015 erneut die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und trotzdem konnte kein positives Jahresergebnis erreicht werden. Im Wesentlichen ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um rund 2,9 Mio. EUR, des Finanzausgleichs um rund 6,8 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 1,5 Mio. EUR, der Erträge aus Benutzungsgebühren (Gastschulbeiträge) um rd. 1,7 Mio. EUR, der Erträge aus Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen um rd. 1,7 Mio. EUR und der Erträge aus Belastungsausgleich um rd. 1,0 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

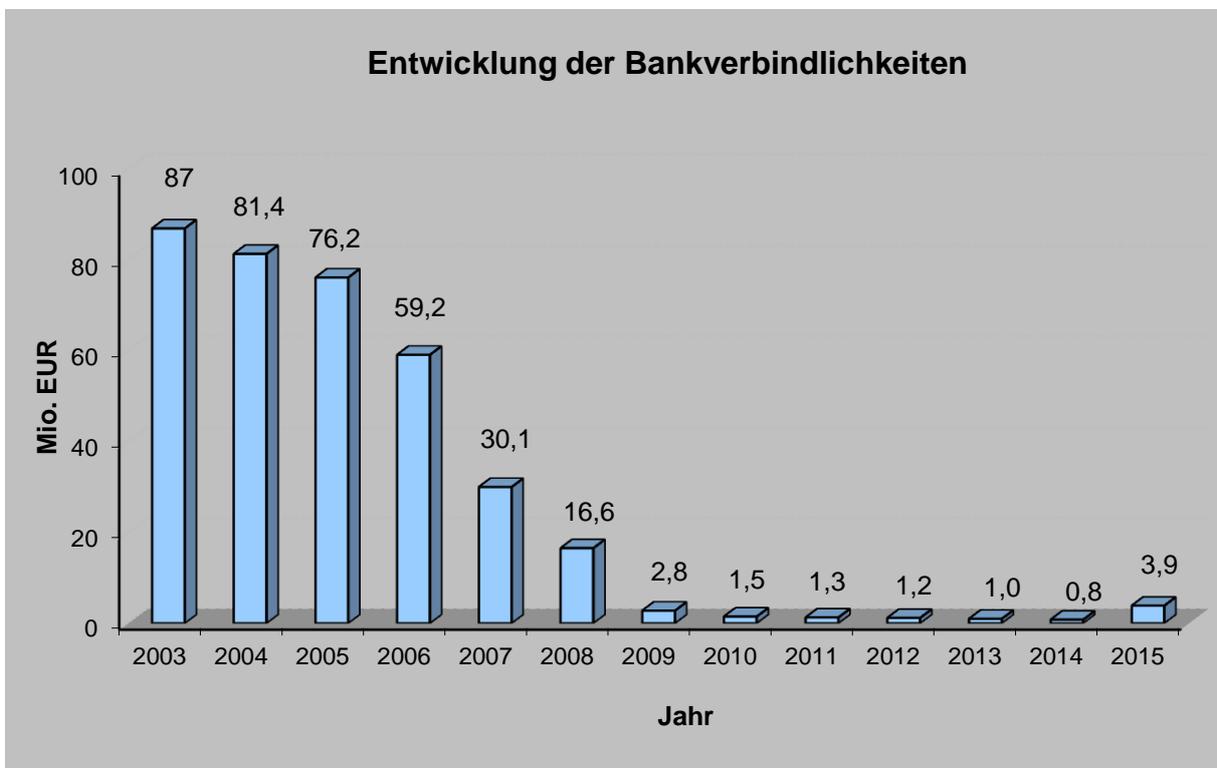
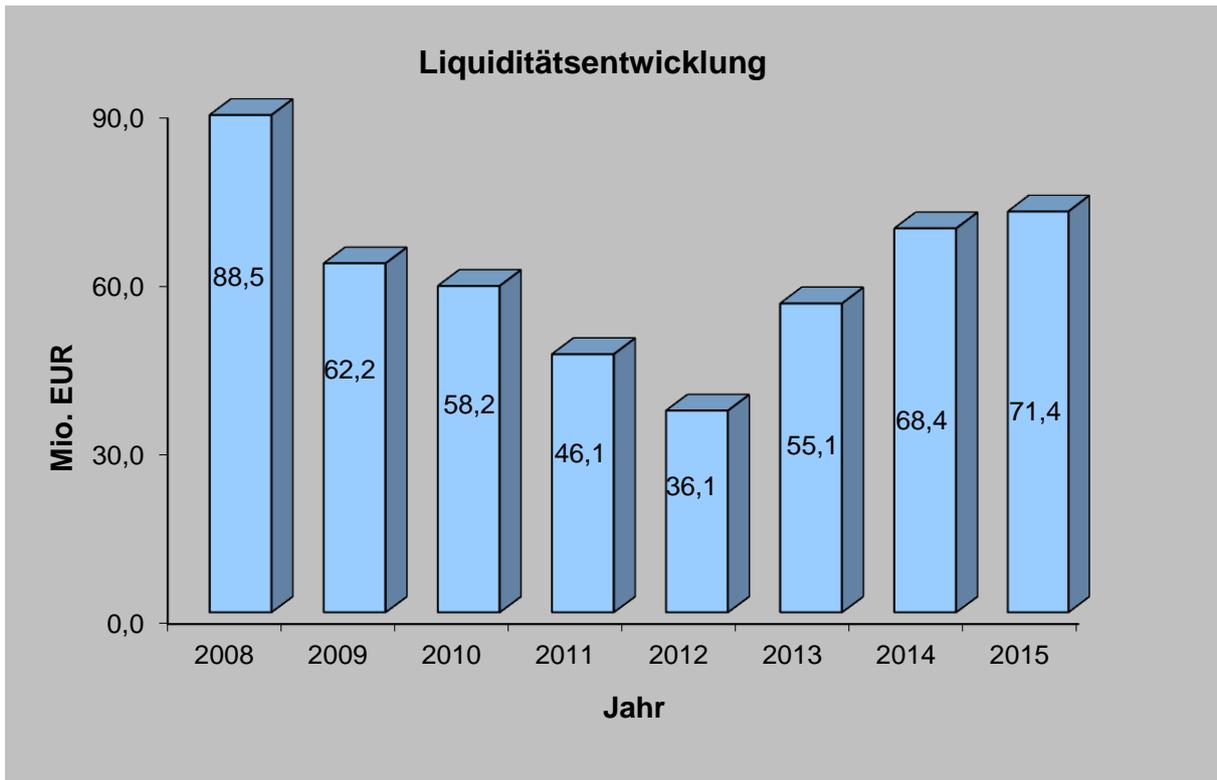
Im Aufwandsbereich ist erfreulich, dass wiederum bei den ordentlichen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht wurde. Dies ist ein Beleg für einen kostenbewussten, auf Einhaltung der Budgets bedachten Haushaltsvollzug.

Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung 2015

| | Plan 2015 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in Mio. EUR | | | | | |
| Einzahlungen | 199,0 | 245,9 | 229,4 | 226,0 | 200,1 |
| Auszahlungen | 212,2 | 242,7 | 216,0 | -207,0 | -210,0 |
| Ergebnis | -13,2 | 3,1 | 13,4 | 19,0 | -9,9 |

Positiv ist zu vermerken, dass erneut die Finanzrechnung 2015 einen bemerkenswerten Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10,4 Mio. EUR ausweisen konnte (2014: 23,4 Mio. EUR). Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Investitionstätigkeit der Stadt mit im Haushaltsjahr eingenommenen Mitteln bestritten werden konnte, da die erzielten Einnahmen nur geringfügig niedriger waren als die Ausgaben. Der Liquiditätsbestand Ende 2015 betrug danach 71,5 Mio. EUR gegenüber 68,4 Mio. EUR Ende 2014. Anfang 2009 betragen die Liquiditätsbestände noch 88,5 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt ein zinsloses Darlehen in Höhe von 3,3 Mio. EUR aufgenommen. Gleichzeitig entschuldete sich die Stadt in Höhe von weiteren 177 TEUR. Die Bankschulden betragen Ende 2015 rd. 3,9 Mio. EUR.



Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2015 rd. 33,3 Mio. EUR, und damit rd. 12,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (20,9 Mio. EUR). Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 10,6 Mio. EUR (Vorjahr 10,2 Mio. EUR).

Bei den Investitionen ist zu berücksichtigen, dass bereits seit 2011 keine Förderungen im Rahmen der EU Ziel 2 Förderung mehr gewährt werden und auch in Zukunft nicht mehr zu erwarten sind. Die Investitionen sind daher überwiegend aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Aus den nachstehenden Tabellen können die wesentlichen Investitionen und investiven Einzahlungen entnommen werden.

Bedeutende Investitionen in 2015:

| | Werte in EUR |
|---|--------------|
| Verbesserung Radwege | 124.880 |
| Wildpark | 179.468 |
| Signalanlagen | 244.065 |
| Straßenbeleuchtung | 255.429 |
| Parkgaragen | 267.017 |
| Doppeltturnhalle | 312.023 |
| Stadtsanierung allgemein | 460.656 |
| Liegenschaften/Grunderwerb | 487.293 |
| Straßenbau und Erschließung Eselshöhe | 506.903 |
| Fahrzeuge/Geräte | 618.492 |
| Kunstrasenplatz Willy-Sachs-Stadion | 649.415 |
| Erneuerung J.-F.-Kennedy-Ring | 729.031 |
| Parkgarage Kunsthalle | 794.422 |
| Schulausstattungen | 852.400 |
| Zeughaus / Bauerngasse | 2.408.775 |
| Krippen- und Kindergartenförderung | 3.139.716 |
| Straßenbau, Erschließung u. Kanalbeiträge Maintal | 3.335.679 |
| Baumaßnahmen Ledward Barracks | 6.285.523 |
| Erwerb Ledward Barracks u. Askren Manor | 9.415.197 |

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2015:

| | Werte in EUR |
|--|--------------|
| Ausgleichsbeiträge | 167.387 |
| Baumaßnahmen Wildpark | 190.262 |
| Investitionspauschale | 495.307 |
| Zuweisungen vom Land für Schulen | 497.000 |
| Ledward Barracks: Investitionserlöse | 500.000 |
| Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | 799.311 |
| Stadtsanierung: Zuweisung von Bund und Land | 1.070.000 |
| Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 1.756.661 |
| Kinderkrippen und Kindergärten: Zuweisung vom Land | 3.146.400 |
| Erlöse Grundstücksverkäufe | 3.778.575 |
| Straßen: Zuweisungen vom Bund | 3.836.000 |
| Ledward Barracks Zuweisungen vom Land | 4.420.409 |

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 640 Mio. EUR um 16,6 Mio. EUR oder 2,7 % gegenüber dem Vorjahr (623,4 Mio. EUR) erhöht. Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 10,9 Mio. EUR auf 550,2 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch den Anstieg bei den Liquiden Mitteln insgesamt um 5,7 Mio. EUR auf 86,9 Mio. EUR erhöht. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 0,7 Mio. EUR auf 329 Mio. EUR vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt 2015 damit 51,4 %, d.h. 1,5 % niedriger als im Vorjahr. Gestiegen sind die Rückstellungen von 136,4 Mio. EUR auf 137,4 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen in 2015 weitere rd. 2,4 Mio. EUR zugeführt werden. Gesunken sind die sonstigen Rückstellungen auf 6,3 Mio. EUR (im Wesentlichen für mögliche Rückzahlung von Förderungen). Die Verbindlichkeiten dagegen sind erheblich um 33,2 % von 14,0 Mio. EUR auf 18,6 Mio. EUR gestiegen.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von sieben Jahren um rd. 14,0 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Rückgänge in Höhe von 17 Mio. EUR zu verzeichnen. Zwar ist das Sachanlagevermögen (454 Mio. EUR) stetig gewachsen, aber trotz des erheblichen Rückganges der Verbindlichkeiten von 25 Mio. EUR auf 18,6 Mio. EUR sank das städtische Eigenkapital um rd. 10 Mio. EUR auf 329 Mio. EUR. Wesentlicher Grund sind die Jahresfehlbeträge von 17,6 Mio. EUR und 4,5 Mio. EUR aus den Jahren 2009 und 2010 sowie das Defizit aus 2012 (2,9 Mio. EUR).

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2015 dargestellt. Es handelt sich um die siebte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

Risikoeinschätzung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf kommende Entwicklungen zu geben. Dabei ist die Darstellung von zu erwartenden positiven Entwicklungen aber auch möglicher Risiken von besonderer Bedeutung.

Die künftige Haushaltsentwicklung ist mit Risiken behaftet, auf die deutlich hingewiesen wird:

Die Risikoeinschätzung ist dabei einfach:

Bei erheblich steigenden Gewerbesteuereinnahmen (größer 70 Mio. EUR) und einer Ausgabenpolitik mit Augenmaß sind keine Risiken zu befürchten.

Bei ungünstiger Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (Status quo der Vorauszahlungen oder weniger) ist damit zu rechnen, dass

- keine Liquidität mehr für die Deckung der laufenden Ausgaben vorhanden ist und hierfür notfalls Kassenkredite aufgenommen werden müssten,
- die Stadt für Investitionsvorhaben erhebliche Kredite aufnehmen muss, weil der Sparstrumpf für den Ausgleich der laufenden Ausgaben benötigt wird.

Das größte Haushaltsrisiko liegt dabei in den künftig stark zurückgehenden Liquiditätsreserven. Die große Abhängigkeit von der Gewerbesteuer erforderte immer, ausreichende Rücklagebestände in petto zu haben, um Einnahmeschwankungen durch Einbrüche bei der Gewerbesteuer in haushaltsrechtlich zulässiger Weise ausgleichen zu können. Schweinfurt finanziert seit 2009 seinen Haushalt über Eigenmittel. Ende 2015 sind rd. 71,5 Mio. EUR in der Kasse, vor 7 Jahren waren es über 88 Mio. EUR. Vielleicht werden es mehr Steuern, vielleicht auch weniger. Hierin liegen sehr hohe Risiken auf der Einnahmenseite.

Die größte Aufgabe wird zukünftig die Konversion sein. Beginnend mit dem Erwerb der Ledward Barracks hat die Investition in die Konversion begonnen, die sich in den nächsten Jahren im beabsichtigten Erwerb der weiteren Liegenschaften fortsetzen wird. Dies bedeutet einen erheblichen, finanziellen Kraftakt für die städtischen Haushalte der nächsten Jahre mit erheblicher Zunahme der Verschuldung. Mit dieser Schwerpunktsetzung sind Chancen und Risiken verbunden, wobei die Chancen für eine weitere positive Stadtentwicklung deutlich überwiegen. Allen Verantwortlichen muss dabei klar sein, dass die Ausgabenpolitik dieser Schwerpunktsetzung folgen muss. Denn nur wenn die Stadt sich auch in den nächsten Jahren finanzielle Handlungsspielräume erhalten kann, ist sie auch handlungsfähig und kann den Konversionsprozess aktiv erfolgreich gestalten.

Bilanz der Stadt Schweinfurt zum 31.12.2015

| Aktiva | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| | | Haushaltsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| A. | Anlagevermögen | 550.191.178,96 | 539.343.468,61 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.263.696,81 | 11.198.669,00 |
| | 1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 547.171,81 | 552.651,87 |
| | 2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 9.444.677,00 | 6.394.848,12 |
| | 3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 4.271.848,00 | 4.251.169,01 |
| II. | Sachanlagen | 462.905.780,35 | 453.507.742,86 |
| | 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 59.261.396,30 | 59.435.672,33 |
| | 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 230.016.454,99 | 220.668.727,22 |
| | 3. Infrastrukturvermögen | 115.574.204,42 | 112.629.185,66 |
| | 4. Bauten auf fremden Grund und Boden | 10.672.187,65 | 10.921.563,77 |
| | 5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 22.659.596,70 | 18.538.173,67 |
| | 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.839.289,38 | 6.687.426,60 |
| | 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.195.322,80 | 9.150.431,14 |
| | 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.687.328,11 | 15.476.562,47 |
| III. | Finanzanlagen | 73.021.701,80 | 74.637.056,75 |
| | 1. Sondervermögen | 21.748.557,56 | 21.706.295,52 |
| | 2. Anteile an verbundenen Unternehmen | 47.204.075,45 | 47.204.075,45 |
| | 3. Beteiligungen | 1.533.568,36 | 1.533.567,36 |
| | 4. Ausleihungen | 2.535.500,43 | 4.193.118,42 |
| B. | Umlaufvermögen | 86.880.039,23 | 81.189.565,51 |
| I. | Vorräte | 559.702,82 | 544.979,90 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.783.004,15 | 12.248.469,81 |
| | 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 7.798.931,79 | 4.914.178,19 |
| | 2. Privatrechtliche Forderungen | 2.511.119,76 | 3.068.495,26 |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.472.952,60 | 4.265.796,36 |
| III. | Liquide Mittel | 71.537.332,26 | 68.396.115,80 |
| C | Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.976.564,61 | 2.864.277,84 |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | | 640.047.782,80 | 623.397.311,96 |

Passiva

| | | Haushaltsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A | Eigenkapital | 328.976.428,69 | 329.696.879,19 |
| I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 310.257.907,30 | 310.257.901,30 |
| II. | Ergebnis-/Verlustvortrag | 19.438.977,89 | 10.924.056,82 |
| III. | Jahresfehlbetrag-/überschuss | -720.456,50 | 8.514.921,07 |
| B. | Sonderposten | 146.749.237,02 | 138.053.656,98 |
| I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 119.068.075,15 | 109.950.812,60 |
| II. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.192.856,02 | 14.207.190,83 |
| III. | Sonstige Sonderposten | 11.292.281,88 | 10.729.695,62 |
| IV. | Gebührenaussgleich | 2.196.023,97 | 3.165.957,93 |
| C. | Rückstellungen | 137.423.260,87 | 136.384.409,76 |
| I. | Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen | 126.977.586,46 | 124.559.152,10 |
| 1. | Pensionsrückstellungen | 106.223.476,00 | 104.216.338,00 |
| 2. | Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä. | 20.754.110,46 | 20.342.814,10 |
| II. | Umweltrückstellungen | 3.393.054,92 | 4.061.733,43 |
| III. | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 540.500,00 | 88.000,00 |
| IV. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 244.272,20 | 352.158,33 |
| V. | Sonstige Rückstellungen | 6.267.847,29 | 7.323.365,90 |
| D. | Verbindlichkeiten | 18.640.077,43 | 13.993.625,30 |
| I. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.937.555,66 | 814.640,90 |
| II. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.337.060,48 | 5.175.701,48 |
| III. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.532.194,53 | 2.412.458,86 |
| IV. | Sonstige Verbindlichkeiten | 7.833.266,76 | 5.590.824,06 |
| E. | Passive Rechnungsabgrenzung | 8.258.778,79 | 5.268.740,73 |
| Summe Passiva (Bilanzsumme) | | 640.047.782,80 | 623.397.311,96 |

III. Ergebnisrechnung 2015

Ergebnisplan und –rechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z.B. auch die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt.

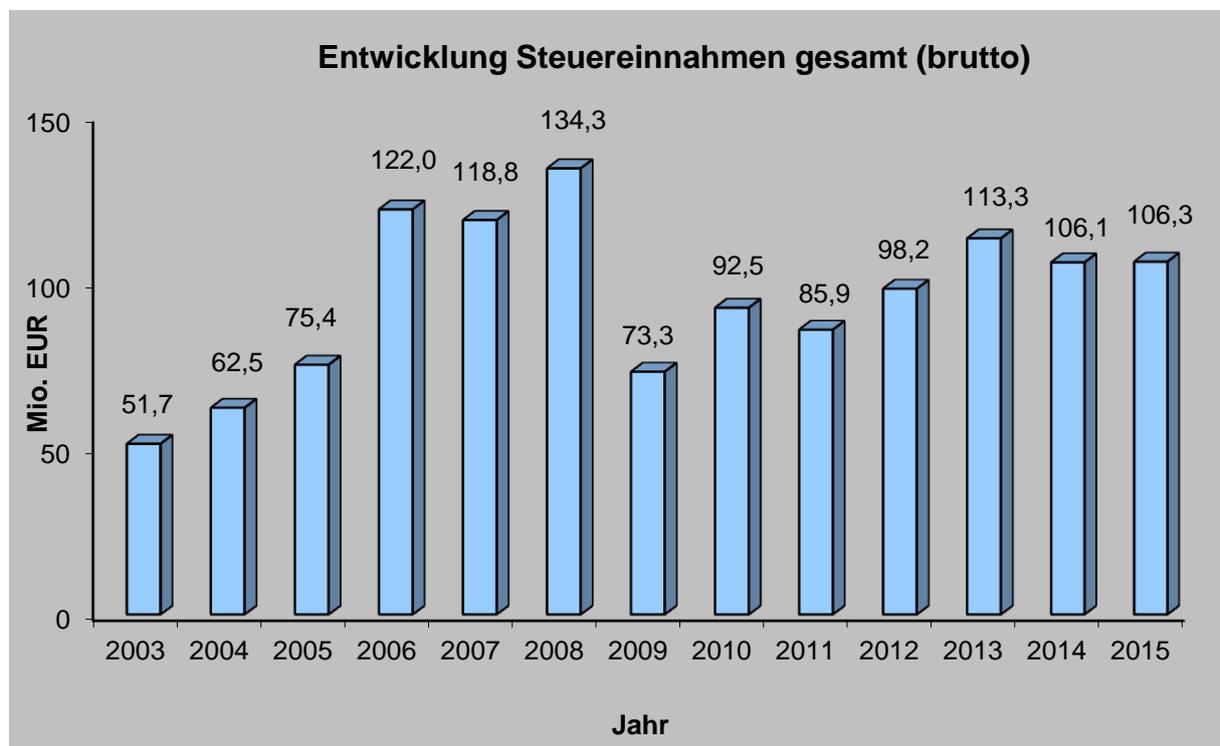
| Gesamtergebnisplan | | 2015 | 2015 | 2014 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ergebnis | Ergebnis |
| Werte in EUR | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 98.203.000 | 106.273.467 | 106.074.529 |
| 020 | + Zuwendungen u.allgemeine Umlagen | 44.187.583 | 48.233.624 | 44.144.410 |
| 030 | + sonstige Transfererträge | 1.236.450 | 1.968.139 | 1.859.428 |
| 040 | + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 15.897.900 | 17.676.450 | 16.657.019 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 5.577.620 | 6.386.822 | 6.241.492 |
| 060 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.260.546 | 7.487.624 | 6.436.893 |
| 070 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 12.549.988 | 13.383.779 | 10.263.399 |
| 080 | + sonstige ordentl. Erträge | 4.216.850 | 6.874.845 | 16.415.331 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 101.415 | 33.438 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| S1 | = Ordentliche Erträge | 187.129.937 | 208.386.164 | 208.125.938 |
| 120 | - Personalaufwendungen | -38.570.816 | -44.711.628 | -35.102.643 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | -17.427.407 | -10.810.902 | -20.535.205 |
| 140 | - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | -32.487.398 | -33.818.474 | -32.750.619 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibung | -15.227.703 | -16.850.482 | -17.796.897 |
| 160 | - Transferaufwendungen | -92.990.649 | -92.761.575 | -84.634.147 |
| 170 | - Sonstige ordentl. Aufwendungen | -9.997.783 | -10.273.305 | -8.574.020 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen | -206.701.756 | -209.226.365 | -199.393.532 |
| S3 | = Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit | -19.571.819 | -840.201 | 8.732.406 |
| 200 | + Finanzerträge | 150.379 | 294.573 | 497.601 |
| 210 | - Zinsen u. sonstige Finanzaufwend. | -576.950 | -506.970 | -369.561 |
| S4 | = Finanzergebnis | -426.571 | -212.396 | 128.040 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis | -19.998.390 | -1.052.597 | 8.860.446 |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 300 | 535.659 | 154.475 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | -5.000 | -203.518 | -500.000 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis | -4.700 | 332.141 | -345.525 |
| S7 | = Jahresergebnis | -20.003.090 | -720.457 | 8.514.921 |

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2015“ sind die im Laufe des Jahres 2015 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

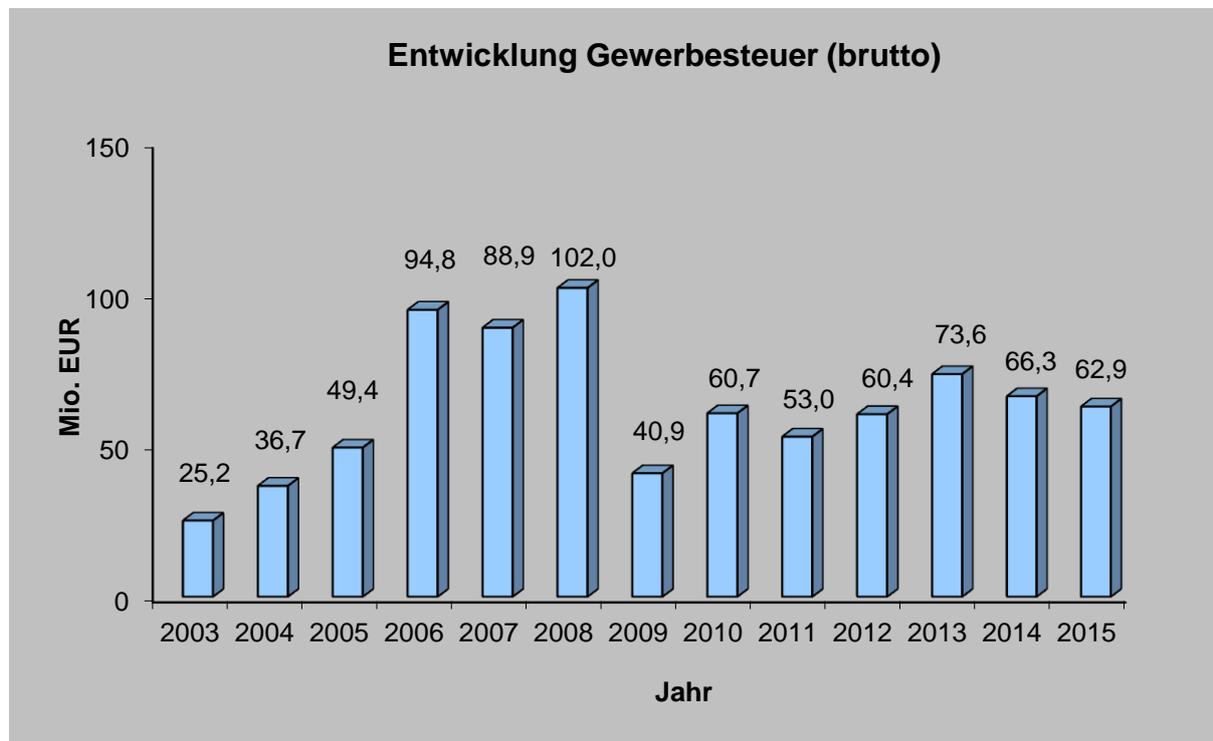
Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 106,3 Mio. EUR betragen und lagen damit um 0,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr (106,1 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2015 ist das fünftbeste in der Geschichte der Stadt Schweinfurt. Es handelt sich nach wie vor um die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (s. Grafik unten). Eine Minderung zum Vorjahr erfolgte hauptsächlich bei der Gewerbesteuer, die aber weiterhin den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



Bei der Gewerbesteuer als der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:



Die Entwicklung der wesentlichen Steuern wird aus nachstehender Tabelle deutlich:

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Werte in Mio. EUR | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,8 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 49,4 | 94,8 | 88,9 | 102 | 40,9 | 60,7 | 53,0 | 60,4 | 73,6 | 66,3 | 62,9 |
| Einkommenssteueranteil | 13,3 | 14,3 | 16,8 | 18,5 | 15,9 | 15,6 | 16,4 | 18,3 | 19,9 | 21,2 | 22,4 |
| Umsatzsteueranteil | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 7,4 |

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (48,23 Mio. EUR), die um 4,1 Mio. EUR höher als 2014 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 22 Mio. EUR die Bundesstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die

Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass der **Finanzausgleich** von Seiten des Landes mit 33,5 Mio. EUR in 2015 um 5,0 Mio. EUR höher ausgefallen ist als 2014. Um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (1,86 Mio. EUR) gestiegen sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 1,97 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Wesentlich höher als im Vorjahr (16,66 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (17,68 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus. Diese Posten hat sich in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei den Gastschulbeiträgen erhöht. Der gegenüber dem Vorjahr um nur etwa 0,1 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (6,39 Mio. EUR) erklärt sich aus der Tatsache, dass die geringere Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschleich durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land mehr als kompensiert wurde. Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 7,5 Mio. EUR (Vorjahr 6,4 Mio. EUR), hat sich um 1,1 Mio. EUR erhöht. Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 13,4 Mio. EUR (10,3 Mio. EUR in 2014) haben sich um 3,1 Mio. EUR erheblich erhöht. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonst. öffentl. Bereichs wie z.B. BaFöG-Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz und Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 6,9 Mio. EUR um 9,5 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (16,4 Mio. EUR). Der Grund liegt bei den Erträgen aus Nachzahlungszinsen mit 0,3 Mio. EUR, die um 3,4 Mio. EUR niedriger ausfiel als in 2014 (3,7 Mio. EUR), sowie bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen mit 0,2 Mio. EUR, die um 3,7 Mio. EUR niedriger ausfiel als in 2014. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben, Erträge aus Grundstücksverkäufen (2015: 1,5 Mio. EUR) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** minimal um 0,3 Mio. EUR gegenüber 2014 erhöht.

Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 209,2 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 9,8 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 206,7 Mio. EUR ausgegangen. Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (16,9 Mio. EUR) lag um 0,9 Mio. EUR unter Vorjahresniveau (17,8 Mio. EUR). Grund dafür sind die in 2015 weggefallenen außerordentlichen Abschreibungen für das Umlegeverfahren Eselshöhe West II über rd. 2,0 Mio. EUR und eine um 1,0 Mio. EUR höhere Abschreibungen auf Gebäude (0,4 Mio. EUR) und auf Infrastrukturvermögen (0,6 Mio. EUR). Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 10,3 Mio. EUR um 1,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (8,6 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen

eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größter Einzelposten sind die zu leistenden Gastschulbeiträge mit etwa 1,9 Mio. EUR.

Die **Transferaufwendungen** mit 92,8 Mio. EUR sind gegenüber 2014 (84,6 Mio. EUR) um 8,2 Mio. EUR gestiegen. Während die Gewerbesteuerumlage um 787 TEUR sank, erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 52,6 Mio. EUR um rd. 5,9 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2014 (46,7 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (siehe Tabelle auf der folgenden Seite) mit 55,5 Mio. EUR sind um 0,1 Mio. EUR niedriger als 2014. Zwar erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.03.2015 in Höhe von 2,4 %. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 2,7 Mio. EUR war jedoch um 1,4 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (4,1 Mio. EUR). Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (33,8 Mio. EUR) liegen um 1,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (32,8 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die höheren Kosten in Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten an der Franz-Josef-Strauß-Brücke.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und der Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,2 Mio. EUR schlechter als 2014, das hier noch mit einem Plus von 0,1 Mio. EUR abschloss. Auf der Zinsaufwandseite haben sich 2015 Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer von über 0,3 Mio. EUR sowie Zinsaufwendungen für Steuernachzahlungen aus einer Betriebsprüfung von rd. 0,1 Mio. EUR negativ ausgewirkt. Weiterhin wirkte sich die EZB-Politik der Niedrigzinsen negativ auf die Zinserträge aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR waren um 0,2 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (0,5 Mio. EUR).

Die exakten Zahlen sind aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

| Personalaufwendungen und -erträge | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | |
| | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 |
| A) Aufwendungen | | | |
| 1. liquiditätsrelevante Aufwendungen | | | |
| 1.1 Beamte: | | | |
| Dienstbezüge | 9.400.000 | 8.612.562,22 | 8.816.307,68 |
| Versorgungsumlage | 8.006.000 | 7.491.317,33 | 7.353.258,81 |
| Beihilfen | 1.671.521 | 1.908.703,91 | 1.914.309,31 |
| Summe: | 19.077.521 | 18.012.583,46 | 18.083.875,80 |
| 1.2 Tariflich Beschäftigte: | | | |
| Dienstbezüge | 26.839.539 | 27.253.624,15 | 26.154.976,12 |
| Soz.Vers.-Beitrag | 5.219.786 | 5.289.169,85 | 5.064.425,00 |
| Zusatzversorgung | 2.223.377 | 2.253.760,81 | 2.147.543,79 |
| Summe: | 34.282.702 | 34.796.554,81 | 33.366.944,91 |
| 1.3 sonstige Personalaufwendungen | 0 | 0,00 | 72.321,52 |
| Summe: | 53.360.223 | 52.809.138,27 | 51.523.142,23 |
| 2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen | | | |
| 2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen | 2.600.000 | 2.706.912,00 | 4.104.063,00 |
| 2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub/ Überstunden | | | |
| Leistungsentgelte/Mehrarbeit Feuerwehr/Jubiläum | 38.000 | 6.479,03 | 10.643,38 |
| Summe: | 2.638.000 | 2.713.391,03 | 4.114.706,38 |
| Gesamtaufwand (brutto): | 55.998.223 | 55.522.529,30 | 55.637.848,61 |
| B) Erträge | | | |
| 1. liquiditätsrelevante Erträge | | | |
| 1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau | 3.508.000 | 3.656.430,87 | 3.782.556,75 |
| 1.2 Erstattung des Bundes für die Option | 3.039.674 | 3.647.172,40 | 3.642.272,41 |
| 1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle | 445.000 | 407.249,00 | 402.254,00 |
| 1.4 Erstattungen für die Volkshochschule | 494.000 | 156.923,86 | 155.520,20 |
| 1.5 sonstige Erstattungen (Agentur f. Arbeit ATZ, Hospitalstift., etc.) | 477.084 | 567.348,63 | 812.693,47 |
| Summe: | 7.963.758 | 8.435.124,76 | 8.795.296,83 |
| 2. nicht liquiditätsrelevante Erträge | | | |
| 2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe | 300.000 | 288.477,65 | 353.072,84 |
| 2.2 Zuführung Versorgungsrücklage | 400.000 | 410.464,00 | 524.432,00 |
| Summe: | 700.000 | 698.941,65 | 877.504,84 |
| Gesamterträge: | 8.663.758 | 9.134.066,41 | 9.672.801,67 |
| C) Gesamtaufwand (netto) | 47.334.465 | 46.388.462,89 | 45.965.046,94 |
| D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto) | 45.396.465 | 44.374.013,51 | 42.727.845,40 |

IV. Finanzrechnung 2015

| Gesamtfinanzplan | | 2015 | 2015 | 2014 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ergebnis | Ergebnis |
| Werte in EUR | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 98.203.000 | 108.732.220 | 109.358.679 |
| 020 | + Zuwendungen u. allg. Umlagen | 44.187.583 | 47.647.102 | 44.861.712 |
| 030 | + sonstige Transfereinzahlungen | 1.236.450 | 1.569.950 | 1.608.082 |
| 040 | + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 15.897.900 | 17.857.438 | 16.750.545 |
| 050 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.260.546 | 7.449.627 | 6.574.089 |
| 060 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 12.549.988 | 11.641.528 | 10.610.216 |
| 070 | + sonstige Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit | 3.515.850 | 7.211.281 | 10.767.199 |
| 080 | + Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen | 150.379 | 348.665 | 454.192 |
| S1 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 181.001.696 | 202.457.811 | 200.984.715 |
| 100 | - Personalauszahlungen | -38.532.816 | -47.158.670 | -35.046.891 |
| 110 | - Versorgungsauszahlungen | -14.827.407 | -5.658.358 | -16.441.184 |
| 120 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -32.487.398 | -34.446.453 | -31.199.137 |
| 130 | - Transferauszahlungen | -92.990.649 | -93.361.191 | -84.667.612 |
| 140 | - sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.997.783 | -10.930.665 | -9.958.355 |
| 150 | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | -576.950 | -488.261 | -236.509 |
| S2 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | -189.413.003 | -192.043.598 | -177.549.687 |
| S3 | = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | -8.411.307 | 10.414.213 | 23.435.028 |
| 180 | + Einz. aus Investitionszuwendungen | 1.645.700 | 13.756.838 | 4.593.626 |
| 190 | + Einz. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten | 3.620.000 | 2.721.359 | 253.491 |
| 200 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachverm. | 5.975.000 | 4.369.139 | 4.106.069 |
| 210 | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzverm. | 1.657.617 | 1.684.405 | 1.606.418 |
| 220 | + Einz. für sonstigen Investitionstätigkeit | 107.290 | 217.518 | 110.616 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.005.607 | 22.749.260 | 10.670.221 |
| 240 | - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u Gebäuden | -8.660.000 | -7.592.499 | -2.033.404 |
| 250 | - Ausz.für Baumaßnahmen | -7.767.000 | -18.677.311 | -11.748.029 |
| 260 | - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachverm | -3.508.900 | -5.642.997 | -4.681.116 |
| 270 | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzvermögen | -169.879 | -130.389 | -127.207 |
| 280 | - Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen | -1.508.898 | -334.842 | -941.531 |
| 290 | - Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit | -890.000 | -969.934 | -1.365.036 |
| S5 | = Auszahlung aus Investitionstätigkeit | -22.504.677 | -33.347.971 | -20.896.323 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.499.070 | -10.598.711 | -10.226.102 |
| S7 | Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag | -17.910.377 | -184.498 | 13.208.926 |
| S8 | = Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 5.000.000 | 3.300.000 | 0 |
| S9 | = Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | -281.000 | -177.085 | -172.843 |
| S10 | =Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.719.000 | 3.122.915 | -172.843 |
| S11 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -13.191.377 | 2.938.417 | 13.036.082 |
| 660 | + Einz. Fremder Finanzmittel/durchl. Posten | -800 | 17.347.241 | 17.695.079 |
| 670 | - Ausz. Fremder Finanzmittel/durchl. Posten | 0 | -17.144.441 | -17.337.311 |
| S13 | =Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen | -800 | 202.799 | 357.769 |
| 690 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 68.396.116 | 55.002.265 |
| S14 | =Bestand Finanzmitt. Ende HH=Liquide Mittel | -13.192.177 | 71.537.332 | 68.396.116 |

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2015“ sind die im Laufe des Jahres 2015 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten. Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen) dargestellt.

Schweinfurt, im September 2016



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

V. Die Gliederung des Haushalts

Im Haushaltsplan dargestellt werden die Ergebnis- und Finanzpläne für den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte und die wesentlichen Produkte:

| | | |
|------------|----------|--|
| THH | 1 | Zentrale Verwaltung |
| | 111100 | Oberbürgermeister Referat I |
| | 111120 | 2. Bürgermeister |
| | 111121 | 3. Bürgermeister |
| | 111130 | Stadträte |
| | 111140 | Gerne daheim in Schweinfurt |
| | 111150 | Referat II |
| | 111160 | Referat III |
| | 111170 | Referat IV |
| | 111180 | Referat V |
| | 111200 | Personal und Organisationsamt |
| | 111410 | Rechnungsprüfung |
| | 111590 | Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten |
| THH | 2 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 111710 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 546100 | Parkplätze |
| | 546200 | Parkhäuser/Tiefgaragen |
| THH | 3 | Kultur |
| | 252100 | Kunst- und Kulturförderung |
| | 252320 | Museum Georg Schäfer |
| | 252322 | Museen und Galerien |
| | 252323 | Stadtarchiv und -bibliothek |
| | 261100 | Theater und Konzerte |
| | 263100 | Musikschule |
| | 271100 | Volkshochschule |
| | 272100 | Stadtbücherei |
| | 281100 | Heimatspflege |
| | 291100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| THH | 4 | Wirtschaft und Tourismus |
| | 511400 | Entwicklungsmaßname Maintal |
| | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| | 573200 | Anschlagswesen |
| THH | 5 | Finanzwirtschaft |
| | 111310 | Amt für Finanzen und Steuern |
| | 111320 | Controlling |
| | 111330 | Stadtkasse |
| | 111503 | IUK |
| | 535100 | Stadtwerke |
| | 611110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 612110 | Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen |

- 612130 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
- 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

| | | |
|------------|-----------|---|
| THH | 6 | Sicherheit und Ordnung |
| | 111504 | Bürgerservice |
| | 121200 | Statistik und Wahlen |
| | 121210 | Mikrozensus 2011 |
| | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| | 122210 | Standesamt |
| | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| | 126100 | Brandschutz |
| | 127100 | Rettungsdienst |
| | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| | 315620 | Unterkunft für Obdachlose |
| | 573100 | Märkte |
| THH | 7 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| | 310000 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| | 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| | 311300 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| | 311400 | Hilfen zur Gesundheit |
| | 311500 | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (8. u. 9. Kap. SGB XII) |
| | 311600 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) |
| | 312000 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| | 321100 | Leistungen der Kriegsofopferfürsorge u. sonstiger Entschädigungshilfen |
| | 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 343110 | Betreuungswesen |
| | 345100 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG |
| | 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | 352100 | Gewährung von Wohngeld |
| THH | 8 | Städtebau und Stadtsanierung |
| | 111720 | Hochbauverwaltung |
| | 512100 | Stadtplanung |
| | 512110 | Stadtsanierung |
| | 523100 | Denkmalschutz und -pflege |
| THH | 9 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| | 111570 | Fuhrpark |
| | 537110 | Müllbeseitigung |
| | 537120 | DSD |
| | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| THH | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| | 541200 | Gemeindestraßen – Unterhaltung |
| | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |
| | 542000 | Kreisstraßen |
| | 543000 | Landesstraßen |
| | 544000 | Bundesstraßen |
| | 545000 | Straßenreinigung |
| | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| | 551400 | Wildpark an den Eichen |
| | 555200 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| | | |
|------------|-----------|---|
| THH | 11 | Schulen und Sport |
| | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |
| | 211000 | Grundschulen |
| | 212000 | Mittelschulen |
| | 215100 | Realschulen |
| | 217100 | Gymnasien |
| | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| | 231100 | Berufliche Schulen |
| | 241110 | Schülerbeförderung |
| | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |
| THH | 12 | Jugend |
| | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) |
| | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| | 363500 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. -vormundschaft, JGG, Beurkundungen |
| | 363600 | Übrige Hilfen |
| | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |
| | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |
| | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |
| | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |
| | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |
| | 367800 | Sonstige Einrichtungen |
| | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |
| THH | 13 | Bau und Umwelt |
| | 511300 | Bodenverkehr |
| | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |
| | 552200 | Altlastensanierung |
| | 552300 | Wasserbau |
| | 554400 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 561100 | Immissionsschutz |
| THH | 14 | Konversion |
| | 511600 | Konversion |

VI. Haushaltsquerschnitte 2015

1. Ergebnishaushalt

| Teilhaushalt | Erträge | Aufwendungen | Saldo |
|---|-------------|--------------|-------------|
| Werte in EUR | | | |
| 1 Zentrale Verwaltung | 2.103.522 | -8.787.922 | -6.684.401 |
| 2 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 13.893.062 | -13.106.754 | 786.308 |
| 3 Kultur | 3.800.261 | -11.099.759 | -7.299.497 |
| 4 Wirtschaft und Tourismus | 1.907.880 | -3.445.939 | -1.538.059 |
| 5 Finanzwirtschaft | 121.939.968 | -35.031.098 | 86.908.870 |
| 6 Sicherheit und Ordnung | 2.198.834 | -11.032.689 | -8.833.856 |
| 7 Soziale Grundsicherungsleistungen | 35.436.896 | -46.161.163 | -10.724.267 |
| 8 Städtebau und Stadtsanierung | 337.884 | -6.445.055 | -6.107.171 |
| 9 Kostenrechnende Einrichtungen | 9.955.592 | -9.019.921 | 935.671 |
| 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst | 8.595.742 | -25.318.860 | -16.723.118 |
| 11 Schulen und Sport | 14.246.124 | -29.667.838 | -15.421.714 |
| 12 Jugend | 9.554.570 | -23.875.219 | -14.320.648 |
| 13 Bau und Umwelt | 732.727 | -1.865.756 | -1.133.029 |
| 14 Konversion | 804.519 | -1.370.072 | -565.553 |

2. Finanzhaushalt

| Teilhaushalt | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Werte in EUR | | | |
| 1 Zentrale Verwaltung | 16.091.129 | -24.262.593 | -8.171.463 |
| 2 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 7.527.438 | -12.533.797 | -5.006.359 |
| 3 Kultur | 3.858.026 | -9.195.173 | -5.337.146 |
| 4 Wirtschaft und Tourismus | 1.602.783 | -4.873.960 | -3.271.177 |
| 5 Finanzwirtschaft | 128.042.148 | -34.584.634 | 93.457.514 |
| 6 Sicherheit und Ordnung | 2.417.465 | -9.086.922 | -6.669.457 |
| 7 Soziale Grundsicherungsleistungen | 33.083.719 | -45.768.055 | -12.684.335 |
| 8 Städtebau und Stadtsanierung | 1.895.237 | -9.894.320 | -7.999.083 |
| 9 Kostenrechnende Einrichtungen | 7.580.910 | -8.627.160 | -1.046.250 |
| 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst | 8.867.109 | -18.220.871 | -9.353.763 |
| 11 Schulen und Sport | 13.609.607 | -20.466.829 | -6.857.222 |
| 12 Jugend | 13.045.245 | -26.398.904 | -13.353.659 |
| 13 Bau und Umwelt | 1.508.413 | -2.601.798 | -1.093.385 |
| 14 Konversion | 5.430.325 | -16.493.833 | -11.063.508 |

VII. Die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|---|
| 111100 | Oberbürgermeister Referat I |
| 111120 | 2. Bürgermeister |
| 111121 | 3. Bürgermeister |
| 111130 | Stadträte |
| 111140 | Gerne daheim in Schweinfurt |
| 111150 | Referat II |
| 111160 | Referat III |
| 111170 | Referat IV |
| 111180 | Referat V |
| 111200 | Personal und Organisationsamt |
| 111410 | Rechnungsprüfung |
| 111590 | Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 1.753.337 | 2.103.522 | 2.391.355 | 2.375.142 |
| Aufwand | -9.984.809 | -8.787.922 | -10.649.764 | -12.423.416 |
| Ergebnis | -8.231.472 | -6.684.401 | -8.258.409 | -10.048.274 |

Im THH 1 werden, vor die Klammer gezogen, die Zuführungen und Auflösungen aller bilanzieller Rückstellungen, die das Personal der gesamten Stadtverwaltung betreffen, abgebildet. Deshalb gibt es sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand große Abweichungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren. Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 6,7 Mio. EUR um rd. 1,5 Mio. EUR positiver aus, als im Plan angenommen. Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich um 350 TEUR gegenüber dem Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen (255 TEUR), die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste

verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (66 TEUR). Erfreulicherweise haben sich die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz um rd. 1,2 Mio. EUR reduziert.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 111100 | Oberbürgermeister Referat I | 696.329,38 | 134.719,05 | |
| 111120 | 2. Bürgermeister | 38.827,98 | 15.462,34 | |
| 111121 | 3. Bürgermeister | 25.600,22 | 1.358,42 | |
| 111130 | Stadträte | 81.871,35 | 437.501,43 | |
| 111140 | "Gerne daheim in Schweinfurt" | 122.413,93 | 193.127,27 | 116.366,63 |
| 111150 | Referat II | 61.860,52 | 435,49 | |
| 111160 | Referat III | 184.849,09 | 2.155,66 | |
| 111170 | Referat IV | 192.396,98 | 1.753,61 | |
| 111180 | Referat V | 203.581,40 | 29.649,46 | 39.754,19 |
| 111200 | Personal- und Organisationsamt | 4.653.570,41 | 800.838,97 | |
| 111410 | Rechnungsprüfung | 458.714,45 | 5.867,17 | |
| 111590 | Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 140.317,68 | 15.183,71 | |
| Summe: | | 6.860.333,39 | 1.638.052,58 | 156.120,82 |

Investitionen

Im Jahr 2015 gab es im Bereich der Zentralen Verwaltung folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I111110001 | Investitionen - Oberbürgermeister | | | -689,97 | -689,97 |
| I111140001 | Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattung | | | -1.867,00 | -1.867,00 |
| I111210001 | Personalsoftware | | | -126.616,01 | -126.616,01 |
| I111230001 | Poststelle: Ausstattungsgegenstände | | | -6.745,77 | -6.745,77 |
| I111240001 | Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände | -10.000,00 | | | |
| I111250001 | Rathaus: Ausstattung | -30.000,00 | | -62.132,51 | -62.132,51 |
| Summe: | | -40.000,00 | | -198.051,26 | -198.051,26 |

Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Teilhaushalt 2 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|--|
| 111710 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 546100 | Parkplätze |
| 546200 | Parkhäuser/Tiefgaragen |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 13.334.734 | 13.893.062 | 17.088.313 | 15.535.638 |
| Aufwand | -12.700.638 | -13.106.754 | -19.363.630 | -17.171.699 |
| Ergebnis | 634.096 | 786.308 | -2.275.317 | -1.636.062 |

Das FM-Ergebnis 2015 lag mit rd. 0,8 Mio. EUR Plus um etwa 3,0 Mio. EUR besser als im Vorjahr. Die Planabweichung von 0,6 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (0,7 Mio. EUR niedriger als für 2015 geplant) und zum anderen höhere sonstige ordentliche Erträge (1,2 Mio. EUR höher als für 2015 geplant). Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Grundstücksverkäufen (779 TEUR) und aus Zuschreibungen für Erbbaurechte (396 TEUR). Die Planabweichungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die höheren Abschreibungen (0,3 Mio. EUR höher als 2015 geplant) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,7 Mio. EUR höher als 2015 geplant), sowie die niedrigeren Aufwendungen für Personalkosten (0,1 Mio. EUR niedriger als 2015 geplant) und für Sach- und Dienstleistungen (0,5 Mio. EUR niedriger als 2015 geplant).

Die wesentlichen Ausgaben aus dem Gesamtbereich des Facility-Managements (FM):

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2011 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| Verwaltergebühren | 3.007.323 | 2.853.250 | 2.826.610 | 2.738.783 | 2.734.367 |
| Betriebskosten | 6.026.018 | 5.996.738 | 6.068.105 | 5.480.755 | 5.500.000 |
| Instandhaltung | 998.851 | 1.073.738 | 856.112 | 917.237 | 1.149.933 |
| Mieten | 739.417 | 708.228 | 709.139 | 646.882 | 555.000 |
| Großer Bauunterhalt – Aufwand - | 3.547.558 | 2.847.756 | 3.455.753 | 2.611.709 | 3.712.790 |
| Großer Bauunterhalt – Invest - | 753.400 | 420.430 | 1.196.474 | 3.318.301 | 2.337.700 |

Parkhäuser / Tiefgaragen

| Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| | | Hader- gasse | Graben | Georg- Wichtermann- Platz | Museum- Georg- Schäfer | Marien- bach | Summe |
| 2009 | Einnahmen | 342.826 € | 178.142 € | 391.302 € | 383.574 € | 521.212 € | 1.817.057 € |
| | Ausgaben | 139.540 € | 115.430 € | 224.902 € | 198.945 € | 465.329 € | 1.144.146 € |
| | Ergebnis | 203.287 € | 62.712 € | 166.400 € | 184.629 € | 55.884 € | 672.911 € |
| 2010 | Einnahmen | 318.412 € | 160.438 € | 402.750 € | 377.860 € | 375.645 € | 1.635.105 € |
| | Ausgaben | 133.922 € | 128.623 € | 141.122 € | 134.867 € | 481.413 € | 1.019.947 € |
| | Ergebnis | 184.490 € | 31.815 € | 261.628 € | 242.993 € | -105.768 € | 615.158 € |
| 2011 | Einnahmen | 168.645 € | 178.347 € | 402.296 € | 422.857 € | | 1.172.146 € |
| | Ausgaben | 139.542 € | 132.981 € | 143.544 € | 144.125 € | | 560.192 € |
| | Ergebnis | 29.104 € | 45.366 € | 258.752 € | 278.732 € | | 611.954 € |
| 2012 | Einnahmen | 1.262 € | 181.592 € | 433.480 € | 408.542 € | | 1.024.876 € |
| | Ausgaben | 89.675 € | 136.264 € | 159.971 € | 141.750 € | | 527.660 € |
| | Ergebnis | -88.413 € | 45.328 € | 273.509 € | 266.792 € | | 497.215 € |
| 2013 | Einnahmen | 186.498 € | 175.445 € | 418.777 € | 414.774 € | | 1.195.494 € |
| | Ausgaben | 148.042 € | 117.842 € | 120.245 € | 146.701 € | | 532.830 € |
| | Ergebnis | 38.456 € | 57.603 € | 298.532 € | 268.073 € | | 662.664 € |
| 2014 | Einnahmen | 284.316 | 151.704 | 365.778 | 370.677 | | 1.172.475 |
| | Ausgaben | 228.217 | 112.375 | 132.166 | 105.677 | | 578.287 |
| | Ergebnis | 56.099 | 39.329 | 233.612 | 265.148 | | 594.188 |
| 2015 | Einnahmen | 408.766 | 176.409 | 415.246 | 434.429 | | 1.434.850 |
| | Ausgaben | 269.619 | 119.737 | 127.975 | 125.403 | | 642.734 |
| | Ergebnis | 139.147 | 56.672 | 287.271 | 309.026 | | 792.116 |

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2015 rd. 476 TEUR betrug.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 111710 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 132.161,32 | 9.293.841,86 | 132.117,83 |
| 546100 | Parkplätze | | 8.396,52 | |
| 546200 | Parkhäuser/Tiefgaragen | | 901.048,30 | |
| Summe: | | 132.161,32 | 10.203.286,68 | 132.117,83 |

Investitionen

Im Jahr 2015 gab es im Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I111710003 | Friedenschule - vom Land: Zuweisungen | 540.000,00 | | | |
| I111710004 | Friedenschule: Planungskosten | | | -8.530,72 | -8.530,72 |
| I111710006 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten | | | -2.035,13 | -2.035,13 |
| I111710007 | vom Land: Zuweisungen | 82.000,00 | 497.000,00 | | 497.000,00 |
| I111710034 | Friedenschule: Generalsanierung | | | 9.000,01 | 9.000,01 |
| I111711001 | Grunderwerb | -100.000,00 | | -432.837,96 | -432.837,96 |
| I111711002 | Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | 619.617,04 | | 619.617,04 |
| I111711004 | Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | 2.724.000,00 | 1.892.210,83 | | 1.892.210,83 |
| I111711008 | Grundwerb Eselshöhe West II | -1.200.000,00 | | | |
| I111711010 | Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge | -745.000,00 | | -113.163,66 | -113.163,66 |
| I111712206 | Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse | | | -975,63 | -975,63 |
| I111712751 | Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum | | | -7.488,94 | -7.488,94 |
| I111712753 | Generalsanierung Altes Gymnasium | -240.000,00 | | | |

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I111712801 | Eishalle: Baumaßnahmen | | | -7.777,92 | -7.777,92 |
| I111712804 | Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher | | | -9.568,59 | -9.568,59 |
| I111712805 | Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz | | | -69.921,41 | -69.921,41 |
| I546200001 | Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung | | | -267.017,21 | -267.017,21 |
| I546202001 | Parkgarage Kunsthalle | | | -794.421,93 | -794.421,93 |
| I546202002 | Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze | | 23.800,00 | | 23.800,00 |
| I546207001 | Parkhaus Leo.: Eigenkapital | -15.700,00 | 180.966,51 | -130.389,32 | 50.577,19 |
| Summe: | | 1.045.300,00 | 3.213.594,38 | -1.835.128,41 | 1.378.465,97 |

Teilhaushalt 3 - Kultur

Der Teilhaushalt 3 – Kultur – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|---|
| 252100 | Kunst- und Kulturförderung |
| 252320 | Museum Georg Schäfer |
| 252322 | Museen und Galerien |
| 252323 | Stadtarchiv und -bibliothek |
| 261100 | Theater und Konzerte |
| 263100 | Musikschule |
| 271100 | Volkshochschule |
| 272100 | Stadtbücherei |
| 281100 | Heimatspflege |
| 291100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 3 Kultur | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 3.383.929 | 3.800.261 | 4.020.864 | 4.208.627 |
| Aufwand | -11.136.013 | -11.099.759 | -11.020.034 | -11.443.763 |
| Ergebnis | -7.752.084 | -7.299.497 | -6.999.170 | -7.235.137 |

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit 7,3 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Einige Kultureinrichtungen (z.B. Museen und Galerien, VHS) erzielten höhere Erträge als geplant bei nicht wesentlich höheren Aufwendungen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,3 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,0 Mio. EUR).

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 252100 | Kunst- und Kulturförderung | 104.648,14 | 317.518,34 | 101.160,31 |
| 252320 | Museum Georg Schäfer | 326.349,71 | 540.871,33 | |
| 252322 | Museen und Galerien | 518.724,25 | 733.017,97 | |
| 252323 | Stadtarchiv und -bibliothek | 360.997,53 | 96.854,02 | |
| 261100 | Theater und Konzerte | 814.570,65 | 2.236.735,86 | |
| 263100 | Musikschule | | | 457.059,81 |
| 271100 | Volkshochschule | 479.387,38 | 783.654,81 | |
| 272100 | Stadtbücherei | 638.888,90 | 128.479,43 | |
| 281100 | Heimatpflege | | 140.239,80 | 358,00 |
| 291100 | Förderung von Kirchengemeinden u sonst. Religionsgemeinschaften | | 55,35 | |
| Summe: | | 3.243.566,56 | 4.977.426,91 | 558.578,12 |

Investitionen

Im Jahr 2015 gab es im Bereich Kultur folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I252320003 | Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | -5.000,00 | 10.000,00 | -14.849,49 | -4.849,49 |
| I252322001 | Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | | 71.462,00 | -94.827,00 | -23.365,00 |
| I252322004 | Kunsthalle: Baukosten | | | -2.903,41 | -2.903,41 |
| I252322009 | Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | -5.000,00 | | -1.137,98 | -1.137,98 |
| I252322010 | Museen u. Galerien: Sammelposten | -5.000,00 | | -8.078,53 | -8.078,53 |
| I261100001 | Theater: Ausstattungsgegenstände | -20.000,00 | | -39.669,85 | -39.669,85 |
| I263100001 | ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB | | | -58,50 | -58,50 |
| I271110002 | VHS: Ausstattungsgegenstände | -20.000,00 | | -28.015,50 | -28.015,50 |
| I271110004 | VHS: Investitionsspenden | | 9.591,53 | | 9.591,53 |
| I272100001 | Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | -5.000,00 | | -11.475,13 | -11.475,13 |
| Summe: | | -60.000,00 | 91.053,53 | -201.015,39 | -109.961,86 |

Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Der Teilhaushalt 4 – Wirtschaft und Tourismus – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|------------------------------------|
| 511400 | Entwicklungsmaßname Maintal |
| 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 573200 | Anschlagwesen |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH4 Wirtschaft u. Tourismus | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 930.321 | 1.907.880 | 1.614.947 | 3.090.695 |
| Aufwand | -3.729.402 | -3.445.939 | -2.687.258 | -3.801.883 |
| Ergebnis | -2.799.081 | -1.538.059 | -1.072.310 | -711.189 |

Die Diskrepanzen beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2015 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus den Erträgen der Entwicklungsmaßnahme Maintal (955 TEUR höher als der Ansatz 2015). Der niedrigere Aufwand in 2015 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die geringeren Ausgaben bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (98 TEUR), bei den planmäßigen Abschreibungen (64 TEUR) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (122 TEUR).

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalauf- wendungen | Sachauf- wendungen | Transferauf- wendungen |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 511400 | Entwicklungsmaßnahme Maintal | 50.577,26 | 953.690,11 | |
| 531000 | Energiegewinnung | | 23.615,39 | |
| 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 225.246,93 | 675.514,13 | 696.941,94 |
| 573200 | Anschlagwesen | | | |
| Summe: | | 275.824,19 | 1.652.819,63 | 696.941,94 |

Investitionen

Im Jahr 2015 gab es im Bereich Wirtschaft und Tourismus folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I511400001 | Erlös Grundstücksverkäufe | 3.000.000,00 | 775.697,48 | | 775.697,48 |
| I511400004 | Straßenbegleitgrün | -10.000,00 | | | |
| I511400006 | Grunderwerb | -50.000,00 | | -31.341,02 | -31.341,02 |
| I511400007 | Maintal Auffüllung | | | -290.053,17 | -290.053,17 |
| I511400010 | Maintal Kanalbeiträge | -1.500.000,00 | | -1.820.000,00 | -1.820.000,00 |
| I571110002 | Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | | | -148.209,80 | -148.209,80 |
| I571113001 | Verkehrslandeplatz HAS | 3.438,00 | | | |
| I571113003 | Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | | 3.438,55 | | 3.438,55 |
| I571115001 | Jugendgästehaus: Baukosten | | | -4.413,51 | -4.413,51 |
| Summe: | | 1.443.438,00 | 779.136,03 | -2.294.017,50 | -1.514.881,47 |

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 – Finanzwirtschaft – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|--|
| 111310 | Amt für Finanzen und Steuern |
| 111320 | Controlling |
| 111330 | Stadtkasse |
| 111503 | IUK |
| 535100 | Stadtwerke |
| 611110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 612110 | Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen |
| 612130 | Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) |
| 612210 | Prokurist-Müller-Stiftung |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH5 Finanzwirtschaft | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 110.815.685 | 121.939.968 | 128.233.786 | 134.181.950 |
| Aufwand | -37.231.406 | -35.031.098 | -36.627.242 | -40.209.125 |
| Ergebnis | 73.584.279 | 86.908.870 | 91.606.544 | 93.972.825 |

Eine umfassende Darstellung der Finanzwirtschaft (Steuern/Zuweisungen/Kredite etc.) ist im allgemeinen Teil des Berichts enthalten. Auf eine nochmalige Erläuterung wird daher verzichtet.

Wesentlich sind noch

die Erträge aus

- der Grunderwerbsteuer 3,67 Mio. EUR (Vorjahr 2014: 1,56 Mio. EUR)
- der Konzessionsabgabe 3,24 Mio. EUR (Vorjahr 2014: 3,10 Mio. EUR)

und

die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 12,19 Mio. EUR (Vorjahr 2014: 12,21 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 13,98 Mio. EUR (Vorjahr 2014: 13,87 Mio. EUR)

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 111310 | Amt für Finanzen und Steuern | 907.664,88 | 167.923,67 | |
| 111312 | IuK (bis 31.12.14) | | 4.013,33 | |
| 111320 | Controlling | 545.893,30 | 16.026,44 | |
| 111330 | Stadtkasse | 713.948,05 | 152.518,61 | |
| 111503 | IuK (ab 01.01.15) | 548.067,96 | 1.837.829,23 | |
| 535100 | Stadtwerke | | | 900.000,00 |
| 611110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | 27.304.605,00 |
| 612210 | Prokurist-Müller-Stiftung | | | 744,67 |
| Summe: | | 2.715.574,19 | 2.178.311,28 | 28.205.349,67 |

Investitionen

Im Jahr 2015 gab es im Bereich der Finanzwirtschaft folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I111310004 | Dämmung Sportstätten | | | -29.506,00 | -29.506,00 |
| I111312001 | IuK: Hard- u. Software | | | -44.606,41 | -44.606,41 |
| I111503001 | IuK: Hard- u. Software | -544.000,00 | | -201.122,39 | -201.122,39 |
| I111503002 | IuK: DV-Verkabelungen | -50.000,00 | | -2.983,48 | -2.983,48 |
| I111503003 | IuK: Telefonanlage | -230.000,00 | | -8.611,89 | -8.611,89 |
| I111503005 | IuK: Klimaanlage Rechenzentrum | | | -6.086,41 | -6.086,41 |
| I111503006 | IuK: Geschäftsausstattung | | | -744,52 | -744,52 |
| I611111001 | Investitionspauschale | 400.000,00 | 495.307,00 | | 495.307,00 |
| I612110001 | Darlehen | 5.000.000,00 | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 |
| I612110002 | Tilgungen | -281.000,00 | | -177.085,24 | -177.085,24 |
| I612110006 | Rückflüsse Ausleihungen | 106.400,00 | 1.716.620,82 | | 1.716.620,82 |
| Summe: | | 4.401.400,00 | 5.511.927,82 | -470.746,34 | 5.041.181,48 |

Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt 6 – Sicherheit und Ordnung – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|---|
| 111504 | Bürgerservice |
| 121200 | Statistik und Wahlen |
| 121210 | Mikrozensus 2011 |
| 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| 122210 | Standesamt |
| 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| 126100 | Brandschutz |
| 127100 | Rettungsdienst |
| 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| 315620 | Unterkunft für Obdachlose |
| 573100 | Märkte |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 6 Sicherheit und Ordnung | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 2.001.717 | 2.198.834 | 2.177.070 | 2.638.260 |
| Aufwand | -11.119.673 | -11.032.689 | -9.576.799 | -10.885.811 |
| Ergebnis | -9.117.956 | -8.833.856 | -7.399.730 | -8.247.551 |

Dieser Teilhaushalt hat weitgehend konstante Erträge und Aufwendungen im Bereich der Eingriffsverwaltung und dem Brandschutz. Die Erträge sind zum Vorjahr (2,2 Mio. EUR) konstant und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (9,6 Mio. EUR) um 1,4 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personalkosten im Bereich Brandschutz durch die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellung über ca. 1,1 Mio. EUR unverhältnismäßig gestiegen sind.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 121200 | Statistik und Wahlen | 579.360,18 | 7.902,70 | |
| 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 2.259.559,03 | 125.760,33 | 43.157,96 |
| 122210 | Standesamt | 455.884,48 | 16.871,43 | |
| 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 701.635,04 | 305.787,44 | |
| 126100 | Brandschutz | 4.760.785,89 | 236.611,92 | 3.500,00 |
| 127100 | Rettungsdienst | | | 83.144,32 |
| 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz | 169.534,79 | 14.817,75 | 4.566,00 |
| 315620 | Unterkunft für Obdachlose | 42.338,19 | 1.395,04 | |
| 573100 | Märkte | 96.917,26 | 232.143,39 | |
| Summe: | | 9.066.014,86 | 941.290,00 | 134.368,28 |

Investitionen

Im Bereich Sicherheit und Ordnung gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I126100002 | Feuerwehr: vom Land Zuweisungen | 104.500,00 | | | |
| I126100003 | Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -30.000,00 | | -76.053,73 | -76.053,73 |
| I126100004 | Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -22.000,00 | 7.180,00 | | 7.180,00 |
| I126100006 | Feuerwehr: Einsatzleitrechner | | | -4.828,54 | -4.828,54 |
| I128100001 | Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -45.000,00 | | -19.128,83 | -19.128,83 |
| I315620001 | Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände | -3.000,00 | | -2.022,26 | -2.022,26 |
| I573100003 | Messen u. Märkte: Sammelposten 150-1000 € | -9.000,00 | | -2.531,13 | -2.531,13 |
| Summe: | | -4.500,00 | 7.180,00 | -104.564,49 | -97.384,49 |

Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Der Teilhaushalt 7 – Soziale Grundsicherungsleistungen – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|---|
| 310000 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| 311300 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 311400 | Hilfen zur Gesundheit |
| 311500 | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (8. u. 9. Kap. SGB XII) |
| 311600 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) |
| 312000 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 315630 | Soziale Einrichtungen |
| 321100 | Leistungen der Kriegsopferfürsorge u. sonstiger Entschädigungshilfen |
| 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 343110 | Betreuungswesen |
| 345100 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG |
| 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 352100 | Gewährung von Wohngeld |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 7 Soziale Grundsicherung | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 34.290.417 | 35.436.896 | 31.369.344 | 29.857.499 |
| Aufwand | -46.878.971 | -46.161.163 | -41.826.921 | -41.114.057 |
| Ergebnis | -12.588.554 | -10.724.267 | -10.457.577 | -11.256.558 |

Der Teilhaushalt 7 wird von Transferleistungen dominiert. Sachaufwendungen spielen eine untergeordnete Rolle. Ein Großteil der Transferleistungen sind durchlaufende Posten (z.B. Arbeitslosengeld II, Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Aus der obigen Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 266 TEUR erhöht hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (12,6 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa

1,86 Mio. EUR erzielt. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II (Minderausgaben Arbeitslosengeld II), aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 420 TEUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten.

| Sozialgesetzbuch SGB XII | Plan 2015 | Ergebnis 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Einnahmen gesamt | 4.446 | 4.382 | 3.713 | 2.602 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111) | 33 | 49 | 69 | 47 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115; ohne 3113) | 13 | 11 | 61 | 175 |
| Grundsicherung (3116) | 4.400 | 4.322 | 3.583 | 2.380 |
| Ausgaben gesamt | 6.103 | 5.619 | 4.844 | 4.526 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111) | 1.223 | 914 | 918 | 861 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115 ohne 3113) | 478 | 383 | 272 | 536 |
| Grundsicherung (3116) | 4.402 | 4.322 | 3.654 | 3.129 |
| Nettobelastung | 1.657 | 1.237 | 1.131 | 1.924 |

| Sozialgesetzbuch SGB II | Plan 2015 | Ergebnis 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Einnahmen gesamt | 3.425 | 4.412 | 3.753 | 3.667 |
| Bundeszuschuss (30,1 % der KdU) | 2.720 | 3.035 | 3.026 | 3.160 |
| Eigene Einnahmen (KdU) ¹⁾ | 400 | 706 | -- | -- |
| Bildung u Teilhabe (9,4 % der KdU) | 305 | 671 | 727 | 507 |
| Ausgaben gesamt | 11.675 | 11.617 | 11.444 | 11.183 |
| Kosten der Unterkunft (KdU) | 10.700 | 10.728 | 10.498 | 10.458 |
| Städtische Projektförderung | 430 | 299 | 350 | 201 |
| Flankierende Maßnahmen | 50 | 4 | 12 | 9 |
| Einmalige Leistungen | 180 | 257 | 208 | 151 |
| Bildung und Teilhabe | 315 | 329 | 376 | 364 |
| Nettobelastung | 8.250 | 7.205 | 7.691 | 7.516 |

¹⁾ Erstmals ab 2015 gesondert ausgewiesen.

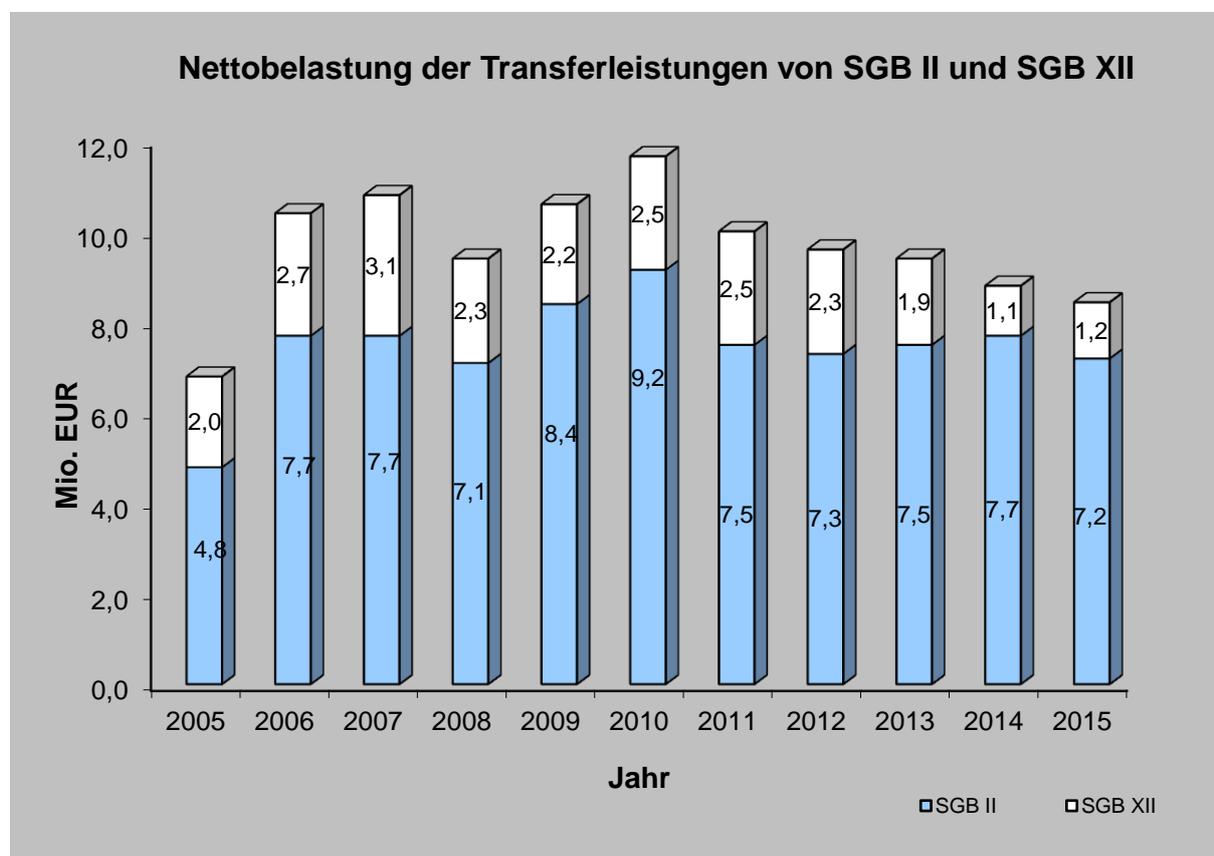
Aktive und passive Leistungen (Eingliederungs- und Regelleistungen)

- sog. Optionsmittel -

Diese Ausgaben werden zu 100% erstattet und sind daher als durchlaufende Posten zu betrachten:

| | Plan 2015 | Ergebnis 2015 | RE 2014 | RE 2013 |
|-------------------------|-----------|---------------|---------|---------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Arbeitslosengeld II | 16.000 | 15.444 | 15.142 | 15.270 |
| Eingliederungshilfe | 1.731 | 1.859 | 1.718 | 1.860 |
| Fünfzig plus | 1.200 | 1.188 | 1.195 | 1.101 |
| Beschäftigungsförderung | - | | | --- |
| Freie Förderung | 550 | 36 | 34 | 56 |

Entwicklung der Nettobelastung der Transferleistungen von SGB II und SGB XII



Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 310000 | Verwaltung der Sozialhilfe | 966.128,78 | 21.159,59 | |
| 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | 70,11 | 920.704,44 |
| 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII | | 1.049,61 | 120.345,65 |
| 311400 | Hilfen zur Gesundheit | | 14.962,55 | 299.489,44 |
| 311500 | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. HiaL (8. u. 9. Kap. SGB XII) | | 4.280,85 | 39.027,45 |
| 311600 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) | | | 4.279.802,41 |
| 311900 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe | | | |
| 312000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 3.930.934,71 | 539.001,41 | 30.423.360,67 |
| 313100 | Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz | | | 3.024.430,16 |
| 315630 | Soziale Einrichtungen | 142.901,51 | 60.351,60 | 129.858,90 |
| 321100 | Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen | | | 4.771,68 |
| 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | 290.806,86 |
| 343110 | Betreuungswesen | 123.511,65 | 356,67 | 11.972,00 |
| 345100 | Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG | 86.273,09 | 1.596,83 | 27.926,01 |
| 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | 26.266,60 |
| 352100 | Wohngeld | 162.696,99 | | |
| Summe: | | 5.412.446,73 | 642.829,22 | 39.598.762,27 |

Investitionen

Im Bereich Soziale Grundsicherungsleistungen gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I310000001 | Erstaufnahmeeinrichtung: Ausstattung | | | -299,00 | -299,00 |
| I312910002 | Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattung | | | -229,90 | -229,90 |
| I312920001 | vom Bund: Zuweisungen | | 1.282,64 | | 1.282,64 |
| I312920002 | Stabsstelle Grundsicherung: Ausstatt. | | | -1.282,64 | -1.282,64 |
| I315635001 | Seniorenbüro: Ausstattung | | | -4.941,81 | -4.941,81 |
| I315636001 | Pflegestützpunkt: Ausstattung | | | -5.357,00 | -5.357,00 |
| I315637001 | Seniorenbeirat: Ausstattung | | | -896,78 | -896,78 |
| I331120001 | Wohnen auf Probe | -2.500,00 | | | |
| Summe: | | -2.500,00 | 1.282,64 | -13.007,13 | -11.724,49 |

Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Der Teilhaushalt 8 – Städtebau und Stadtsanierung – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|-------------------|
| 111720 | Hochbauverwaltung |
| 512100 | Stadtplanung |
| 512110 | Stadtsanierung |
| 523100 | Denkmalschutz |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 8 Städtebau u. Stadtsanierung | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 53.336 | 337.884 | 117.474 | 388.449 |
| Aufwand | -5.886.832 | -6.445.055 | -1.741.608 | -1.582.281 |
| Ergebnis | -5.833.496 | -6.107.171 | -1.624.133 | -1.193.832 |

In diesem Teilhaushalt dominiert in der Regel die Investitionstätigkeit im Rahmen der Stadtsanierung. Das Augenmerk liegt deshalb auf dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt kann gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber der Planung durch Sondereffekte oder aus buchungstechnischen Gründen, weil etwa Sanierungsmaßnahmen nicht aktiviert werden, stark schwanken. Die Mehreinnahmen 2015 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 130 TEUR aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und rd. 90 TEUR aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Im Haushaltsjahr 2015 wurde dem Teilhaushalt der große und der kleine Bauunterhalt zugeordnet (vormals THH 02). Außerdem sind die Ausgaben gegenüber dem Ansatz um rd. 600 TEUR gestiegen und zwar 300 TEUR Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, 100 TEUR für planmäßige Abschreibungen und 160 TEUR für Verluste bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalauf- wendungen | Sachauf- wendungen | Transferauf- wendungen |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 111720 | Hochbauverwaltung | 58.170,15 | 4.396.439,43 | |
| 512100 | Stadtplanung | 798.498,62 | 81.968,29 | |
| 512110 | Stadtsanierung | 288.027,37 | 365.250,85 | 88.961,00 |
| 523100 | Denkmalschutz | | 1.648,67 | 76.111,00 |
| Summe: | | 1.144.696,14 | 4.845.307,24 | 165.072,00 |

Investitionen

Im Bereich Städtebau und Stadtsanierung gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investitionen Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I111703701 | Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau | -500.000,00 | | | |
| I111703801 | Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz | -650.000,00 | | -649.415,42 | -649.415,42 |
| I111703802 | Willy-Sachs-Stadion: Dome-Kamera | | | -8.252,14 | -8.252,14 |
| I111720300 | Friedenschule: Neubau Turnhalle | -100.000,00 | | -312.023,30 | -312.023,30 |
| I512100002 | Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände | | 714,00 | -5.598,55 | -4.884,55 |
| I512100003 | Stadtplanung: Betriebsausstattung | | | -4.522,00 | -4.522,00 |
| I512110001 | vom Land: Zuweisungen | | | | |
| | | 350.000,00 | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| I512110002 | Erlös Grundstücksverkäufe | 200.000,00 | 321.050,00 | | 321.050,00 |
| I512110003 | Ausgleichsbeträge | 100.000,00 | 167.387,00 | | 167.387,00 |
| I512110005 | Darlehensrückflüsse | 890,00 | 897,32 | | 897,32 |
| I512110007 | vom Bund: Zuweisungen | | | | |
| | | 350.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| I512111001 | Kosten Altstadtsanierung | -300.000,00 | | -189.126,67 | -189.126,67 |
| I512111002 | Neugestaltung Mainländer | -110.000,00 | | -55.999,38 | -55.999,38 |
| I512111006 | Umfeld Zeughaus | -1.400.000,00 | | -1.798.668,68 | -1.798.668,68 |
| I512111008 | Zeughaus: Baukosten | -12.000,00 | | -610.106,16 | -610.106,16 |
| I512111009 | Höpperle - Stadtmauerturm | | 75,00 | -2.514,87 | -2.439,87 |
| I512112001 | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -100.000,00 | | -271.529,52 | -271.529,52 |
| I512112002 | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 10.000,00 | | | |
| I512112003 | Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 50.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| Summe: | | -2.111.110,00 | 1.730.123,32 | -3.907.756,69 | -2.177.633,37 |

Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Der Teilhaushalt 9 – Kostenrechnende Einrichtungen – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|---------------------------------|
| 111570 | Fuhrpark |
| 537110 | Müllbeseitigung |
| 537120 | DSD |
| 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 9.660.068 | 9.955.592 | 10.051.384 | 9.707.509 |
| Aufwand | -9.121.804 | -9.019.921 | -9.284.074 | -9.010.632 |
| Ergebnis | 538.264 | 935.671 | 767.310 | 696.877 |

Das positive Jahresergebnis von 0,9 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Überschüssen beim Fuhrpark (328 TEUR), dem Bestattungswesen (475 TEUR) sowie der Müllbeseitigung (133 TEUR). Insbesondere bei der Müllbeseitigung war der Aufwand um rd. 260 TEUR erheblich niedriger als veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Abfall- und Entsorgungskosten.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalauf- wendungen | Sachauf- wendungen | Transferauf- wendungen |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 111570 | Fuhrpark | 1.637.654,54 | 441.566,53 | |
| 537110 | Abfallwirtschaft | 1.337.918,14 | 1.795.302,06 | |
| 537120 | DSD | 60.249,96 | 52.113,75 | |
| 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 752.709,07 | 666.532,47 | 65.900,00 |
| Summe: | | 3.788.531,71 | 2.955.514,81 | 65.900,00 |

Investitionen

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I111570001 | Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -300.000,00 | 4.900,00 | -234.004,48 | -229.104,48 |
| I111570002 | Amt 67: Investitionserlöse | | 34.600,00 | | 34.600,00 |
| I537110001 | Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | -6.500,00 | 7.700,00 | -4.041,02 | 3.658,98 |
| I537110002 | Fahrzeuge | | | -46.811,51 | -46.811,51 |
| I537110003 | Müllbehälter | -33.500,00 | | -20.165,94 | -20.165,94 |
| I537110004 | Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage | -890.000,00 | | -969.933,98 | -969.933,98 |
| I537110007 | Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen | | | -600,00 | -600,00 |
| I537120001 | Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen | -50.000,00 | | | |
| I553110001 | Geräte und Maschinen | -54.000,00 | | -4.991,34 | -4.991,34 |
| I553110002 | Friedhöfe: Baumaßnahmen | | | -3.488,61 | -3.488,61 |
| I553120001 | Krematorium: Aschenmühle | | | -25.585,00 | -25.585,00 |
| I553120002 | Krematorium: Generalsanierung | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Summe: | | -1.334.000,00 | 47.200,00 | -1.224.621,88 | -1.177.421,88 |

Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Der Teilhaushalt 10 – Straßen, öffentliches Grün und Forst – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| 541200 | Gemeindestraßen – Unterhaltung |
| 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |
| 542000 | Kreisstraßen |
| 543000 | Landesstraßen |
| 544000 | Bundesstraßen |
| 545000 | Straßenreinigung |
| 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| 551400 | Wildpark an den Eichen |
| 555200 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 10 Straßen, öffentl. Grün und Forst | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 7.258.480 | 8.595.742 | 8.543.070 | 8.282.987 |
| Aufwand | -22.170.203 | -25.318.860 | -24.493.667 | -23.241.293 |
| Ergebnis | -14.911.723 | -16.723.118 | -15.950.597 | -14.958.306 |

Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Die Ergebnisse der internen Leistungsbeziehungen der beiden Jahre liegen in etwa auf dem gleichen Niveau. Die Verschlechterung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Gemeindestraßen Bau und zwar speziell aus dem Aufwand für Unterhalt von Brücken und Stegen über rd. 720 TEUR und der Abschreibung des Infrastrukturvermögens über rd. 810 TEUR.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 541100 | Gemeindestraßen - Bau | 421.603,43 | 3.629.874,23 | 17.054,08 |
| 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung | 1.695.889,75 | 863.058,40 | |
| 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb | | 771.641,15 | |
| 542000 | Kreisstraßen | | 888,81 | |
| 543000 | Landesstraßen | | 28.488,88 | |
| 544000 | Bundesstraßen | | 194.382,82 | |
| 545000 | Stadtreinigung | 839.356,87 | 189.556,92 | |
| 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen | 2.800.463,32 | 583.385,77 | 4.000,00 |
| 551400 | Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14) | 404.823,16 | 283.982,95 | |
| 555200 | Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14) | 384.276,53 | 168.292,64 | |
| Summe: | | 6.546.413,06 | 6.713.552,57 | 21.054,08 |

Investitionen

Im Bereich Straßen, öffentliches Grün und Forst gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|-----------------|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I541100001 | Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche | | 13.320,00 | | 13.320,00 |
| I541100003 | Grunderwerb | | | | |
| | | -30.000,00 | 283,50 | -23.113,85 | -22.830,35 |
| I541100005 | Signalanlagen | | | | |
| | | -90.000,00 | | -103.621,06 | -103.621,06 |
| I541100007 | Ausbau- und Erschließungsbeiträge | | | | |
| | | 3.200.000,00 | 1.756.661,24 | | 1.756.661,24 |
| I541100009 | Wirtschaftswege | | | | |
| | | | | -5.054,08 | -5.054,08 |
| I541100010 | Verbesserung der Radwege | | | | |
| | | -150.000,00 | | -124.879,92 | -124.879,92 |
| I541100012 | Straßenbau Eselshöhe West II | | | | |
| | | | | -506.903,13 | -506.903,13 |
| I541100013 | Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen | | | | |
| | | -10.000,00 | | -44.333,71 | -44.333,71 |
| I541100014 | Straßenumbau: Verkehrserleichterung | | | | |
| | | -25.000,00 | | -4.400,86 | -4.400,86 |
| I541100022 | Verbesserung der Straßenentwässerung | | | | |
| | | -10.000,00 | | -5.414,08 | -5.414,08 |
| I541100025 | Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | | | | |
| | | -150.000,00 | | -231,15 | -231,15 |

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I541100028 | Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr. | | | -5.581,27 | -5.581,27 |
| I541100029 | Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung | | | -9.348,54 | -9.348,54 |
| I541100030 | J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | -683.000,00 | | -729.030,77 | -729.030,77 |
| I541100032 | Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen | | | -37.076,44 | -37.076,44 |
| I541100033 | Straßenbau Maintal BA II | | | -14.744,03 | -14.744,03 |
| I541100035 | Helsinkistraße | | | -5.266,44 | -5.266,44 |
| I541100036 | Oslostraße | | | -103.728,81 | -103.728,81 |
| I541100037 | Stockholmstraße | | | -47.127,06 | -47.127,06 |
| I541100038 | Genfstraße | | | -32.744,75 | -32.744,75 |
| I541100039 | Stichstraße | | | -2.204,71 | -2.204,71 |
| I541100040 | Lissabonstraße | | | -355.114,75 | -355.114,75 |
| I541100041 | Straßburgstraße | | | -69.053,07 | -69.053,07 |
| I541100042 | Maintal: Entwässerung u. Begrünung | -2.300.000,00 | | -595.642,40 | -595.642,40 |
| I541100044 | Generalsanierung Marienbrücke | -317.000,00 | | -97.947,77 | -97.947,77 |
| I541100045 | Gen. San. Unterführ. Mainaussicht | -150.000,00 | | 47.600,00 | 47.600,00 |
| I541100046 | Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst | | | -6.421,66 | -6.421,66 |
| I541120001 | Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -100.000,00 | | -218.352,29 | -218.352,29 |
| I541200001 | Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | -145.000,00 | 400,00 | -134.648,79 | -134.248,79 |
| I544000001 | Signalanlagen Bundesstraßen | -110.000,00 | | -96.110,26 | -96.110,26 |
| I544000004 | B 26 Friedrich-Ebert-Straße | | | -11.308,53 | -11.308,53 |
| I544000006 | vom Bund: Zuweisungen | | 3.836.000,00 | | 3.836.000,00 |
| I544000007 | B 26 Mainberger Str. | -100.000,00 | | | |
| I545000002 | Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte | -5.000,00 | | -51.598,50 | -51.598,50 |
| I551110001 | Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -65.000,00 | 350,00 | -34.837,51 | -34.487,51 |
| I551110002 | Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -10.000,00 | 1.642,20 | -20.045,66 | -18.403,46 |

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I551110003 | Park u. Grünanlagen | -20.000,00 | | | |
| I551110009 | Erstellung Ausgleichsflächen | -50.000,00 | | | |
| I551120001 | Brunnen: Ausstattungsgegenstände | | | -2.596,13 | -2.596,13 |
| I551140001 | Naherholungsanlage Baggersee | -15.000,00 | | -8.677,41 | -8.677,41 |
| I551150001 | Spiel- u. Bolzplätze | -90.000,00 | | -66.363,02 | -66.363,02 |
| I551400001 | Wildpark: Geräte u. Maschinen | | | -3.293,77 | -3.293,77 |
| I551400002 | Wildpark: Baumaßnahmen | | 190.262,35 | -164.900,07 | 25.362,28 |
| I551400003 | Waldschänke: Ausstattungsgegenstände | | | -3.226,83 | -3.226,83 |
| I551400004 | Wildpark: Erneuerungen | -10.000,00 | | -8.047,35 | -8.047,35 |
| I555200002 | Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | -19.200,00 | 1.400,00 | -20.253,76 | -18.853,76 |
| Summe: | | -1.454.200,00 | 5.800.319,29 | -3.725.644,19 | 2.074.675,10 |

Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Der Teilhaushalt 11 – Schulen und Sport – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|--|
| 210000 | Zentrale Schulverwaltung |
| 211000 | Grundschulen |
| 212000 | Mittelschulen |
| 215100 | Realschulen |
| 217100 | Gymnasien |
| 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| 231100 | Berufliche Schulen |
| 241110 | Schülerbeförderung |
| 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 11 Schulen und Sport | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 13.290.544 | 14.246.124 | 13.198.958 | 13.812.798 |
| Aufwand | -29.806.294 | -29.667.838 | -29.596.108 | -27.557.156 |
| Ergebnis | -16.515.750 | -15.421.714 | -16.397.150 | -13.744.359 |

Der deutlich gestiegene Ertrag gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd 1,0 Mio. EUR beruht hauptsächlich aus Benutzungsgebühren (Gastschulbeiträge plus 888 TEUR). Bei diesem Teilhaushalt wurde nahezu eine Punktlandung beim Aufwand zum Plansatz und zum Vorjahr erreicht.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 210000 | Zentrale Schulverwaltung | 378.061,17 | 10.192,09 | 166.624,00 |
| 211000 | Grundschulen | | 574.038,36 | 80.000,00 |
| 212000 | Mittelschulen | | 289.952,33 | 80.000,00 |
| 215100 | Realschulen | 4.761.364,82 | 433.971,55 | 57.275,00 |
| 217100 | Gymnasien | 6.188.966,75 | 470.742,01 | 57.275,00 |
| 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke | | 286.167,38 | 15.000,00 |
| 231100 | Berufliche Schulen | 51.161,45 | 375.272,22 | 66.465,76 |
| 241110 | Schülerbeförderung | | 334.976,08 | |
| 242100 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | 82.935,83 | 6.152,80 | 2.824.755,45 |
| 243100 | Sonstige schulische Aufgaben | | 2.249.048,06 | 62.946,88 |
| 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 79.514,33 | 91.547,54 | 386.337,73 |
| 424000 | Eigene Sporteinrichtungen | 33.353,44 | 263.897,28 | |
| Summe: | | 11.575.357,79 | 5.385.957,70 | 3.796.679,82 |

Investitionen

Im Bereich Schulen und Sport gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I211100001 | A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta | | | -2.753,58 | -2.753,58 |
| I211100002 | A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -1.500,00 | | -2.719,12 | -2.719,12 |
| I211100003 | A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit | -3.300,00 | | -7.537,31 | -7.537,31 |
| I211200001 | Auen-Grundschule: Schulausstattung | -600,00 | | -597,52 | -597,52 |
| I211200002 | Auen-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | -3.400,00 | | -4.319,33 | -4.319,33 |
| I211300003 | Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | -4.400,00 | | -3.870,28 | -3.870,28 |
| I211400001 | Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | | | -3.495,93 | -3.495,93 |
| I211400003 | Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -3.500,00 | | -3.222,37 | -3.222,37 |
| I211500001 | Kerschensteiner-Grundschule: Schulaausstattung | -2.000,00 | | -3.420,77 | -3.420,77 |

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I211500002 | Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt | -8.000,00 | | -10.808,35 | -10.808,35 |
| I211500003 | Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse | -8.000,00 | | -6.589,32 | -6.589,32 |
| I211600001 | Körner-Grundschule: Schulausstattung | -5.000,00 | | -4.905,49 | -4.905,49 |
| I211600002 | Körner-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | -6.300,00 | | -2.634,11 | -2.634,11 |
| I211600003 | Körner-Grundschule: Ganztagesklasse | -8.000,00 | | -3.010,88 | -3.010,88 |
| I211700001 | Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung | -7.500,00 | | -7.461,39 | -7.461,39 |
| I211800001 | Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -4.300,00 | | -5.552,59 | -5.552,59 |
| I211800002 | Schiller-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | -1.350,00 | | -2.304,96 | -2.304,96 |
| I212100001 | A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung | -3.300,00 | | -3.209,55 | -3.209,55 |
| I212100002 | A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt | -40.000,00 | | -66.530,97 | -66.530,97 |
| I212200001 | Auen-Mittelschule: Schulausstattung | -3.300,00 | | -3.082,69 | -3.082,69 |
| I212200002 | Auen-Mittelschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | -7.000,00 | | -10.740,02 | -10.740,02 |
| I212300002 | Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | -5.000,00 | | -10.592,66 | -10.592,66 |
| I212300003 | Frieden-Mittelschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | -15.000,00 | | -23.122,56 | -23.122,56 |
| I215110001 | W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -7.600,00 | 375,00 | -44.363,47 | -43.988,47 |
| I215110004 | W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -16.000,00 | | -46.526,53 | -46.526,53 |
| I215120001 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -17.700,00 | | -13.264,77 | -13.264,77 |
| I215120002 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | -17.500,00 | | -33.713,86 | -33.713,86 |
| I217110001 | W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -7.600,00 | 375,00 | -43.580,08 | -43.205,08 |
| I217110004 | W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -15.000,00 | | -46.272,52 | -46.272,52 |
| I217120001 | Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen | -7.700,00 | | -5.711,90 | -5.711,90 |
| I217120002 | Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | -12.500,00 | | -19.899,19 | -19.899,19 |
| I217130001 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -9.500,00 | | -13.154,98 | -13.154,98 |
| I217130002 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | -35.000,00 | 4.603,91 | -41.503,22 | -36.899,31 |

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I221100001 | Förderschulen: Schulausstattungen | -1.550,00 | | -1.489,19 | -1.489,19 |
| I221100002 | Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -15.000,00 | | -9.059,40 | -9.059,40 |
| I231110001 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen | -10.000,00 | | -15.454,54 | -15.454,54 |
| I231110002 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -100.000,00 | | -156.183,08 | -156.183,08 |
| I231120001 | Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -33.000,00 | | -30.178,48 | -30.178,48 |
| I231120002 | Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -80.000,00 | | -80.877,91 | -80.877,91 |
| I231130001 | Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -7.000,00 | | -8.796,00 | -8.796,00 |
| I231130002 | Fachschule für Techniker: Schulausstattung | -2.000,00 | | | |
| I231140001 | Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | -55.000,00 | | -49.209,38 | -49.209,38 |
| I243120001 | Jugendverkehrsschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -700,00 | | -680,00 | -680,00 |
| I421000002 | Zuschüsse an Sportvereine | -105.472,00 | | -120.348,00 | -120.348,00 |
| I424100001 | Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | -5.000,00 | | -9.960,67 | -9.960,67 |
| I424200001 | Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage | | | -19.728,18 | -19.728,18 |
| I424200002 | So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | -5.000,00 | | -2.860,11 | -2.860,11 |
| Summe: | | -706.572,00 | 5.353,91 | -1.005.297,21 | -999.943,30 |

Teilhaushalt 12 - Jugend

Der Teilhaushalt 12 – Jugend – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|--|
| 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) |
| 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| 363300 | Erzieherische Hilfen |
| 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| 363500 | Adoptionsvermittl., Beistandschaft, Amtspfleg- u. –vormundschaft, JGG, Beurkundungen |
| 363600 | Übrige Hilfen |
| 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |
| 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |
| 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |
| 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |
| 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |
| 367800 | Sonstige Einrichtungen |
| 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 12 Jugend | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 6.791.217 | 9.554.570 | 6.279.836 | 6.520.145 |
| Aufwand | -21.303.103 | -23.875.219 | -18.769.628 | -18.394.606 |
| Ergebnis | -14.511.886 | -14.320.648 | -12.489.792 | -11.874.461 |

Beim Teilhaushalt 12 wurde beim Ergebnis nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht. Der gestiegene Ertrag mit rd. 2,8 Mio. EUR gegenüber Plan beruht zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (ca. 1,8 Mio. EUR) und auf Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 0,7 Mio. EUR). Vor allem im Bereich der erzieherischen Hilfen und bei den „Tageseinrichtungen für

Kinder“ (z. B. Übernahme Kindergartengebühren, Betriebskostenförderung) ist der tatsächliche Bedarf nicht immer genau abzuschätzen. Insgesamt lag der Zuschussbedarf bei rund 14,3 Mio. EUR und damit rund 1,8 Mio. EUR höher als im vorangegangenen Jahr. Der gegenüber dem Planansatz um rd. 2,7 Mio. EUR höhere Aufwand war wesentlich durch höhere Transferaufwendungen bedingt.

Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes

| Produkt/ Leistung | Erträge | RE 2015 | | RE 2014 netto | RE 2013 Netto |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Aufwend. | Netto | | |
| Werte in EUR | | | | | |
| Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz | 363100 | - 24.243 | 236.513 | 212.270 | 204.362 129.291 |
| Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote Frühe Hilfen, Koki) | 363210, 367900 | - 59.234 | 221.578 | 162.344 | 92.753 47.361 |
| Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe/ Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Erziehungsberatungsstelle) | 363230, 363300, 363400, 367500 ¹⁾ | - 2.093.650 | 7.063.760 | 4.970.110 | 4.269.336 3.789.496 |
| Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge/ Geschwisterermäßig., qualifiz. Tagespflege) | 365100, 365200, 361100, 361200 | - 7.046.828 | 12.908.358 | 5.861.530 | 4.983.665 4.885.219 |
| Verwaltung der Jugendhilfe (nur Verwaltung, incl. Mitarbeiterfortbildung) | 363900 ¹⁾ , 363610 | - 68.453 | 1.682.701 | 1.614.248 | 1.583.001 1.591.589 |
| Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit | 366100 ¹⁾ , 366200 | - 56.978 | 1.210.432 | 1.153.454 | 1.178.230 1.155.316 |
| Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) | 362000, 362500 | - 71.002 | 133.180 | 62.178 | 50.948 52.520 |
| Stadtjugendring | 362900 | - 2.093 | 140.067 | 137.974 | 110.769 125.538 |
| Weitere Ausgaben | 343100, 363500, 363600, 367800 | -132.090 | 278.630 | 146.540 | 16.728 98.132 |
| Summe Jugendhilfe | | 9.554.571 | 23.875.219 | | |
| Netto-Ausgaben | | | | 14.320.648 | 12.489.792 11.874.462 |

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung bei den Erzieherischen Hilfen

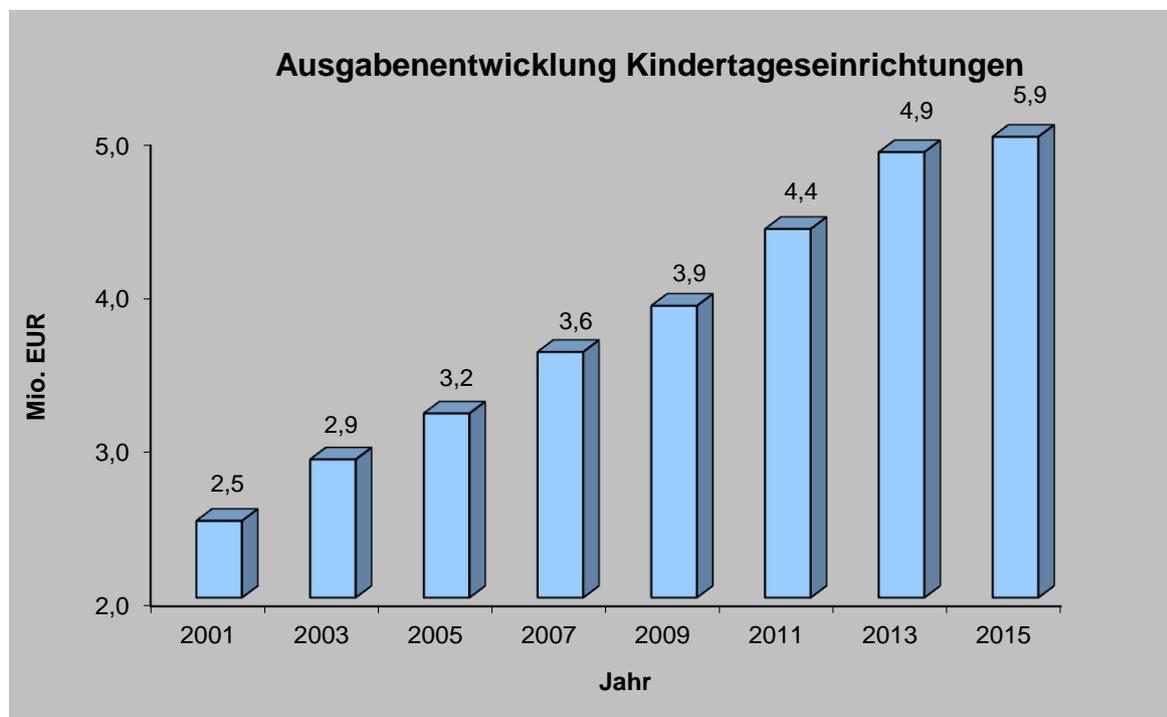
In dieser Produktgruppe konnte der positive Trend der letzten Jahre nicht fortgesetzt werden. Trotz einer Steigerung bei den Erträgen (+ 890 TEUR) führten die erhöhten Mehraufwendungen (+1,59 Mio. EUR) zu einem Anstieg der Nettobelastung um 700.774 EUR. Ein Großteil dieser Nettobelastung (+ 534 TEUR) ist auf die Inobhutnahme und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen zurückzuführen, da die Kostenerstattungen der zuständigen Kostenträger zeitlich verzögert erfolgen.

Entwicklung der Ausgaben für Tageseinrichtungen / Tagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/ Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen in den letzten Jahren erheblich (+18 %).

Der deutliche Anstieg bei den Ausgaben für die Betriebskostenförderung ist darin begründet, dass die Endabrechnung für das Jahr 2013/2014 erst Mitte des Jahres 2015 erfolgte (überlanges Förderjahr: Sept. 13 – Dez. 2014) und gleichzeitig die Erhöhung des Basiswertes um ca. 11 % den Haushalt 2015 zusätzlich mit rund 760.000 EUR (netto) belastete.

Auch bei der Übernahme von Elternbeiträgen gab es einen deutlichen Anstieg (+ 115.800 EUR).



Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | 835.956,30 |
| 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) | | | 96,80 |
| 362000 | Kinder- und Jugendarbeit | 59.744,55 | 105.952,41 | 105.597,00 |
| 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 25.612,43 | 16.284,24 | 194.598,74 |
| 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie | 31.313,44 | 44.357,15 | 268.077,81 |
| 363300 | Erzieherische Hilfen | | 467.980,08 | 5.098.223,75 |
| 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe | | 13.661,10 | 722.856,37 |
| 363500 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund. | | 1.341,24 | |
| 363600 | Übrige Hilfen | | 9.537,49 | |
| 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe | 1.646.644,70 | 19.886,06 | |
| 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) | | 17.164,54 | 11.699.486,23 |
| 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) | | 2.889,70 | 122.520,54 |
| 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 752.971,30 | 120.147,17 | 300,00 |
| 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen | | | 13.208,00 |
| 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt | 545.501,91 | 19.268,01 | |
| 367800 | Sonstige Einrichtungen | 42.962,64 | 7.871,78 | 223.305,67 |
| 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle | 58.365,81 | 5.032,60 | |
| Summe: | | 3.163.116,78 | 851.373,57 | 19.284.227,21 |

Investitionen

Im Bereich Jugend gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I363900001 | Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | -2.000,00 | | -11.312,69 | -11.312,69 |
| I363900002 | Stadtjugendamt: Investitionsspenden | | 14.000,00 | -4.000,00 | 10.000,00 |
| I365110001 | Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -1.180.599,00 | | -1.846.395,00 | -1.846.395,00 |
| I365110002 | Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | | | -1.293.321,00 | -1.293.321,00 |
| I365110003 | Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | | 2.469.400,00 | | 2.469.400,00 |
| I365110004 | Kindergärten: vom Land Zuweisungen | 109.200,00 | 677.000,00 | | 677.000,00 |
| I365210001 | Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung | -500,00 | | | |
| I366110001 | Spielbus: Ausstattungsgegenstände | -1.600,00 | | -1.801,92 | -1.801,92 |
| I366130001 | Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände | -600,00 | | | |
| I366140001 | Jugendhaus Franz- Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | -5.000,00 | | -7.359,48 | -7.359,48 |
| I366150001 | Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | | | -4.465,51 | -4.465,51 |
| I366160002 | Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | -1.400,00 | | -4.995,83 | -4.995,83 |
| I366170001 | Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | -500,00 | | | |
| I366181001 | Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -2.000,00 | | -1.355,06 | -1.355,06 |
| I366190001 | Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | -500,00 | | -285,13 | -285,13 |
| I367500001 | Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | | | -2.421,12 | -2.421,12 |
| I367800001 | Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen | -167.827,00 | | -74.338,00 | -74.338,00 |
| Summe: | | -1.253.326,00 | 3.160.400,00 | -3.252.050,74 | -91.650,74 |

Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Der Teilhaushalt 13 – Bau und Umwelt – beinhaltet folgende Produkte:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 511300 | Bodenverkehr |
| 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |
| 552200 | Altlastensanierung |
| 552300 | Wasserbau |
| 554400 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 561100 | Immissionsschutz |

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 13 Bau und Umwelt | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 558.690 | 732.727 | 1.466.372 | 474.122 |
| Aufwand | -2.403.048 | -1.865.756 | -2.340.205 | -1.505.971 |
| Ergebnis | -1.844.358 | -1.133.029 | -873.833 | -1.031.850 |

Der Teilhaushalt verlief besser in seiner Entwicklung als der Planansatz. Die Baugenehmigungsgebühren blieben mit rd. 250 TEUR etwa 150 TEUR unter dem Ansatz. Im Gegenzug wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (plus rd. 100 TEUR zum Planansatz) und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (plus rd. 160 TEUR zum Planansatz) wesentlich höhere Erträge erzielt. Beim Aufwand verringerten sich hauptsächlich die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 147 TEUR um rd. 270 TEUR, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 101 TEUR um rd. 180 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalaufwendungen | Sachaufwendungen | Transferaufwendungen |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 511300 | Bodenverkehr | 14.710,95 | 4.446,71 | |
| 521100 | Bau- und Grundstücksordnung | 947.495,21 | 159.626,80 | |
| 522110 | Förderung des Wohnungsbaus | 165.163,25 | 163,75 | 7.688,55 |
| 552200 | Altlastensanierung | 23.298,32 | 3.766,15 | |
| 552300 | Wasserbau (ab 01.01.14) | | 3.591,60 | |
| 554400 | Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14) | 178.445,86 | 9.373,35 | |
| 561100 | Immisionsschutz | 227.927,32 | 67.918,25 | |
| Summe: | | 1.557.040,91 | 248.886,61 | 7.688,55 |

Investitionen

Im Bereich der Bau und Umwelt gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investitionen Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I511310001 | Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände | | | -512,10 | -512,10 |
| I521100001 | Stellplatzablöse | 20.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| I521100002 | Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | | 799.311,19 | | 799.311,19 |
| I552200001 | Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | -1.200.000,00 | | 186.781,12 | 186.781,12 |
| I552200003 | Grundwassermessstellen | -25.000,00 | | | |
| I554400001 | Naturschutz: Investitionen | | | -214,58 | -214,58 |
| Summe: | | -1.205.000,00 | 797.311,19 | 186.054,44 | 983.365,63 |

Teilhaushalt 14 - Konversion

Der Teilhaushalt 14 – Konversion – beinhaltet folgendes Produkt:

511600 Konversion

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt THH 14 Konversion | 2015 Ansatz | 2015 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2013 Ergebnis |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| Ertrag | 0 | 804.519 | 204.000 | 0 |
| Aufwand | -653.369 | -1.370.072 | -264.915 | 0 |
| Ergebnis | -653.369 | -565.553 | -60.915 | 0 |

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich das Objekt Erstaufnahme in den Ledward Barracks. Erfreulicherweise blieb das Ergebnis um ca. 80 TEUR unter dem Planansatz. Beim Aufwand sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 510 TEUR und planmäßige Abschreibungen über 360 TEUR (jeweils Planansatz 0 TEUR) angefallen. Im Gegensatz sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 250 TEUR (Planansatz 600 TEUR) weniger angefallen. Die Erträge über 800 TEUR (kein Planansatz) beinhalten Mieten und Pachten in Höhe von 405 TEUR, Erstattungen der Regierung von Unterfranken in Höhe von 182 TEUR und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen über 188 TEUR.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

| Produkte | THH / Produktbezeichnung | Personalauf- wendungen | Sachauf- wendungen | Transferauf- wendungen |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Werte in EUR | | | | |
| 511600 | Konversion | 41.451,57 | 858.826,27 | 14.825,00 |
| Summe: | | 41.451,57 | 858.826,27 | 14.825,00 |

Investitionen

Im Bereich der Konversion gab es im Jahr 2015 folgende Investitionen:

| Investition Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Werte in EUR | | | | | |
| I511620001 | Erwerb Ledward Barracks | | | | |
| I511630001 | Erwerb Askren Manor | -5.000.000,00 | | -9.415.196,89 | -9.415.196,89 |
| I511620002 | Baumaßnahmen Ledward Barracks | | | -6.285.522,60 | -6.285.522,60 |
| I511620003 | Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land | | 4.420.409,36 | | 4.420.409,36 |
| I511620004 | Ledward Barracks: Investitionserlöse | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Summe: | | -5.000.000,00 | 4.920.409,36 | -15.700.719,49 | -10.780.310,13 |

Investitionen im Jahr 2015 (Gesamtliste)

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 1 | I111110001 | Investitionen - Oberbürgermeister | | | -689,97 | -689,97 |
| 1 | I111140001 | Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattungsgegenstände | | | -1.867,00 | -1.867,00 |
| 1 | I111210001 | Personalsoftware | | | -126.616,01 | -126.616,01 |
| 1 | I111230001 | Poststelle: Ausstattungsgegenstände | | | -6.745,77 | -6.745,77 |
| 1 | I111240001 | Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände | -10.000,00 | | | |
| 1 | I111250001 | Rathaus: Ausstattung | | | -62.132,51 | -62.132,51 |
| 2 | I111710003 | Friedenschule - vom Land: Zuweisungen | 540.000,00 | | | |
| 2 | I111710004 | Friedenschule: Planungskosten | | | -8.530,72 | -8.530,72 |
| 2 | I111710006 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten | | | -2.035,13 | -2.035,13 |
| 2 | I111710007 | vom Land: Zuweisungen | 82.000,00 | 497.000,00 | | 497.000,00 |
| 2 | I111710034 | Friedenschule: Generalsanierung | | | 9.000,01 | 9.000,01 |
| 2 | I111711001 | Grunderwerb | -100.000,00 | | -432.837,96 | -432.837,96 |
| 2 | I111711002 | Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | 619.617,04 | | 619.617,04 |
| 2 | I111711004 | Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | 2.724.000,00 | 1.892.210,83 | | 1.892.210,83 |
| 2 | I111711008 | Grundwerb Eselshöhe West II | -1.200.000,00 | | | |
| 2 | I111711010 | Ausgleichs-, Ergänzungs-, Kanalbeiträge | -745.000,00 | | -113.163,66 | -113.163,66 |
| 2 | I111712206 | Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse | | | -975,63 | -975,63 |
| 2 | I111712751 | Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum | | | -7.488,94 | -7.488,94 |
| 2 | I111712753 | Generalsanierung Altes Gymnasium | -240.000,00 | | | |
| 2 | I111712801 | Eishalle: Baumaßnahmen | | | -7.777,92 | -7.777,92 |
| 2 | I111712804 | Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher | | | -9.568,59 | -9.568,59 |
| 2 | I111712805 | Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz | | | -69.921,41 | -69.921,41 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 2 | I546200001 | Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung | | | -267.017,21 | -267.017,21 |
| 2 | I546202001 | Parkgarage Kunsthalle | | | -794.421,93 | -794.421,93 |
| 2 | I546202002 | Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze | | 23.800,00 | | 23.800,00 |
| 2 | I546207001 | Parkhaus Leo.: Eigenkapital | -15.700,00 | 180.966,51 | -130.389,32 | 50.577,19 |
| 3 | I252320003 | Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | -5.000,00 | 10.000,00 | -14.849,49 | -4.849,49 |
| 3 | I252322001 | Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | | 71.462,00 | -94.827,00 | -23.365,00 |
| 3 | I252322004 | Kunsthalle: Baukosten | | | -2.903,41 | -2.903,41 |
| 3 | I252322009 | Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | -5.000,00 | | -1.137,98 | -1.137,98 |
| 3 | I252322010 | Museen u. Galerien: Sammelposten | -5.000,00 | | -8.078,53 | -8.078,53 |
| 3 | I261100001 | Theater: Ausstattungsgegenstände | -20.000,00 | | -39.669,85 | -39.669,85 |
| 3 | I263100001 | ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB | | | -58,50 | -58,50 |
| 3 | I271110002 | VHS: Ausstattungsgegenstände | -20.000,00 | | -28.015,50 | -28.015,50 |
| 3 | I271110004 | VHS: Investitionsspenden | | 9.591,53 | | 9.591,53 |
| 3 | I272100001 | Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | -5.000,00 | | -11.475,13 | -11.475,13 |
| 4 | I511400001 | Erlös Grundstücksverkäufe | 3.000.000,00 | 775.697,48 | | 775.697,48 |
| 4 | I511400004 | Straßenbegleitgrün | -10.000,00 | | | |
| 4 | I511400006 | Grunderwerb | -50.000,00 | | -31.341,02 | -31.341,02 |
| 4 | I511400007 | Maintal Auffüllung | | | -290.053,17 | -290.053,17 |
| 4 | I511400010 | Maintal Kanalbeiträge | -1.500.000,00 | | -1.820.000,00 | -1.820.000,00 |
| 4 | I571110002 | Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | | | -148.209,80 | -148.209,80 |
| 4 | I571113001 | Verkehrslandeplatz HAS | 3.438,00 | | | |
| 4 | I571113003 | Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | | 3.438,55 | | 3.438,55 |
| 4 | I571115001 | Jugendgästehaus: Baukosten | | | -4.413,51 | -4.413,51 |
| 5 | I111310004 | Dämmung Sportstätten | | | -29.506,00 | -29.506,00 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-----------------|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 5 | I111312001 | IuK: Hard- u. Software | | | -44.606,41 | -44.606,41 |
| 5 | I111503001 | IuK: Hard- u. Software | | | -201.122,39 | -201.122,39 |
| 5 | I111503002 | IuK: DV-Verkabelungen | -544.000,00 | | -2.983,48 | -2.983,48 |
| 5 | I111503003 | IuK: Telefonanlage | -50.000,00 | | -8.611,89 | -8.611,89 |
| 5 | I111503005 | IuK: Klimaanlage Rechenzentrum | -230.000,00 | | -6.086,41 | -6.086,41 |
| 5 | I111503006 | IuK: Geschäftsausstattung | | | -744,52 | -744,52 |
| 5 | I611111001 | Investitionspauschale | 400.000,00 | 495.307,00 | | 495.307,00 |
| 5 | I612110001 | Darlehen | 5.000.000,00 | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 |
| 5 | I612110002 | Tilgungen | -281.000,00 | | -177.085,24 | -177.085,24 |
| 5 | I612110006 | Rückflüsse Ausleihungen | 106.400,00 | 1.716.620,82 | | 1.716.620,82 |
| 6 | I126100002 | Feuerwehr: vom Land Zuweisungen | 104.500,00 | | | |
| 6 | I126100003 | Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -30.000,00 | | -76.053,73 | -76.053,73 |
| 6 | I126100004 | Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -22.000,00 | 7.180,00 | | 7.180,00 |
| 6 | I126100006 | Feuerwehr: Einsatzleitrechner | | | -4.828,54 | -4.828,54 |
| 6 | I128100001 | Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -45.000,00 | | -19.128,83 | -19.128,83 |
| 6 | I315620001 | Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände | -3.000,00 | | -2.022,26 | -2.022,26 |
| 6 | I573100003 | Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 € | -9.000,00 | | -2.531,13 | -2.531,13 |
| 7 | I310000001 | Erstaufnahmeeinrichtung: Ausstattungsgegenstände | | | -299,00 | -299,00 |
| 7 | I312910002 | Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenständ | | | -229,90 | -229,90 |
| 7 | I312920001 | vom Bund: Zuweisungen | | 1.282,64 | | 1.282,64 |
| 7 | I312920002 | Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenständ | | | -1.282,64 | -1.282,64 |
| 7 | I315635001 | Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände | | | -4.941,81 | -4.941,81 |
| 7 | I315636001 | Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände | | | -5.357,00 | -5.357,00 |
| 7 | I315637001 | Seniorenbeirat: Ausstattungsgegenstände | | | -896,78 | -896,78 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 7 | I331120001 | Wohnen auf Probe | -2.500,00 | | | |
| 8 | I111703701 | Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau | -500.000,00 | | | |
| 8 | I111703801 | Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz | -650.000,00 | | -649.415,42 | -649.415,42 |
| 8 | I111703802 | Willy-Sachs-Stadion: Dome-Kamera | | | -8.252,14 | -8.252,14 |
| 8 | I111720300 | Friedenschule: Neubau Turnhalle | -100.000,00 | | -312.023,30 | -312.023,30 |
| 8 | I512100002 | Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände | | 714,00 | -5.598,55 | -4.884,55 |
| 8 | I512100003 | Stadtplanung: Betriebsausstattung | | | -4.522,00 | -4.522,00 |
| 8 | I512110001 | vom Land: Zuweisungen | | | | |
| 8 | I512110002 | Erlös Grundstücksverkäufe | 350.000,00 | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| 8 | I512110003 | Ausgleichsbeträge | 200.000,00 | 321.050,00 | | 321.050,00 |
| 8 | I512110005 | Darlehensrückflüsse | 100.000,00 | 167.387,00 | | 167.387,00 |
| 8 | I512110007 | vom Bund: Zuweisungen | | | | |
| 8 | I512110001 | Kosten Altstadtsanierung | 350.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 8 | I512111001 | Neugestaltung Mainländer | -300.000,00 | | -189.126,67 | -189.126,67 |
| 8 | I512111002 | Umfeld Zeughaus | -110.000,00 | | -55.999,38 | -55.999,38 |
| 8 | I512111006 | Zeughaus: Baukosten | -1.400.000,00 | | -1.798.668,68 | -1.798.668,68 |
| 8 | I512111008 | Höpperle - Stadtmauerturm | -12.000,00 | | -610.106,16 | -610.106,16 |
| 8 | I512112001 | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -100.000,00 | | -271.529,52 | -271.529,52 |
| 8 | I512112002 | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 10.000,00 | | | |
| 8 | I512112003 | Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 50.000,00 | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 9 | I111570001 | Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -300.000,00 | 4.900,00 | -234.004,48 | -229.104,48 |
| 9 | I111570002 | Amt 67: Investitionserlöse | | 34.600,00 | | 34.600,00 |
| 9 | I537110001 | Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | -6.500,00 | 7.700,00 | -4.041,02 | 3.658,98 |
| 9 | I537110002 | Fahrzeuge | | | -46.811,51 | -46.811,51 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|--------------|-----------------|---|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 9 | I537110003 | Müllbehälter | | | | |
| | | | -33.500,00 | | -20.165,94 | -20.165,94 |
| 9 | I537110004 | Entnahme Gebührenausgleichs- rücklage | -890.000,00 | | -969.933,98 | -969.933,98 |
| 9 | I537110007 | Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen | | | -600,00 | -600,00 |
| 9 | I537120001 | Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen | -50.000,00 | | | |
| 9 | I553110001 | Geräte und Maschinen | | | | |
| | | | -54.000,00 | | -4.991,34 | -4.991,34 |
| 9 | I553110002 | Friedhöfe: Baumaßnahmen | | | | |
| | | | | | -3.488,61 | -3.488,61 |
| 9 | I553120001 | Krematorium: Aschenmühle | | | | |
| | | | | | -25.585,00 | -25.585,00 |
| 9 | I553120002 | Krematorium: Generalsanierung | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 | I541100001 | Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteifläche | | 13.320,00 | | 13.320,00 |
| 10 | I541100003 | Grunderwerb | | | | |
| | | | -30.000,00 | 283,50 | -23.113,85 | -22.830,35 |
| 10 | I541100005 | Signalanlagen | | | | |
| | | | -90.000,00 | | -103.621,06 | -103.621,06 |
| 10 | I541100007 | Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 3.200.000,00 | 1.756.661,24 | | 1.756.661,24 |
| 10 | I541100009 | Wirtschaftswege | | | | |
| | | | | | -5.054,08 | -5.054,08 |
| 10 | I541100010 | Verbesserung der Radwege | | | | |
| | | | -150.000,00 | | -124.879,92 | -124.879,92 |
| 10 | I541100012 | Straßenbau Eselshöhe West II | | | | |
| | | | | | -506.903,13 | -506.903,13 |
| 10 | I541100013 | Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen | -10.000,00 | | | |
| | | | | | -44.333,71 | -44.333,71 |
| 10 | I541100014 | Straßenumbau:Verkehrs- erleichterung | -25.000,00 | | | |
| | | | | | -4.400,86 | -4.400,86 |
| 10 | I541100022 | Verbesserung der Straßenentwässerung | | | | |
| | | | -10.000,00 | | -5.414,08 | -5.414,08 |
| 10 | I541100025 | Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | -150.000,00 | | | |
| | | | | | -231,15 | -231,15 |
| 10 | I541100028 | Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr. | | | | |
| | | | | | -5.581,27 | -5.581,27 |
| 10 | I541100029 | Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung | | | | |
| | | | | | -9.348,54 | -9.348,54 |
| 10 | I541100030 | J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | -683.000,00 | | | |
| | | | | | -729.030,77 | -729.030,77 |
| 10 | I541100032 | Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen | | | | |
| | | | | | -37.076,44 | -37.076,44 |
| 10 | I541100033 | Straßenbau Maintal BA II | | | | |
| | | | | | -14.744,03 | -14.744,03 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 10 | I541100035 | Helsinkistraße | | | -5.266,44 | -5.266,44 |
| 10 | I541100036 | Oslostraße | | | -103.728,81 | -103.728,81 |
| 10 | I541100037 | Stockholmstraße | | | -47.127,06 | -47.127,06 |
| 10 | I541100038 | Genfstraße | | | -32.744,75 | -32.744,75 |
| 10 | I541100039 | Stichstraße | | | -2.204,71 | -2.204,71 |
| 10 | I541100040 | Lissabonstraße | | | -355.114,75 | -355.114,75 |
| 10 | I541100041 | Straßburgstraße | | | -69.053,07 | -69.053,07 |
| 10 | I541100042 | Maintal: Entwässerung u. Begrünung | -2.300.000,00 | | -595.642,40 | -595.642,40 |
| 10 | I541100044 | Generalsanierung Marienbrücke | -317.000,00 | | -97.947,77 | -97.947,77 |
| 10 | I541100045 | Gen. San. Unterführ. Mainaussicht | -150.000,00 | | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 10 | I541100046 | Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst | | | -6.421,66 | -6.421,66 |
| 10 | I541120001 | Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -100.000,00 | | -218.352,29 | -218.352,29 |
| 10 | I541200001 | Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | -145.000,00 | 400,00 | -134.648,79 | -134.248,79 |
| 10 | I544000001 | Signalanlagen Bundesstraßen | -110.000,00 | | -96.110,26 | -96.110,26 |
| 10 | I544000004 | B 26 Friedrich-Ebert-Straße | | | -11.308,53 | -11.308,53 |
| 10 | I544000006 | vom Bund: Zuweisungen | | 3.836.000,00 | | 3.836.000,00 |
| 10 | I544000007 | B 26 Mainberger Str. | -100.000,00 | | | |
| 10 | I545000002 | Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte | -5.000,00 | | -51.598,50 | -51.598,50 |
| 10 | I551110001 | Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -65.000,00 | 350,00 | -34.837,51 | -34.487,51 |
| 10 | I551110002 | Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -10.000,00 | 1.642,20 | -20.045,66 | -18.403,46 |
| 10 | I551110003 | Park u. Grünanlagen | -20.000,00 | | | |
| 10 | I551110009 | Erstellung Ausgleichsflächen | -50.000,00 | | | |
| 10 | I551120001 | Brunnen: Ausstattungsgegenstände | | | -2.596,13 | -2.596,13 |
| 10 | I551140001 | Naherholungsanlage Baggersee | -15.000,00 | | -8.677,41 | -8.677,41 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 10 | I551150001 | Spiel- u. Bolzplätze | | | | |
| | | | -90.000,00 | | -66.363,02 | -66.363,02 |
| 10 | I551400001 | Wildpark: Geräte u. Maschinen | | | -3.293,77 | -3.293,77 |
| 10 | I551400002 | Wildpark: Baumaßnahmen | | 190.262,35 | -164.900,07 | 25.362,28 |
| 10 | I551400003 | Waldschänke: Ausstattungsgegenstände | | | -3.226,83 | -3.226,83 |
| 10 | I551400004 | Wildpark: Erneuerungen | -10.000,00 | | -8.047,35 | -8.047,35 |
| 10 | I555200002 | Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | -19.200,00 | 1.400,00 | -20.253,76 | -18.853,76 |
| 11 | I211100001 | A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta | | | -2.753,58 | -2.753,58 |
| 11 | I211100002 | A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -1.500,00 | | -2.719,12 | -2.719,12 |
| 11 | I211100003 | A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt | -3.300,00 | | -7.537,31 | -7.537,31 |
| 11 | I211200001 | Auen-Grundschule: Schulausstattung | -600,00 | | -597,52 | -597,52 |
| 11 | I211200002 | Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -3.400,00 | | -4.319,33 | -4.319,33 |
| 11 | I211300003 | Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -4.400,00 | | -3.870,28 | -3.870,28 |
| 11 | I211400001 | Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | | | -3.495,93 | -3.495,93 |
| 11 | I211400003 | Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt | -3.500,00 | | -3.222,37 | -3.222,37 |
| 11 | I211500001 | Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung | -2.000,00 | | -3.420,77 | -3.420,77 |
| 11 | I211500002 | Kerschensteiner-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt | -8.000,00 | | -10.808,35 | -10.808,35 |
| 11 | I211500003 | Kerschensteiner-Grundschule: Ganztagesklasse | -8.000,00 | | -6.589,32 | -6.589,32 |
| 11 | I211600001 | Körner-Grundschule: Schulausstattung | -5.000,00 | | -4.905,49 | -4.905,49 |
| 11 | I211600002 | Körner-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -6.300,00 | | -2.634,11 | -2.634,11 |
| 11 | I211600003 | Körner-Grundschule: Ganztagesklasse | -8.000,00 | | -3.010,88 | -3.010,88 |
| 11 | I211700001 | Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung | -7.500,00 | | -7.461,39 | -7.461,39 |
| 11 | I211800001 | Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -4.300,00 | | -5.552,59 | -5.552,59 |
| 11 | I211800002 | Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -1.350,00 | | -2.304,96 | -2.304,96 |
| 11 | I212100001 | A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung | -3.300,00 | | -3.209,55 | -3.209,55 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 11 | I212100002 | A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt | -40.000,00 | | -66.530,97 | -66.530,97 |
| 11 | I212200001 | Auen-Mittelschule: Schulausstattung | -3.300,00 | | -3.082,69 | -3.082,69 |
| 11 | I212200002 | Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -7.000,00 | | -10.740,02 | -10.740,02 |
| 11 | I212300002 | Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | -5.000,00 | | -10.592,66 | -10.592,66 |
| 11 | I212300003 | Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -15.000,00 | | -23.122,56 | -23.122,56 |
| 11 | I215110001 | W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -7.600,00 | 375,00 | -44.363,47 | -43.988,47 |
| 11 | I215110004 | W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -16.000,00 | | -46.526,53 | -46.526,53 |
| 11 | I215120001 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -17.700,00 | | -13.264,77 | -13.264,77 |
| 11 | I215120002 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | -17.500,00 | | -33.713,86 | -33.713,86 |
| 11 | I217110001 | W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -7.600,00 | 375,00 | -43.580,08 | -43.205,08 |
| 11 | I217110004 | W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -15.000,00 | | -46.272,52 | -46.272,52 |
| 11 | I217120001 | Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen | -7.700,00 | | -5.711,90 | -5.711,90 |
| 11 | I217120002 | Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | -12.500,00 | | -19.899,19 | -19.899,19 |
| 11 | I217130001 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -9.500,00 | | -13.154,98 | -13.154,98 |
| 11 | I217130002 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | -35.000,00 | 4.603,91 | -41.503,22 | -36.899,31 |
| 11 | I221100001 | Förderschulen: Schulausstattungen | -1.550,00 | | -1.489,19 | -1.489,19 |
| 11 | I221100002 | Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -15.000,00 | | -9.059,40 | -9.059,40 |
| 11 | I231110001 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | -10.000,00 | | -15.454,54 | -15.454,54 |
| 11 | I231110002 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -100.000,00 | | -156.183,08 | -156.183,08 |
| 11 | I231120001 | Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -33.000,00 | | -30.178,48 | -30.178,48 |
| 11 | I231120002 | Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -80.000,00 | | -80.877,91 | -80.877,91 |
| 11 | I231130001 | Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -7.000,00 | | -8.796,00 | -8.796,00 |
| 11 | I231130002 | Fachschule für Techniker: Schulausstattung | -2.000,00 | | | |
| 11 | I231140001 | Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | -55.000,00 | | -49.209,38 | -49.209,38 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|---------------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 11 | I243120001 | Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel | -700 | | -680,00 | -680,00 |
| 11 | I421000002 | Zuschüsse an Sportvereine | -105.472 | | -120.348,00 | -120.348,00 |
| 11 | I424100001 | Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungs-., Sportgeräte | -5.000 | | -9.960,67 | -9.960,67 |
| 11 | I424200001 | Sportplatz Wehranlagen: Berechnungsanlage | | | -19.728,18 | -19.728,18 |
| 11 | I424200002 | So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | -5.000 | | -2.860,11 | -2.860,11 |
| 12 | I363900001 | Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | -2.000 | | -11.312,69 | -11.312,69 |
| 12 | I363900002 | Stadtjugendamt: Investitionsspenden | | 14.000,00 | -4.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | I365110001 | Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -1.180.599 | | -1.846.395,00 | -1.846.395,00 |
| 12 | I365110002 | Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | | | -1.293.321,00 | -1.293.321,00 |
| 12 | I365110003 | Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | | 2.469.400,00 | | 2.469.400,00 |
| 12 | I365110004 | Kindergärten: vom Land Zuweisungen | 109.200 | 677.000,00 | | 677.000,00 |
| 12 | I365210001 | Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung | -500 | | | |
| 12 | I366110001 | Spielbus: Ausstattungsgegenstände | -1.600 | | -1.801,92 | -1.801,92 |
| 12 | I366130001 | Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände | -600 | | | |
| 12 | I366140001 | Jugendhaus Franz- Schubert-Str.: Ausstattungsgegens | -5.000 | | -7.359,48 | -7.359,48 |
| 12 | I366150001 | Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | | | -4.465,51 | -4.465,51 |
| 12 | I366160002 | Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | -1.400 | | -4.995,83 | -4.995,83 |
| 12 | I366170001 | Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | -500,00 | | | |
| 12 | I366181001 | Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -2.000 | | -1.355,06 | -1.355,06 |
| 12 | I366190001 | Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | -500 | | -285,13 | -285,13 |
| 12 | I367500001 | Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | | | -2.421,12 | -2.421,12 |
| 12 | I367800001 | Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen | -167.827 | | -74.338,00 | -74.338,00 |
| 13 | I511310001 | Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände | | | -512,10 | -512,10 |
| 13 | I521100001 | Stellplatzablöse | 20.000 | -2.000,00 | | -2.000,00 |

| THH | Investition Nr. | Beschreibung | Ansatz 2015 | Einzahlungen 2015 | Auszahlungen 2015 | Ergebnis 2015 |
|--------------|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Werte in EUR | | | | | | |
| 13 | I521100002 | Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | | 799.311,19 | | 799.311,19 |
| 13 | I552200001 | Sanierungsmaßnahmen- Altlasten | -1.200.000 | | 186.781,12 | 186.781,12 |
| 13 | I552200003 | Grundwassermessstellen | -25.000 | | | |
| 13 | I554400001 | Naturschutz: Investitionen | | | -214,58 | -214,58 |
| 14 | I511620001 I511630001 | Erwerb Ledward Barracks Erwerb Askren Manor | -5.000.000 | | -9.415.196,89 | -9.415.196,89 |
| 14 | I511620002 | Baumaßnahmen Ledward Barracks | | | -6.285.522,60 | -6.285.522,60 |
| 14 | I511620003 | Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land | | 4.420.409,36 | | 4.420.409,36 |
| 14 | I511620004 | Ledward Barracks: Investitionserlöse | | 500.000,00 | | 500.000,00 |

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

Tel.: 09721-51 0
Fax.: 09721-51 266
E-Mail: stadt@schweinfurt.de
www.schweinfurt.de

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© copyright by Stadt Schweinfurt 2016